LANDKREIS ZWICKAU
MOTOR SÄCHSISCHER WIRTSCHAFT

Haushaltsplan 2027/2028

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

I	Haushaltssatzung	7
II	Vorbericht zum Haushalt	11
III	Gesamthaushalt	171
	Ergebnishaushalt	173
	Finanzhaushalt	175
	Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	179
	Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	181
	Übersicht nach §1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO	183
IV	Teilhaushalte	187
	Teilhaushalte 01 bis 14 nach Produkgruppen	189
	Schlüsselprodukte	609
V	Stellenplan	631
VI	Übersicht über die Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnungen mit dem Basiskapital sowie die Entwicklung des Basiskapital	673
VII	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	677
VIII	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	681
IX	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen	685
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	687
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	689
X	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	691

XI Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO 695
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 697
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu Teilhaushalten 717

XII Übersicht über die Fraktionszuwendungen 723

XIII Deckungskreise 727

XIV Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen mit einer Beteiligungsquote des Landkreises Zwickau über 20 v.H. 735

Abkürzungsverzeichnis

a.E.	Außerhalb von Einrichtungen
Abs.	Absatz
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AufenthG	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet - Aufenthaltsgesetz
BB	Bundesbeteiligung
BuT	Bildung und Teilhabe
BW	Bauwerk
DaZ-Klassen	Deutsch als Zweitsprache-Klassen
FIPL	Finanzplanung
i.E.	innerhalb von Einrichtungen
i.e.S.	im engeren Sinne
inkl.	inklusive
i.w.S.	im weiteren Sinne
KdU	Kosten der Unterhaltung und Heizung
lfd	laufend
OD	Ortsdurchfahrt
OL	Ortslage
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
PG	Produktgruppen
PUG	Produktuntergruppen
RL KStB Teil B	Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenvorhaben kommunaler Baulastträger
S	Satz
SächsAGSGB	Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches
SächsFlüAG	Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz
SächsInvStärkG	Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz
SächsStrG	Sächsisches Straßengesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SoBEZ	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung
THH	Teilhaushalt
TV FkexAZ	Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte
u.a.	unter anderem
v.H.	von Hundert
VwV	Verwaltungsvorschrift
VZA	Vollzeitäquivalent
z.B.	zum Beispiel
ZIM	Zentrales Immobilienmanagement

Haushaltssatzung

I

Haushaltssatzung des Landkreises Zwickau für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

Aufgrund von § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) i. V. m. § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Kreistag in der Sitzung am …… folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2027 und 2028, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

	(2027)	(2028)
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	520.314.200 EUR	528.659.600 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	576.226.200 EUR	605.062.800 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-55.912.000 EUR	-76.403.200 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-55.912.000 EUR	-76.403.200 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	3.588.800 EUR	3.488.800 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-52.323.200 EUR	-72.914.400 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	509.375.500 EUR	505.670.500 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	567.145.200 EUR	580.891.500 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-57.769.700 EUR	-75.221.000 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.361.100 EUR	19.771.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.752.500 EUR	20.982.900 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.391.400 EUR	-1.211.200 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-72.161.100 EUR	-76.432.200 EUR

	(2027)	(2028)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.798.700 EUR	10.178.100 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.633.200 EUR	5.439.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.165.500 EUR	4.739.100 EUR
- Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-68.995.600 EUR	-71.693.100 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	6.764.900 EUR	9.182.200 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	8.360.000 EUR	7.802.300 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	113.000.000 EUR	181.109.000 EUR

§ 5

Die Kreisumlage wird für das **Haushaltsjahr 2027 mit 33,96 v. H.** und für das **Haushaltsjahr 2028 mit 33,96 v. H.** der Umlagegrundlagen der Gemeinden des Landkreises Zwickau festgelegt.

§ 6

Es gilt der dem Kreistag vorgelegte Stellenplan für die Haushaltsjahre 2027 und 2028.

Es gelten die im Vorbericht zum Haushaltsplan erläuterten Bewirtschaftungsregeln sowie die in der Anlage „Deckungskreise“ und in den einzelnen Teilhaushalten jeweils in den Erläuterungen ausgewiesenen Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke.

§ 7

Die Satzung tritt am ….. in Kraft.

Zwickau, den

Michaelis
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan

II

Vorbericht zum Haushaltsplan 2027/2028

1 Grundlagen und Ausgangslage ... 17
1.1 Grundlagen für den Haushaltsplan ... 17
1.2 Ausgangslage und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2027/2028 ... 19
1.3 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes ... 21
1.3.1 Organisation der Bewirtschaftung ... 21
1.3.2 Deckungskreise ... 21
1.3.2.1 Zweckbindung ... 21
1.3.2.2 Echte Deckungsfähigkeit ... 22
1.3.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit ... 24
1.3.3 Übertragbarkeit ... 24
2 Strukturdaten und Ziele/Änderungen zum Vorjahr ... 26
2.1 Ausgewählte Strukturdaten des Landkreises ... 26
2.1.1 Statistische Angaben zur Bevölkerung ... 26
2.1.1.1 Bevölkerungsbestand auf Basis Zensus vom 15. Mai 2022 sowie Bevölkerungsvorausberechnung bis 2045 ... 26
2.1.1.2 Bevölkerungsbestand der Altersgruppe bis 25 Jahre auf Basis Zensus 2022 sowie Bevölkerungsvorausberechnung bis 2045 ... 27
2.1.2 Arbeitslosenzahl und -quote ... 28
2.2 Wesentliche Ziele und Strategien des Landkreises Zwickau - Schlüsselprodukte ... 29
2.3 Aufstellung des Haushaltsplanes 2027/2028 und Veränderungen gegenüber den Vorjahren ... 32
2.3.1 Ergebnishaushalt - Zusammenfassung ... 33
2.3.2 Finanzhaushalt - Zusammenfassung ... 35
2.3.3 Ausweisung von Vorjahreswerten ... 35
3 Ergebnishaushalt ... 36
3.1 Ergebnishaushalt - Erträge ... 36
3.1.1 Übersicht und Entwicklung der Finanzzuweisungen nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz ... 36
3.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenart 305) ... 37
3.1.3 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (Kontengruppe 31) ... 37
3.1.4 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32) ... 41
3.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 331 - 336) ... 42
3.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 - 346) ... 42
3.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348) ... 44
3.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 36) ... 45
3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 338 und Kontengruppe 35) ... 46
3.1.10 Auflösung von Sonderposten (Kontenart 316) ... 47
3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen ... 48
3.2.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) und Aussagen zum Stellenplan ... 48

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 42*) ... 53
3.2.3 Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) ... 55
3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 44) ... 56
3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto 45*) ... 57
3.2.6 Abschreibung (Kontengruppe 47) ... 59
3.2.7 Interne Leistungsbeziehungen ... 61
3.3 Produktbezogene Schwerpunkte im Ergebnishaushalt ... 62
3.3.1 Schulen nach Schularten ... 62
3.3.1.1 Gymnasien ... 62
3.3.1.2 Förderschulen ... 64
3.3.1.3 Berufliche Schulen ... 66
3.3.2 Einrichtungen ... 68
3.3.2.1 Feuerwehrtechnisches Zentrum (Produkt 126102) ... 68
3.3.2.2 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain (Produkt 252101) ... 71
3.3.2.3 Kreismusikschule (Produkt 263101) ... 74
3.3.2.4 Volkshochschule (Produkt 271101) ... 77
3.3.3 Zentrales Immobilienmanagement ... 80
3.3.4 Verkehrsinfrastruktur ... 82
3.3.5 Bereich Soziales ... 85
3.3.5.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Produktgruppe 311) ... 87
3.3.5.1.1 Hilfe zur Pflege (Produktgruppe 3112) ... 88
3.3.5.1.2 Hilfen zur Gesundheit (Produktgruppe 3114) ... 89
3.3.5.1.3 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produktuntergruppe 3117) ... 89
3.3.5.2 Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung ... 92
3.3.5.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Produktgruppe 312) ... 95
3.3.5.4 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produktgruppe 313) ... 99
3.3.5.5 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Soziales (Produktuntergruppe 3141) ... 101
3.3.5.6 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Jugendhilfe (Produktuntergruppe 3142) ... 103
3.3.5.7 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Soziales und Jugendhilfe (Produktuntergruppen 3141 und 3142) ... 104
3.3.5.8 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produktgruppe 331) ... 106
3.3.5.9 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Produktgruppe 351) ... 107
3.3.5.10 Bildung und Teilhabe ... 108
3.3.5.11 Unterhaltsvorschussleistungen (Produktgruppe 341) ... 110
3.3.6 Jugendhilfe (SGB VIII) ... 112
3.3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PUG 3611) ... 113
3.3.6.2 Förderung der Erziehung in der Familie (PUG 3632) ... 115

3.3.6.3 Jugendpauschale ... 115
3.3.6.4 Schulsozialarbeit ... 117
3.3.6.5 Hilfe zur Erziehung (PUG 3633) ... 118
3.3.6.6 Hilfen für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (PUG 3634) ... 125
3.3.6.7 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (PG 364) ... 129
3.3.7 Bereich Abfallwirtschaft ... 131
3.3.8 Leistungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Schülerbeförderung ... 134
3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ... 138
4 Darstellung des Vermögens ... 139
5 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ... 139
6 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum ... 143
6.1 Entwicklung des Gesamtergebnisses und dessen Ausgleich ... 143
6.2 Rücklagen im Finanzplanungszeitraum ... 144
7 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ... 145
7.1 Investive Einzahlungen ... 145
7.2 Investive Auszahlungen ... 146
7.3 Investitionsvorhaben in den einzelnen Teilhaushalten ... 146
7.3.1 Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung, Produktbereich 11 ... 147
7.3.2 Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung, Produktbereich 12 ... 147
7.3.3 Teilhaushalt 03 – Schulträgeraufgaben, Produktbereich 21 - 24 ... 148
7.3.4 Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft, Produktbereich 25 – 29 ... 149
7.3.5 Teilhaushalt 05 – Soziale Hilfen, Produktbereich 31 – 35 ... 149
7.3.6 Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Produktbereich 36 ... 150
7.3.7 Teilhaushalt 07 – Gesundheit und Sport, Produktbereich 41 - 42 ... 150
7.3.8 Teilhaushalt 08 – Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung, Produktbereich 51 - 52 ... 150
7.3.9 Teilhaushalt 09 – Ver- und Entsorgung, Produktbereich 53 ... 151
7.3.10 Teilhaushalt 10 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Produktbereich 54 ... 152
7.3.11 Teilhaushalt 11 – Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt, Produktbereich 55 - 56 ... 153
7.3.12 Teilhaushalt 12 – Wirtschaft und Tourismus, Produktbereich 57 ... 154
7.3.13 Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktbereich 61 ... 154
7.3.14 Teilhaushalt 14 – Besondere Schadensereignisse, Produktbereich 71 – 76 ... 154
7.4 Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ... 155
7.5 Verpflichtungsermächtigungen ... 157
8 Entwicklung der Finanzrechnung ... 159
8.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbestandes ... 159

8.2 Inanspruchnahme Kassenkredite 160
8.3 Entwicklung der Liquidität 160
9 Entwicklung des Basiskapitals 163
10 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und Beteiligungen 164
11 Breitbandausbau 166
12 Klima- und Energiemanagement 167
13 Kommunalinvestitionsbudget (kommunaler Arm) 168
14 Planungsprozess und Konsolidierungsmaßnahmen 170

1 Grundlagen und Ausgangslage

Der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage und Leistungsfähigkeit des Landkreises[1]. Er enthält darüber hinaus ergänzende Erläuterungen zu ausgewählten Produkten und Bereichen.

Der Haushaltsplan besteht des Weiteren aus dem Gesamthaushalt (Teil III), den Teilhaushalten (Teil IV) und dem Stellenplan (Teil V). Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitt und eine zusammengefasste Kontenübersicht[2]. Dem Haushaltsplan sind als weitere Anlagen beigefügt: die Übersicht über die Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie die Entwicklung des Basiskapitals (Teil VI), die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Teil VII), die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Teil VIII), die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen (Teil IX) und die Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang (Teil X).

1.1 Grundlagen für den Haushaltsplan

Der Haushaltsplan umfasst als Doppelhaushalt die Jahre 2027 und 2028 sowie die mittelfristige Planung für die Jahre 2029 bis 2031. Dies korrespondiert mit der vorgesehenen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, das ebenfalls für die beiden Haushaltsjahre die Festlegungen für den kommunalen Finanzausgleich trifft.

Die Verhandlungen zwischen den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände und der Staatsregierung zum kommunalen Finanzausgleich sind abgeschlossen. Die vorläufigen Ergebnisse des erzielten Kompromisses sind in den Haushaltsplänen für 2026 und 2027 berücksichtigt.

In die weitere Planung sind weiterhin die Ergebnisse der Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums eingeflossen, die im Mai 2026 vorgelegt wurde.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind:

- die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen,
- die Einzahlungen und Auszahlungen,
- die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, jeweils gegliedert nach Ergebnis- und Finanzhaushalt und den zugehörigen Produkten im Einzelfall sowie
- die Verpflichtungsermächtigungen

für jedes der Haushaltsjahre 2026 und 2027 getrennt erfasst.

[1] § 6 SächsKomHVO.
[2] § 1 SächsKomHVO.

Sämtliche Aufwendungen und Erträge und alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wurden sorgfältig ermittelt bzw. geschätzt. Grundlagen der Haushaltsansätze 2026 und 2027 waren die Haushaltsansätze 2025 und 2026, die (vorläufigen) Ergebnisse der Vorjahre und die Haushaltsprognose 2026 zum Stand 30. Juni 2026.

Der Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwand wird im Ergebnishaushalt auf den entsprechenden Produktsachkonten ausgewiesen. Maßnahmen mit einem finanziellen Umfang ab 100 TEUR bzw. Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt werden, sind im Ergebnishaushalt einzeln veranschlagt. Der Teil X enthält die Übersicht über die einzelnen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan maßnahmenbezogen dargestellt und die periodengerechte Kassenwirksamkeit in den Folgejahren 2029 bis 2031 berücksichtigt.

Der Haushaltsentwurf des Doppelhaushaltes 2027 und 2028 soll am 7. Oktober 2026 in den Kreistag eingebracht und vorgestellt werden. Die Diskussionen zum Haushalt in den Fachausschüssen und Fraktionen findet daran anschließend statt.

Mit dem Ziel der Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Jahre 2027 und 2028 in der Kreistagssitzung am 9. Dezember 2026 wird der Entwurf der Haushaltssatzung der Jahre 2027 und 2028 entsprechend Sächsischer Gemeindeordnung voraussichtlich in der Zeit vom 8. Oktober bis 19. Oktober 2026 ausgelegt. Die öffentliche Auslegung wird anschließend im Elektronischen Amtsblatt des Landkreises Zwickau bekannt gemacht.

Für die Aufstellung des Entwurfes zum Haushaltsplan der Jahre 2027 und 2028 finden folgende wesentliche Rechtsgrundlagen in der jeweils gültigen Fassung Beachtung:

- Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) – Referentenentwurf,
- Sächsische Landkreisordnung (SächsLKrO),
- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO),
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi).

1.2 Ausgangslage und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2027/2028

Die Bundesregierung rechnete in ihrer am 22. April 2026 vorgelegten Frühjahrsprojektion im Bereich der kurzfristigen Wirtschaftsentwicklung für den weiteren Verlauf des Jahres 2026 bereits mit einem reduzierten Wachstum von 0,5 %[3]. In der Herbstprojektion der Bunderegierung vom 8. Oktober 2025 war für 2026 noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Höhe von 1,3 % ausgegangen worden[4]. Für 2027 sieht die Bundesregierung ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von nunmehr +1,4 %. Der Verbraucherpreisindex wird voraussichtlich 2026 2,7 % und 2027 2,8 % betragen. Die Steuerschätzung vom 7. Mai 2026 geht von einem steigenden Steueraufkommen 2027 (3,5 % gegenüber 2026) – allerdings absolut gesehen gegenüber der Steuerschätzung vom 23. Oktober 2025 in einem geringeren Umfang – aus. Der Freistaat Sachsen kann 2027 und 2028 mit leicht steigenden Steuereinnahmen rechnen[5]. Für die Gemeinden wird ebenfalls ein Zuwachs prognostiziert. Die negativen Veränderungen gegenüber der Steuerschätzung im Oktober 2025 wirken sich im Wesentlichen auf die Gemeinden aus. Dies ist insbesondere auf niedrigere geschätzte Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der schwächelnden Konjunktur zurückzuführen[6].

Für den Haushalt des Landkreises Zwickau ist demzufolge zu konstatieren, dass die Einnahmenentwicklung gegenüber der Ausgabenentwicklung sich nicht im gleichen Maße und somit analog der Vorjahre fortsetzt, so dass sich eine zunehmende und deutliche Unterdeckung der zu leistenden Ausgaben seit 2023 abzeichnet. Der aufgezeigte Trend wird sich in den Folgejahren weiter erheblich verstärken, sofern keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die bereits angekündigten, aber noch nicht beschlossenen Reformen seitens der Bundesregierung können erst mit dem nächsten Doppelhaushalt monetär beziffert und planungsseitig berücksichtigt werden.

Für die vorliegende Haushaltsplanung des Landkreises ist diese Entwicklung insoweit von Bedeutung als die Wirkungen bereits in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 spürbar wurden und stärker im vorliegenden Doppelhaushalt 2027/2028 zum Tragen kommen. Die Wirkungen bei den Haushalten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben sich ebenfalls bereits in den Planjahren 2025 und 2026 niederschlagen, was bei der Prüfung und Festlegung des Hebesatzes für die Kreisumlage 2027 und 2028 von Bedeutung werden kann.

Am 21. Mai 2026 einigten sich die Vertreter der Sächsischen Staatsregierung und die kommunalen Spitzenverbände auf folgende Eckpunkte für den kommunalen Finanzausgleich 2027/2028:

- Beim **Soziallastenausgleich** konnte ein Gesamtvolumen von 322 Mio. EUR p. a. erreicht werden. Der Hartz IV-Sonderlastenausgleich gemäß § 18 SächsAGSGB wird künftig zugunsten des Soziallastenausgleichs entfallen. Die Landkreise erhalten damit auf Basis der aktuell verfügbaren

[3] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 22. April 2026: https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-fruehjahrsprojektion-2026.html.
[4] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 8. Oktober 2025: https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-herbstprojektion-2025.html.
[5] Staatsministerium der Finanzen, 12. Mai 2026: https://www.smf.sachsen.de/download/Steuerschaetzung_Anlage.pdf.
[6] Staatsministerium der Finanzen, 12. Mai 2026: https://www.smf.sachsen.de/mai-steuerschaetzung-haushaltslage-bleibt-angespannt-freistaat-unterstuetzt-kommunen.html.

Bedarfsgemeinschaften-Daten (Durchschnitt November 2024 bis Oktober 2025) aus dem Soziallastenausgleich 212,0 Mio. EUR p. a., was einem Anteil von 65,8 % entspricht.

- Die **investiven Schlüsselzuweisungen** im kreisangehörigen Raum werden gestrichen und in die allgemeine Schlüsselzuweisung überführt.
- **Aufstockung der Finanzausgleichsmasse** 2027/2028 um jeweils 40,0 Mio. EUR aufgrund des sog. Investitions-Boosters.

Die o. g. avisierten Änderungen im Finanzausgleich führen für den Landkreis Zwickau in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 (wieder) temporär zu höheren Zuweisungen des Freistaates aus dem kommunalen Finanzausgleich gegenüber den Vorjahren. Diese allein können jedoch die steigenden Aufwendungen nicht kompensieren, so dass der Doppelhaushalt 2027 und 2028 wieder die Verrechnung von Altabschreibungen mit dem Basiskapital und einen Vortrag eines Fehlbetrages vorsieht. Ein Ausgleich aus Rücklagen für den Ausgleich des Haushalts ist nicht möglich, da die vorhandene Rücklage mit Vorlage der Prognose zum 30. Juni 2026 für das Haushaltsjahr 2026 vollständig verbraucht sein wird.

Die vorhandene Liquidität der Kreiskasse reicht nicht aus, um die geplanten Auszahlungen im Haushaltsjahres 2027 und 2028 vornehmen zu können. Daher ist im vorliegenden Entwurf des Finanzplanes zum Ende des Haushaltsjahres 2028 ein erheblicher Kassenkreditbestand zu verzeichnen.

Der Haushaltsplan entspricht daher in den Haushaltsjahren 2027/2028 nicht den gesetzlichen Vorschriften. Bis zu einer Entscheidung des Freistaates mit dem Finanzausgleichsgesetz nachhaltige Lösungen vorzulegen, die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landkreises Zwickau im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auch dauerhaft zu gewährleisten, wird nach den Regelungen des Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts zur Bewältigung der außergewöhnlichen Haushaltslage im Freistaat Sachsen vom 21. Juli 2025 verfahren.

Die Voraussetzungen für eine zweijährige Festsetzung der Haushaltspläne in einem Doppelhaushalt bleiben dennoch grundsätzlich gegeben. Die Zuweisungen im staatlichen und kommunalen Finanzausgleich sind im Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes für die Jahre 2026 und 2027 – Referentenentwurf – festgeschrieben und geben eine ausreichende Planungsgrundlage, um darauf die Haushaltsplanung für zwei Jahre aufzubauen. Das führt zu einer belastbaren Basis für die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und stärkt die Planungssicherheit und Zuverlässigkeit für die Städte und Gemeinden, die Vertragspartner, die beauftragten Unternehmen und Organisationen und für die Zuschussempfänger. Ebenso wird die Investitionsbereitschaft des Landkreises erhöht.

Die Einzelheiten dazu werden in diesem Vorbericht dargestellt und erläutert.

1.3 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.3.1 Organisation der Bewirtschaftung

Die Verantwortung zur Einhaltung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen sowie für die Mittelbewirtschaftung und Ressourcenverwendung wird von den Amtsleiterinnen und Amtsleitern sowie von den Leitern der Einrichtungen als Produktverantwortliche wahrgenommen. Auswertungen zur Inanspruchnahme der veranschlagten Mittel sind über Deckungskreise möglich, die im Teil XIII dargestellt sind.

Zweckmäßigkeitshalber wurden nachfolgende Sonderdeckungskreise gebildet, deren Mittelbewirtschaftung außerhalb der regulären Ämterbewirtschaftung zentral im Dezernat I - Finanzen und Service liegt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (außer Honorare Konto 4019 und Künstlersozialabgabe Konto 4039),
- Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten,
- Wertberichtigung auf Forderungen,
- Instandhaltungsmaßnahmen Zentrales Immobilienmanagement,
- Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung Zentrales Immobilienmanagement (Eigenfinanzierung) und Bewirtschaftung Zentrales Immobilienmanagement,
- Versicherungen.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Deckungskreises wird sowohl durch gesetzliche Regelungen[7] als auch durch die unter den Punkten 1.3.2 bis 1.3.3 beschriebenen Bewirtschaftungsgrundsätze des Landkreises Zwickau festgelegt.

1.3.2 Deckungskreise

Die Regelungen in §§ 18 - 21 SächsKomHVO „Deckungsgrundsätze“ werden im Landkreis Zwickau wie folgt angewendet:

1.3.2.1 Zweckbindung

Zweckbindung bedeutet die Bindung der Verwendung von bestimmten Erträgen/Einzahlungen an bestimmte Zwecke. Zweckbindungen sind in drei Fällen zulässig:

1. wenn sie sich aus einer rechtlichen Verpflichtung ergeben (u. a. Zuwendungsbescheid, Bildungs- und Teilhabepaket, Ganztagsangebote),

[7] §§ 19 und 20 SächsKomHVO.

2. wenn sie sich aus der Herkunft oder der Natur der Einzahlung oder des Ertrages ergeben oder
3. wenn ein sachlicher Zusammenhang die Zweckbindung erfordert.

Somit stehen die betreffenden Ansätze nicht mehr zur Gesamtdeckung zur Verfügung und zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet werden.

1.3.2.2 Echte Deckungsfähigkeit

Unter Anwendung des § 20 SächsKomHVO wird die **echte Deckungsfähigkeit** wie folgt geregelt:

1. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Deckungskreis gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden,
2. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Ziffer 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen,
3. die Regelungen unter Ziffer 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend,
4. zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden,
5. bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden, ohne dass dafür eine Änderung des Haushaltsplanes erforderlich ist.

- *Deckungsfähigkeit bei Erhaltungsmaßnahmen*

Umverteilungen von Unterhaltungsaufwendungen zwischen Maßnahmennummern können innerhalb eines Amtes generell per Mittelübertragung erfolgen, die konkrete Einbeziehung der Fördermittel ist zu überwachen. Aufgrund der notwendigen getrennten Abrechnung von Finanzierungsquellen ist bei voraussichtlichen Mehraufwendungen grundsätzlich das Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse zu beteiligen.

- *Deckungsfähigkeit bei Investitionen einschließlich Verpflichtungsermächtigungen*

Die Finanzkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig, Investitionsmaßnahmen untereinander grundsätzlich nicht. Wenn bei einer Investitionsmaßnahme ein über- oder außerplanmäßiger Mittelbedarf besteht, ist unter Beachtung der festgelegten Wertgrenzen gemäß der geltenden Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung des Landratsamtes Zwickau über die entsprechende über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung zu entscheiden. Eine über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellung führt zur entsprechenden Anpassung der jeweiligen Haushaltsansätze und zur Fortschreibung des Haushaltsplanes.

In begründeten Einzelfällen können mehrere sachlich zusammenhängende Investitionsmaßnahmen in einen Deckungskreis eingebunden werden und sind damit jeweils gegenseitig deckungsfähig. Im Haushaltsplan 2027/2028 wurden Sonderdeckungskreise gebildet, in welchen mehrere Investitionsmaßnahmen bewirtschaftet werden. Dies sind folgende:

- Investitionsmaßnahmen zum Hochwasser 2013 im Bereich Kreisstraßenbau,
- Investitionen zum Maßnahmeplan „Brücken in die Zukunft“ sowie dessen Folgemaßnahmeplan,
- Investitionsmaßnahmen in Schulen durch das Amt für Planung/Schule/Bildung (bewegliches Anlagevermögen),
- die Maßnahmen im Amt für Straßenbau, welche über § 20a SächsFAG, dem Kommunalbudget (§ 20b SächsFAG), dem Sachsenfonds (hier: Landesarm kommunal) bzw. § 11 SächsStrG (hier: im Rahmen von Umstufungsvereinbarungen) finanziert werden,
- Investitionen der Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz,
- Investitionen des Ordnungsamtes,
- Investitionen des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes,
- Investitionen des Umweltamtes,
- Investitionen des Straßenverkehrsamtes,
- Investitionen im Bereich des Beigeordneten (einschließlich Klimaschutz),
- Investitionen des Betriebes gewerblicher Art „Grüner Punkt“,
- alle Investitionsmaßnahmen, welche Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden und sonstige Liegenschaften betreffen,
- die Investitionsmaßnahmen an Schulgebäuden durch das Amt für Zentrales Immobilienmanagement.

Des Weiteren werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- die Maßnahmen des Klimaschutzes (zur Umsetzung des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes),
- die Ansätze für das Projekt Digitalisierung Schulen (DigitalPakt 2.0),
- die Maßnahmen des Kommunalinvestitionsbudgets (Sachsenfonds - kommunaler Arm),
- die Maßnahmen im Bereich Kita Invest und Nachfolgeprogrammen bzw.
- die Maßnahmen des Breitbandausbaus.

Außerdem werden:

- die Ansätze für das Projekt Digitalisierung Schulen (DigitalPakt 2.0) bzw.
- die Maßnahmen im Bereich Kita Invest und Nachfolgeprogrammen

gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen erklärt.

1.3.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Deckungskreises können Mehrerträge die Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt erhöhen[8]. Im Haushaltsplan kann vermerkt werden, dass Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze verringern. Von diesen Regelungen ausgenommen sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Dies gilt für die Einzahlungen und die Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Zuweisungen (insb. Fördermitteln) berechtigen zur Aufstockung bestehender sowie Schaffung neuer Haushaltsansätze für Aufwendungen/Auszahlungen, sofern das Gesamtergebnis weder im Haushaltsjahr, noch in den Folgejahren belastet wird (100 % Förderung, keine Folgekosten) und keine Vorfinanzierung des Landkreises über das Haushaltsjahr hinweg erfolgt.

1.3.3 Übertragbarkeit

Die Haushaltssatzung gilt für die Haushaltsjahre 2027/2028[9]. Damit wird der Grundsatz der zeitlichen Bindung festgelegt. Er gilt für jedes Haushaltsjahr einzeln und getrennt. Endet das jeweilige Haushaltsjahr, sind damit zugleich auch die in den Ansätzen des Haushaltsplanes enthaltenen Ermächtigungen, Aufwendungen bzw. Auszahlungen nicht mehr zu leisten. Um eine sinnvolle und kontinuierliche Aufgabenerledigung insbesondere bei größeren Investitionen zu gewährleisten, ermöglicht das Haushaltsrecht deswegen Ausnahmen vom Grundsatz der zeitlichen Bindung. Diese Ausnahmen regelt der § 21 der SächsKomHVO, indem einerseits bestimmte Ansätze kraft Gesetzes über das Jahresende hinaus verfügbar bleiben und andererseits die Möglichkeit geschaffen wird, dass bestimmte Ansätze durch eine entsprechende Übertragungserklärung über das Jahresende hinaus verfügbar bleiben[10]. Diese Übertragungserklärungen sind im Haushaltsplan jeweils einzeln oder für bestimmte Produkte und Projekte enthalten und mit dem Haushaltsplan durch den Kreistag zu beschließen.

Folgende Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt:

- alle Sicherheitseinbehalte,

[8] § 19 Absatz 2 SächsKomHVO.
[9] § 76 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO.
[10] Kommentar zu § 21 SächsKomHVO.

- alle Projekte zur Digitalisierung,
- alle Projekte im Produkt Klimamanagement (561103),
- alle Projekte im Produkt Breitbandausbau (536101) und
- alle Projekte im Produkt Kreisentwicklung (511101),
- die Projekte „Pflegekoordinator, Pflegebudget und Bildung integriert“,
- Maßnahmen im Rahmen von Kita Invest und Nachfolgeprogrammen,
- das Projekt Digitalisierung Schulen (DigitalPakt 2.0),
- die Maßnahmen des Kommunalinvestitionsbudgets (Sachsenfonds - kommunaler Arm) sowie
- Maßnahmen, welche aus Mitteln des § 20a SächsFAG, § 11 SächsStrG), dem Sachsenfonds (hier: Landesarm kommunal) oder dem Kommunalbudget gemäß § 20b SächsFAG für den Straßenbau finanziert werden.

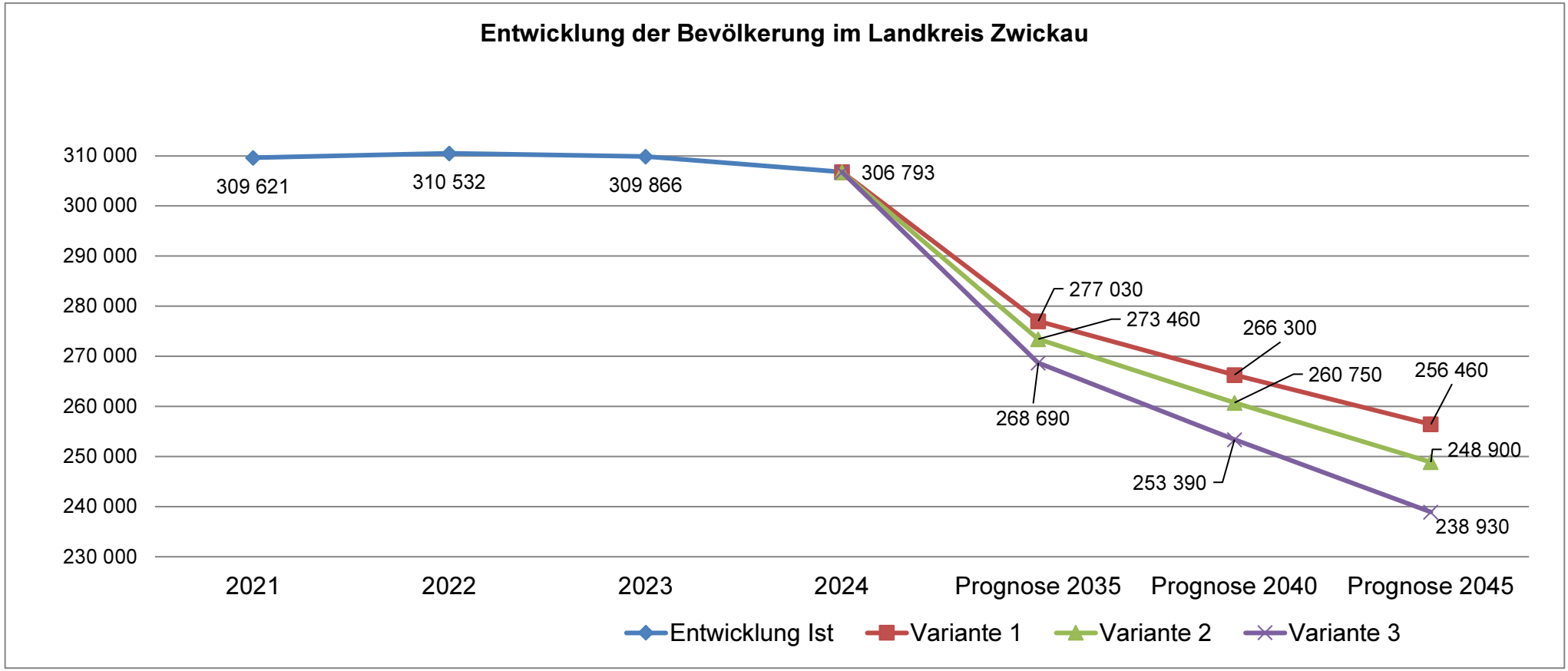
Darüber hinaus werden in sachlich begründeten Einzelfällen Haushaltsansätze durch Vermerk im Haushaltsplan für übertragbar erklärt. Diese Übertragbarkeitsvermerke sind einzeln in den Erläuterungen zu den Teilhaushalten bzw. Produktgruppen aufgeführt.

2 Strukturdaten und Ziele/Änderungen zum Vorjahr

2.1 Ausgewählte Strukturdaten des Landkreises

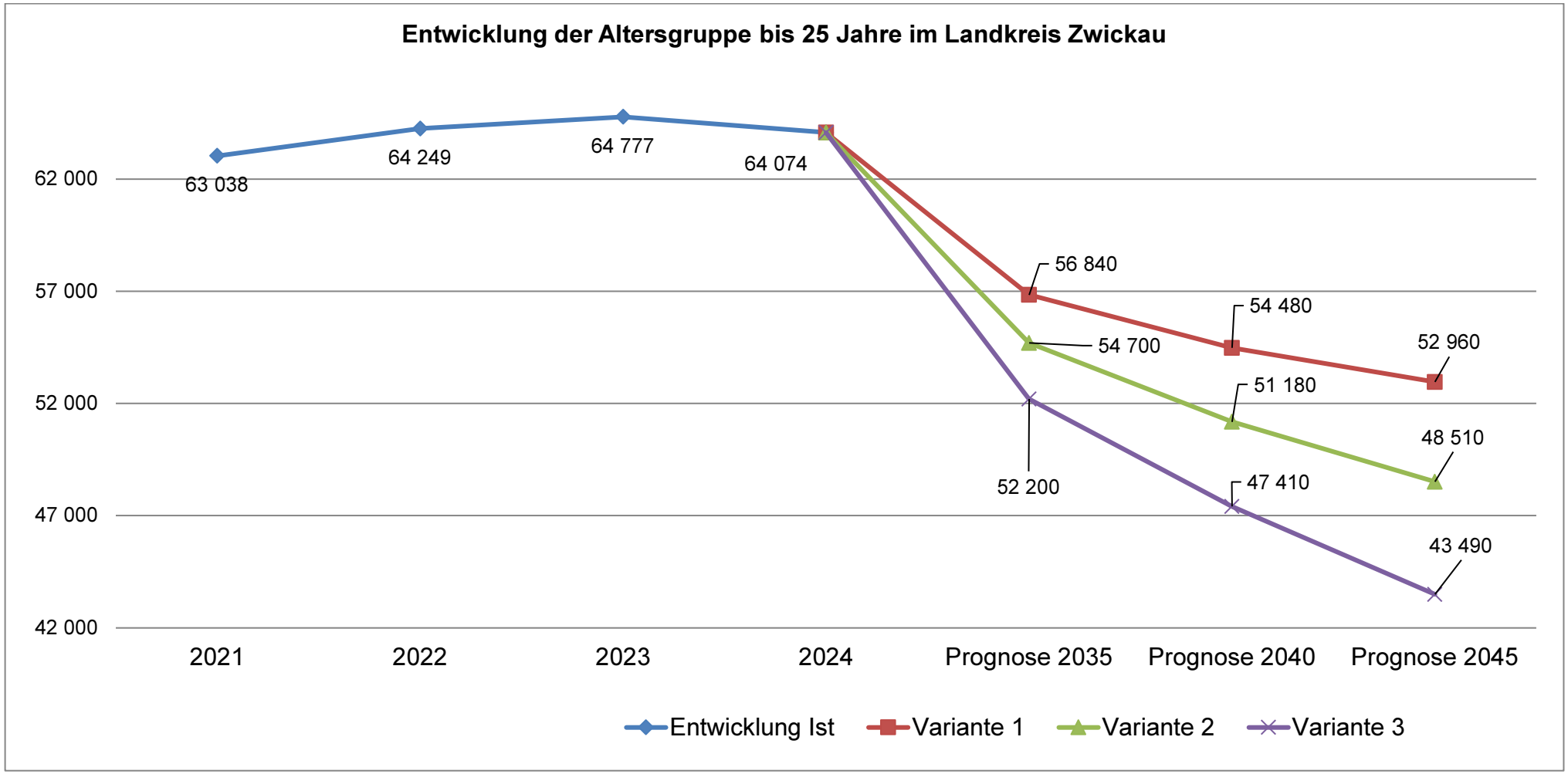
2.1.1 Statistische Angaben zur Bevölkerung

2.1.1.1 Bevölkerungsbestand auf Basis Zensus vom 15. Mai 2022 sowie Bevölkerungsvorausberechnung bis 2045[11]



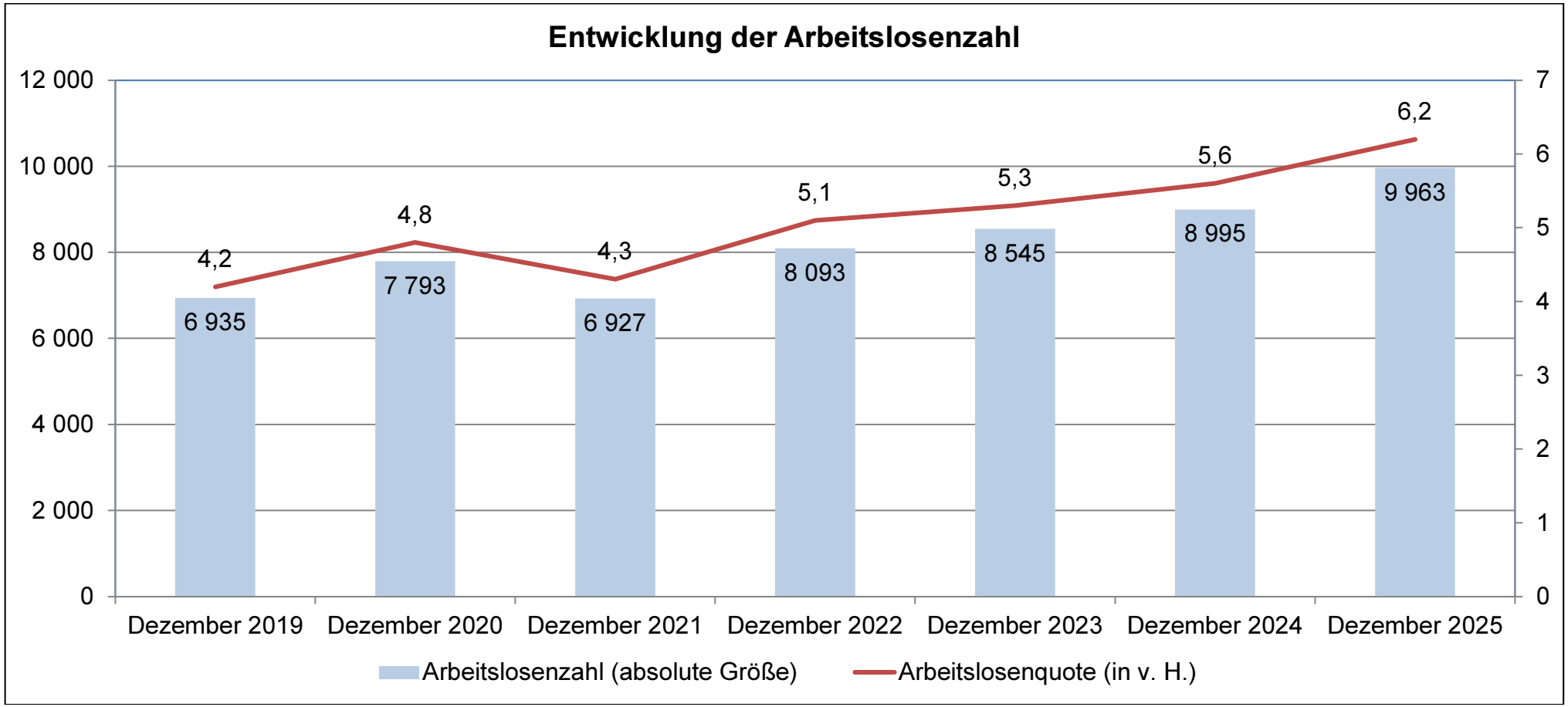
[11] Quelle: https://www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de/download/RBV%20Kreise/rbv_landkreis_zwickau.pdf.

2.1.1.2 Bevölkerungsbestand der Altersgruppe bis 25 Jahre auf Basis Zensus 2022 sowie Bevölkerungsvorausberechnung bis 2045[12]



[12] Quelle: https://www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de/download/RBV%20Kreise/rbv_landkreis_zwickau.pdf.

2.1.2 Arbeitslosenzahl und -quote[13]



[13] Quelle: https://statistik.arbeitsagentur.de/Auswahl/raeumlicher-Geltungsbereich/Politische-Gebietsstruktur/Kreise/Sachsen/14524-Zwickau.html.

2.2 Wesentliche Ziele und Strategien des Landkreises Zwickau - Schlüsselprodukte

Mit dem übergeordneten Ziel, die regionale Wirtschaft weiterhin zu stärken, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu sichern und eine effiziente Verwaltungsstruktur umzusetzen, sieht der Landkreis Zwickau auch in den Jahren 2027 und 2028 vielfältigen Herausforderungen entgegen.

Geopolitische Entwicklungen, gesteckte Klimaziele, die fortschreitende Digitalisierung und sich ändernde sozioökonomische Rahmenbedingungen prägen den tiefgreifenden Strukturwandel, vor dem der Landkreis Zwickau steht. Als Region, die maßgeblich vom Automobilbau geprägt ist, treffen wirtschaftliche Instabilitäten im Automotive-Sektor, als Folge wachsender Konkurrenzmärkte, Produktionsverlagerungen ins Ausland und des Technologiewandels, den Landkreis direkt und mit weitreichenden Konsequenzen.

Ganze Unternehmenskonzepte und Arbeitsplätze stehen zur Disposition, mit weitreichenden Konsequenzen für kommunale Haushalte, soziale Stabilität und die Attraktivität der Region. Fachkräftemangel, demografischer Wandel, schwache Innovationsdynamik und teilweise unzureichende Infrastrukturen erschweren darüber hinaus eine notwendige Transformation.

Vor diesem Hintergrund nimmt die Region Chemnitz/Südwestsachsen ihre Zukunft selbst in die Hand und gestaltet den anstehenden Strukturwandel gemeinsam, koordiniert und zukunftsorientiert. Der Masterplan Region Chemnitz/Südwestsachsen bildet dabei einen gemeinsamen strategischen Rahmen, in dem die beteiligten Landkreise und die Stadt Chemnitz ihre Kräfte bündeln, regionale Potenziale nutzen und konkrete Zukunftsprojekte entwickeln. Ziel ist es, neue Wertschöpfung zu ermöglichen, bestehende Stärken zu sichern, Perspektiven für die Menschen in der Region zu schaffen und die Wirtschaftsregion innovativ, nachhaltig und resilient weiterzuentwickeln.

Dazu gehören auch der voranschreitende Ausbau des Glasfasernetzes in den Städten und Gemeinden im Rahmen der Landkreisprojekte „weiße und graue Flecken“ und die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Durch die Umsetzung von gesetzten Klimazielen sollen darüber hinaus auch die Natur und Umwelt zukunftsfähig und nachhaltig entwickelt werden.

Die Digitalisierung bleibt dabei eine zentrale Querschnittsaufgabe. Neben dem weiteren Ausbau digitaler Infrastrukturen gewinnt insbesondere der Einsatz Künstlicher Intelligenz zunehmend an strategischer Bedeutung. Künstliche Intelligenz wird Wirtschaft, Arbeitswelt und öffentliche Verwaltung nachhaltig verändern und bietet zugleich erhebliche Potenziale für effizientere Prozesse, bessere Entscheidungsgrundlagen und neue Formen der Leistungserbringung. Für den Landkreis Zwickau ist es daher erforderlich, die mit dieser Entwicklung verbundenen Chancen aktiv zu nutzen und gleichzeitig die notwendigen organisatorischen, rechtlichen, technischen und personellen Voraussetzungen zu schaffen. Der gezielte und verantwortungsvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist dabei keine ergänzende Nebenaufgabe, sondern ein wesentlicher Baustein für die Zukunftsfähigkeit der Region und einer modernen Landkreisverwaltung.

Ein weiteres zentrales Ziel ist die Schaffung einer modernen, digitalen und zukunftsfähigen Landkreisverwaltung, um den Bürgerservice weiterhin zu verbessern und in der Rolle als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Dies umfasst neben der konsequenten Digitalisierung und Modernisierung von Verwaltungsprozessen auch die strategische Befähigung der Verwaltung zum verantwortungsvollen Einsatz neuer Technologien, insbesondere Künstlicher Intelligenz.

Erschwerender Faktor bleibt bei allen anstehenden Aufgaben und avisierten Zielen jedoch die nach wie vor äußerst angespannte Haushaltslage. Die vorliegende Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2027/2028 macht die nach wie vor extrem angespannte Haushaltssituation in einer für den Landkreis Zwickau neuen Dimension sehr deutlich. Dies zeigt, dass weitere Anstrengungen der Verwaltung erforderlich sind, um zusätzliche Optimierungspotenziale zu ermitteln und den aktuellen Aufgabenumfang im Zusammenhang mit dem notwendigen Bürokratieabbau auf eine Reduzierung und deren Folgen weiter zu untersuchen.

Insbesondere die massiven und weiterhin dynamisch steigenden Kostenaufwüchse bei den gesetzlichen Pflichtaufgaben und Leistungsgesetzen im Jugend- und Sozialbereich belasten den Kreishaushalt erheblich und führen dazu, dass sich der Landkreis gegenwärtig und mittelfristig in einer prekären finanziellen Lage befindet. Die aktuellen Planungen für einen zusätzlichen Soziallastenausgleich im kommunalen Finanzausgleich mit dem Freistaat Sachsen sind zwar ein Beitrag zur Entlastung, aber nicht die mittelfristige Lösung des strukturellen Problems der unzureichenden Finanzierung stetig wachsender, überwiegend gesetzlich übertragener Aufgaben, das sich auch auf den Landkreis Zwickau auswirkt. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit dauerhaft zu sichern, ist daher neben weiteren Bemühungen eine konsequente Haushaltskonsolidierung, einhergehend mit frühzeitigen, strategischen Weichenstellungen im Spannungsfeld zwischen den anwachsenden Aufgaben – im Hinblick auf Umfang und Tiefe – sowie den im Verhältnis dazu weniger zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen in allen Bereichen unumgänglich.

Weitere Ziele und Strategien sowie Kennzahlen werden in den einzelnen Produktbeschreibungen der Schlüsselprodukte[14] dargestellt. Schlüsselprodukte des Landkreises Zwickau sind:

Produktnummer	Bezeichnung
111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen
126101	Brandschutz
126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum
231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II
363301	Hilfe zur Erziehung

[14] Siehe Teil IV – Schlüsselprodukte.

Produkt-nummer	Bezeichnung
414101	Gesundheitspflege
537101	Abfallwirtschaft
542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
545301	Winterdienst an Kreisstraßen
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

2.3 Aufstellung des Haushaltsplanes 2027/2028 und Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Im Folgenden werden der Stand der Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse unter Nennung der wesentlichen Eckwerte sowie das Verfahren zur Aufstellung des letzten Doppelhaushaltes 2025/2026 kurz dargestellt:

- **Jahresabschluss 2017 bis 2023**

in TEUR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Feststellung am	30.03.2022	06.07.2022	05.10.2022	20.09.2023	06.03.2024	26.03.2025	10.12.2025
Ergebnisrechnung: ordentlichen Ergebnis	4.619,3	5.236,6	3.246,7	14.384,2	11.615,0	-4.068,4	5.628,4
Ergebnisrechnung: Sonderergebnis	-6.770,3	-494,9	982,6	1.961,5	-1.408,4	-2.980,9	70,9
Finanzrechnung: Endstand an liquide Mittel	27.399,0	34.538,3	45.310,0	73.331,3	60.133,5	58.029,1	62.456,8
Vermögensrechnung: Bilanzsumme	414.655,8	436.075,1	481.442,4	522.711,5	631.148,8	638.156,6	645.859,3

- **Jahresabschlüsse 2024 bis 2025**

Die Übergabe des Jahresabschlusses 2024 zur örtlichen Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt ist im III. Quartal 2026 geplant und die Übergabe des Jahresabschlusses 2025 ist im III./IV. Quartal 2026 vorgesehen. Insofern sind die im Haushaltsplan 2027/2028 ausgewiesenen Ergebnisse 2025 vorläufige Werte.

- **Haushaltsjahr 2025/2026**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan des Landkreises Zwickau für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurde in der Sitzung des Kreistages am 26. März 2025 beschlossen (Beschluss-Nr. 061.4/25/KT) und am 7. April 2025 der Rechtsaufsichtsbehörde zur Feststellung der Gesetzmäßigkeit vorgelegt. Mit Schreiben vom 20. Juni 2025 erfolgten durch die Landesdirektion Sachsen, unter Berücksichtigung bestimmter Auflagen, die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und die Genehmigung der jeweils festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Seit 11. Juli 2025 ist der Landkreishaushalt rechtskräftig.

2.3.1 Ergebnishaushalt - Zusammenfassung

Die Ergebnishaushalte sind im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen. Sie beinhalten:

in TEUR

	2027	2028
Ordentliche Erträge in Höhe von	520.314,2	528.659,6
Ordentliche Aufwendungen in Höhe von	576.226,2	605.062,8
Saldo	**-55.912,0**	**-76.403,2**

Die Sonderergebnisse werden im Jahr 2027 und 2028 jeweils mit 0,0 TEUR ausgewiesen. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt damit in 2027 (unverändert) -55.912,0 TEUR und in 2028 (unverändert) -76.403,2 TEUR. Nachfolgend die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge der Ergebnishaushalte:

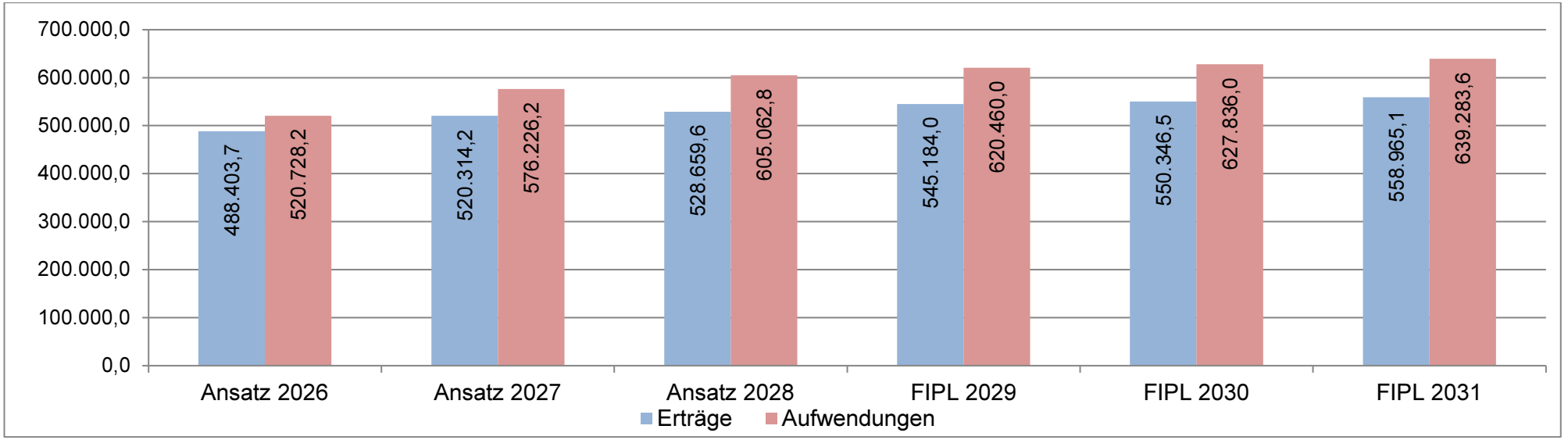
in TEUR

Konto	Ertragsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
305	Steuern und ähnliche Abgaben	3.892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Zuwendungen, Umlagen	349.883,5	386.638,6	392.761,6	409.078,3	413.187,2	420.926,5
32	Sonstige Transfererträge	6.389,0	6.541,3	6.679,3	6.821,7	6.968,7	7.120,3
33 - 336	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.013,0	29.197,3	29.237,0	29.287,0	29.132,0	29.132,0
340 - 346	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.164,8	4.905,7	4.950,9	4.996,8	5.003,4	5.016,2
348	Kostenerstattungen und -umlagen	91.885,3	86.890,6	89.900,6	90.510,5	91.106,7	91.563,0
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	110,0	64,3	677,3	682,3	687,3	690,3
37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 + 338	Sonstige ordentliche Erträge	5.066,1	6.076,4	4.452,9	3.807,4	4.261,2	4.516,8
Ordentliche Erträge		**488.403,7**	**520.314,2**	**528.659,6**	**545.184,0**	**550.346,5**	**558.965,1**

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:

in TEUR

Konto	Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
40	Personalaufwendungen	99.311,7	104.934,2	110.282,3	111.762,9	112.302,3	114.226,8
42	Sach- und Dienstleistungen	50.855,3	63.714,1	56.418,7	52.171,3	52.621,9	52.657,8
47	Abschreibungen/Wertberichtigungen	12.179,7	11.611,6	11.611,6	11.611,6	11.611,6	11.611,6
45	Zinsen	639,6	2.263,5	5.069,7	7.653,7	10.334,4	13.042,0
43	Transferaufwendungen	294.758,1	331.106,9	359.034,2	373.088,5	375.497,8	380.552,4
44/46	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.983,8	62.595,9	62.646,3	64.172,0	65.468,0	67.193,0
Ordentliche Aufwendungen		**520.728,2**	**576.226,2**	**605.062,8**	**620.460,0**	**627.836,0**	**639.283,6**



Wesentliche Aufwandssteigerungen in den Folgejahren gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 werden bei den Personalaufwendungen sowie bei den Transferaufwendungen kalkuliert. Demgegenüber stehen nicht ausreichende Ertragssteigerungen zur Deckung der jeweilig veranschlagten ordentlichen Aufwendungen.

2.3.2 Finanzhaushalt - Zusammenfassung

Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme im Landkreis dargestellt. Im Gesamtfinanzhaushalt werden gemäß SächsKomHVO die Salden:

- Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit[15],
- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit,
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit,
- veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag,
- Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln,
- voraussichtlicher Bestand (Überschuss/Bedarf) an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

ausgewiesen. Die Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbestandes ist unter Punkt 8.1 dargestellt.

2.3.3 Ausweisung von Vorjahreswerten

Im Haushaltsplan der Jahre 2027 und 2028 sind entsprechend der Vorgaben nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und zum Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV Kommunale Haushaltssystematik) die Positionen „Ergebnis Vorvorjahr“ und „Ansatz Vorjahr“ enthalten.

Da bis dato noch kein festgestellter Jahresabschluss 2025 vorliegt, stellen die in den Berichten dargestellten Werte zum Ergebnis 2025 („Ergebnis Vorvorjahr“) einen Arbeitsstand dar und tragen vorläufigen Charakter. Die benannten Werte können lediglich zu Orientierungszwecken dienen, da aufgrund des fehlenden Abschlusses die Werte zu Sonderposten, Abschreibungen und Wertberichtigungen nicht enthalten sind. Die Ansätze des Haushaltsjahres 2026 als „Ansatz Vorjahr“ entsprechen dem Haushaltsplan 2025/2026, erweitert um die Haushaltsermächtigungen der Vorjahre entsprechend VwV KomHSys im Finanzhaushalt.

[15] Zur Ermittlung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zum veranschlagten Gesamtergebnis die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung Sonderposten) und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Rückstellung Lohn, Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie Abschreibungen) abgezogen und die zahlungswirksamen Aufwendungen Altersteilzeit und Zinsen dazu addiert.

3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

3.1.1 Übersicht und Entwicklung der Finanzzuweisungen nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz

Nach dem Gesetz über die Festlegung der Finanzausgleichsmassen und der Verbundquoten in den Jahren 2027 und 2028 – Referentenentwurf werden dem Freistaat Sachsen folgende Finanzausgleichsmassen zur Verfügung gestellt:

in Mio. EUR

	2026	2027	2028
Allgemeine Finanzausgleichsmasse	4.121,6	4.908,2	4.889,6
darunter: Gesamtschlüsselzuweisungen	3.368,0	3.856,0	3.837,5
davon: Allgemeine Schlüsselzuweisungen zur Auffüllung mangelnder Steuerkraft	3.368,0	3.753,3	3.735,3
darunter: an Landkreise	778,5	870,5	866,3
davon: Investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0
darunter an Landkreise	0,0	0,0	0,0

Die sich aus dem SächsFAG – Referentenentwurf und anderen gesetzlichen Regelungen ergebenden finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Zwickau in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 und im Finanzplanungszeitraum werden eingeschätzt und in den einzelnen Positionen dargelegt.

3.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenart 305)

Folgende Entwicklung ist zu verzeichnen:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
3052	Wohngeldentlastung	2.437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3053	Sonderlastenausgleich SoBEZ	1.455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe		**5.178,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Im Rahmen des SächsFAG wird der bisherige Hartz IV-Sonderlastenausgleich nach § 18 SächsAGSGB (inklusive der darin verankerten Wohngeldentlastungsweitergabe) in den neuen Sonderlastenausgleich für Soziallasten/Sozialausgabelasten nach § 21b SächsFAG überführt, so dass in dieser Position ab 2027 keine Erträge mehr geplant werden.

3.1.3 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (Kontengruppe 31)

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Landkreise bemisst sich für den einzelnen Landkreis nach seiner Umlagekraft und seinem auf die Einwohnerzahl und die Schülerzahl bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf. Die Schlüsselzuweisung wird auf der Grundlage der Bedarfsmesszahl und der Umlagekraftmesszahl ermittelt. Die Einstellung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erfolgte unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände zum neuen Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) – Regierungsentwurf. Die Finanzplanungswerte wurden entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung angepasst. Dabei wurde u. a. auf die Steuerschätzung vom 21. Mai 2026 zurückgegriffen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen lediglich für das Ausgleichsjahr 2026 konkrete landkreisbezogene Daten vor. Darüber hinaus wird in den Finanzplanjahren 2029 bis 2031 mit einer nur geringen Steigerung der Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat geplant.

In die Berechnung zur Kreisumlage sind ebenfalls die Einschätzungen zu den Auswirkungen der Steuerschätzungen vom 21. Mai 2026 sowie die Daten zum Kommunalen Finanzausgleich im Freistaat Sachsen – Regierungsentwurf eingeflossen. Anhand einer Prognose der landkreisspezifischen Umlagegrundlagen, mit Hilfe von Orientierungsdaten auf Ebene des Freistaates Sachsen für alle Landkreise, wurde die Höhe der Kreisumlage – unter Zugrundelegung eines unveränderten Hebesatzes von 33,96 % – kalkuliert.

Die Investive Schlüsselzuweisung entfällt gem. SächsFAG in den Ausgleichsjahren 2027/2028 und wird in die Ausgleichmasse der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen überführt. In der Kontengruppe 31 werden weitere Erträge, wie u. a. Fördermittel seitens des Freistaates Sachsen sowie Zuschüsse, veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich in der Kontengruppe 31 folgendes Bild:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
311	Schlüsselzuweisungen	84.508,3	98.734,7	98.258,4	99.137,1	98.937,1	98.937,1
dar.	Allgemeine Schlüsselzuweisungen inkl. Verlustausgleich	84.508,3	98.734,7	98.258,4	98.837,1	98.837,1	98.837,1
	Allgemeine Schlüsselzuweisungen - Auflösung Vorsorgevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investive Schlüsselzuweisung (EHH)	0,0	0,0	0,0	300,0	100,0	100,0
nachrichtlich	Investive Schlüsselzuweisung (FHH)	0,0	0,0	0,0	2.395,4	3.233,80	2.144,6
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	36.804,4	41.149,8	41.026,9	40.894,7	40.763,5	40.633,7
dar.	§ 16 SächsFAG – Ausgleich für übertragene Aufgaben	11.029,5	10.870,9	10.748,0	10.615,8	10.484,6	10.354,8
	SächsMBAG 2008 -Mehrbelastungsausgleich	6.667,3	6.788,9	6.788,9	6.788,9	6.788,9	6.788,9
	Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Bedarfe (kommunales Rettungspaket)	12.880,0	23.490,0	23.490,0	23.490,0	23.490,0	23.490,0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen § 22a SächsFAG (Ukraine)	3.479,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungen (Wohngeldreform – Anteil: Kompensation Wohngeldentlastung)	2.748,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.868,3	42.787,7	33.249,8	33.508,6	31.602,3	32.158,1
316	Auflösung von Sonderposten	7.537,4	8.361,1	22.033,1	31.798,7	31.798,7	31.798,7
318	Allgemeine Umlagen	156.616,0	165.163,3	167.837,4	172.472,2	177.880,6	184.226,9
dar.	Kreisumlage	156.536,0	164.432,5	167.106,6	171.741,4	177.149,8	183.496,1
	Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG	80,0	730,8	730,8	730,8	730,8	730,8
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	31.549,1	30.442,0	30.356,0	31.267,0	32.205,0	33.172,0
Summe		**349.883,5**	**386.638,6**	**392.761,6**	**409.078,3**	**413.187,2**	**420.926,5**

In der Kontengruppe 311 – Schlüsselzuweisungen – ist neben der Allgemeinen Schlüsselzuweisung auch die Investive Schlüsselzuweisung zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt enthalten. Die Erträge in dieser Position werden beeinflusst durch:

- die zur Verfügung stehende Gesamtschlüsselmasse und
- den geplanten Einsatz der investiven Schlüsselzuweisungen zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt.

In der Kontengruppe 313 – Sonstige allgemeine Zuweisungen – sind die Zuweisungen für die übertragenen Aufgaben nach § 16 SächsFAG, der Mehrbelastungsausgleich gem. § 16 Abs. 2 SächsFAG sowie die sonstigen Zuweisungen enthalten:

- Die Zuweisungen nach § 16 SächsFAG für übertragene Aufgaben zum Ausgleich der Mehrbelastung der kommunalen Träger der Selbstverwaltung erfolgen an die Landkreise (voraussichtlich) in Höhe von 35,84 EUR durch Vervielfältigung mit der Einwohnerzahl. Die Einstellung erfolgte mittels Einschätzung der Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Zwickau.
- Der Mehrbelastungsausgleich aufgrund der Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 beträgt gemäß Anlage 2 Spalte 8 SächsFAG voraussichtlich 6.788,9 TEUR pro Jahr für den Landkreis Zwickau.
- Der Landkreis Zwickau erhält zur Bewältigung der Sozialausgabenlasten in den Jahren 2027 und 2028 je eine Zuweisung (siehe Punkt 1.2).

Die Kontengruppe 314 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – weist geplante Zuweisungen und Zuschüsse aus. Bei den Zuweisungen des Landes, sind die Ertragssteigerungen auf projektbezogene Förderungen (z. B. Kommunalinvestitionsbudget, Aufgaben der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde im Zuge der Beseitigung von Altlasten), denen entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen, zurückzuführen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (hier: KSV) sind insbesondere auf geplante und mit einem Eigenanteil von 10 % der Fördersumme weiterzureichenden Zuwendungen im Bereich Kita-Bau geplant.

Die Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen im Bereich des ÖPNV (hier: Fahrgeldeinnahmen sinken) (siehe Punkt 3.3.8).

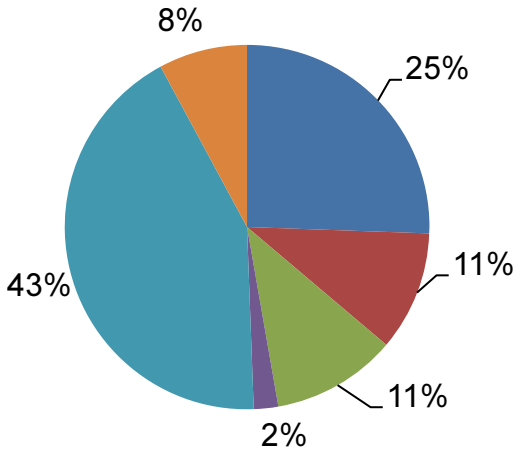
Die Kontengruppe 316 – Auflösung von Sonderposten – enthält Sonderposten aus Fördermitteln, Investiver Schlüsselzuweisung und anderen Zuwendungen für Vermögensgegenstände, die mit der Kontengruppe 471 – Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen teilweise korrespondieren.

In der Kontengruppe 318 – Allgemeine Umlagen – werden die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG ausgewiesen.

Die Kontengruppe 319 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen – enthält die Leistungsbeteiligungen des Bundes an den Aufgaben nach SGB II. Darüber hinaus wird die Bundesbeteiligung als Transferweg über das SGB II hinaus für die Übernahme von Entlastungen der Eingliederungshilfe sowie Bildung und Teilhabe genutzt. Nähere Ausführungen zur finanziellen Entwicklung in dieser Kontengruppe erfolgen unter Punkt 0 (Bereich Soziales).

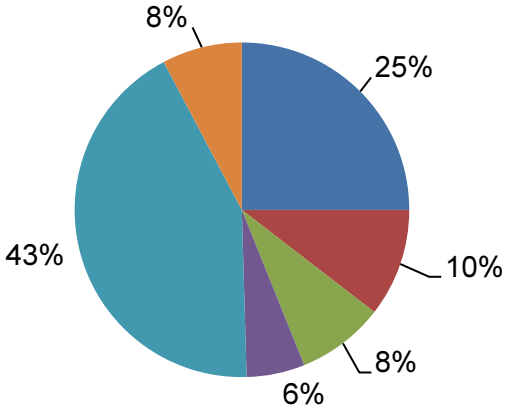
Die Bestandteile der Kontengruppe 31 – Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten in grafischer Darstellung:

2027



- Schlüsselzuweisungen (98.734,7 TEUR)
- Sonstige allgemeine Zuweisungen (41.149,8 TEUR)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (42.787,7 TEUR)
- Auflösung von Sonderposten (8.361,1 TEUR)
- Allgemeine Umlagen (165.163,3 TEUR)
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (30.442,0 TEUR)

2028



- Schlüsselzuweisungen (98.258,4 TEUR)
- Sonstige allgemeine Zuweisungen (41.026,9 TEUR)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (33.249,8 TEUR)
- Auflösung von Sonderposten (22.033,1 TEUR)
- Allgemeine Umlagen (167.837,4 TEUR)
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (30.356,0 TEUR)

3.1.4 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)

In dieser Kontengruppe werden vorrangig Erträge im Jugend- und Sozialbereich ausgewiesen. Dazu gehören Ersatzleistungen wie Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Unterhaltsbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung von gewährten Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen). Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung	4.319,9	4.294,8	4.367,5	4.442,0	4.518,4	4.596,7
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.069,1	2.246,5	2.311,8	2.379,7	2.450,3	2.523,6
Summe		**6.389,0**	**6.541,3**	**6.679,3**	**6.821,7**	**6.968,7**	**7.120,3**

Die wesentlichen Abweichungen bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von 152,3 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 ergeben sich aus Mehrerträgen bei der Hilfe zur Pflege (PUG 3112, siehe Punkt 3.3.5.1.1**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) in Höhe von 227,5 TEUR und bei der Eingliederungshilfe (PG 314) in Höhe von 209,8 TEUR.

Bei den Vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Produkt 36340103) werden Mindererträge in Höhe von 150,0 TEUR erwartet. Der Grund sind kürzere Verweildauern der Kinder und Jugendlichen, wodurch die Kostenbeitragserhebung geringer ausfällt.

3.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 331 - 336)

In der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden im Landkreis Zwickau hauptsächlich Verwaltungs- und Benutzungsgebühren ausgewiesen. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt wie folgt zusammen:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
331	Verwaltungsgebühren	6.490,8	9.306,1	6.584,9	6.634,9	6.479,9	6.479,9
332	Benutzungsgebühren	19.522,2	19.891,2	22.652,1	22.652,1	22.652,1	22.652,1
	darunter: Abfallwirtschaft	18.700,0	19.000,0	21.760,9	21.760,9	21.760,9	21.760,9
Summe		**26.013,0**	**29.197,3**	**29.237,0**	**29.287,0**	**29.132,0**	**29.132,0**

Bei den Verwaltungsgebühren steigen die Erträge im Haushaltsjahr 2027 insbesondere durch Ersatzvornahmen im Produkt „Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde“ (+2.380,7 TEUR). Korrespondierende Aufwendungen für diese Ersatzvornahmen, sind in der Kontenart 427 geplant. Dabei handelt es sich insbesondere um die Durchführung der Maßnahme „Abfallentsorgung Nutzung 46 Oberlungwitz“. Die geplanten Erträge in Form einer Fachförderung bzw. anderweitiger Bedarfszuweisung bilden die Grundlage und sind essentiell für die Durchführung dieser Ersatzvornahme. Die Aufwendungen werden einmalig im Haushaltsjahr mit Übertragbarkeitsvermerk eingestellt, daher sinken die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2028 und die damit in Verbindung stehenden Erträge. Der Bereich der Abfallwirtschaft wirkt haushaltsneutral, da die Aufwendungen über Benutzungsgebühren und die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (ausgewiesen im Konto 3381) gedeckt werden, was unter Punkt 3.3.7 näher erläutert wird.

Die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen (Feuerwehrtechnisches Zentrum, Deutsches Landwirtschaftsmuseum und Kreismusikschule) werden unter Punkt 3.3.2 näher erläutert.

3.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 - 346)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte wie u. a. Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle, für Beratungen, aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen.

Diese setzen sich im Ergebnishaushalt wie folgt zusammen:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
341	Mieten und Pachten	1.164,7	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0
darunter: Leistungen nach dem AsylbLG		*839,2*	*242,8*	*242,8*	*242,8*	*242,8*	*242,8*
342	Erträge aus Verkauf	1.555,2	1.558,8	1.558,8	1.558,8	1.558,8	1.558,8
darunter: Abfallwirtschaft (gebührenrelevant)		881,5	881,5	881,5	881,5	881,5	881,5
343	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	451,0	402,7	412,7	422,7	432,7	442,7
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,9	2.410,2	2.445,4	2.481,3	2.477,9	2.480,7
Summe		**5.164,8**	**4.905,7**	**4.950,9**	**4.996,8**	**5.003,4**	**5.016,2**

Die Mindererträge in der Kontenart 341 gegenüber dem Ansatz 2026 in Höhe von 630,7 TEUR resultieren im Wesentlichen aus folgendem Sachverhalt:

Der Landkreis Zwickau ist zur Unterbringung von Asylbewerbern während des laufenden Asylverfahrens verpflichtet. Sobald die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, dürfen sie vorübergehend zur Vermeidung von Obdachlosigkeit gegen Bezahlung einer Nutzungsentschädigung in der Asylunterkunft verbleiben. Im Planansatz 2026 wird zwar von einer steigenden Nutzungsentschädigung pro Person und Monat in Höhe von 40,00 EUR (+17,8 %) ausgegangen, aufgrund der geringeren Anzahl laufender Asylverfahren und einer grundsätzlich geringeren Nachfrage jedoch mit nur noch ¼ der bisher zu Grunde gelegten Personenanzahl gerechnet. Die Folge sind niedrigere Gesamterträge, welche auch in den Planjahren 2028 bis 2031 entsprechend angenommen werden.

Die Erhöhung der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in 2027 gegenüber dem Vorjahr liegt im BgA – Grüner Punkt, hier insbesondere aus dem Verkauf von Papier, Pappe und Kartonagen, deren Höhe an die Entwicklung des Papiermarktpreises gebunden ist, und im neu aufgenommenen BgA – Fahrradleasing begründet.

3.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Hierunter fallen u. a. Erträge aus Kostenerstattungen der Sozialhilfeträger. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt in den ordentlichen Erträgen wie folgt zusammen:

in TEUR

Kontenart 348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Summe	**91.885,3**	**86.890,6**	**89.900,6**	**90.510,5**	**91.106,7**	**91.563,0**
darunter:						
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PUG 311)	18.679,7	20.897,1	22.207,6	22.207,6	22.207,6	22.207,6
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PUG 312)	9.368,0	6.658,5	7.057,8	7.278,3	7.389,9	7.513,4
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (PUG 313)	39.554,0	38.251,4	39.055,8	39.055,8	39.055,8	39.055,8
Unterhaltsvorschussleistungen (PUG 341)	10.362,8	9.796,0	9.991,9	10.191,7	10.395,5	10.603,4
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (PUG 364)	6.424,7	3.983,6	4.052,9	4.203,4	4.361,2	4.524,1

Die insgesamt aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber 2026 sinkenden Erträge im Planjahr 2027 sind primär auf die Produktbereiche Soziale Hilfen sowie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zurückzuführen und korrespondieren dabei jeweils weitestgehend mit den ebenfalls geringeren Sozialtransferaufwendungen.

Der Anstieg der Erträge im Bereich der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII wird unter Punkt 3.3.5.1 näher erläutert.

Im Punkt 3.3.5.3 wird die Entwicklung der Erträge im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II beschrieben.

Die Auswirkungen im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (u. a. Fallzahlentwicklung und Höhe der Pauschale gem. § 10a SächsFlüAG) werden unter Punkt 3.3.5.4 genauer dargestellt.

Die zunächst sinkenden Erstattungen bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer von 2026 auf 2027 korrespondieren mit der Entwicklung der Aufwendungen in diesem Bereich. In den Folgejahren wird allerdings von einer erneuten Steigerung der Erträge sowie der dazugehörigen Aufwendungen ausgegangen. Weitere Ausführungen hierzu werden unter dem Punkt 3.3.6.7 im Bereich der Jugendhilfe gemacht.

3.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 36)

In der Kontengruppe 36 werden Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen dargestellt.

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
361	Zinserträge	4,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	106,0	64,0	677,0	682,0	687,0	690,0
Summe		**110,0**	**64,3**	**677,3**	**682,3**	**687,3**	**690,3**

Ab dem Haushaltsjahr 2027 wird weiterhin mit leicht sinkenden Erträgen aus den Gewinnanteilen der Beteiligung Verkehrssicherheitszentrum Sachsenring GmbH & Co. KG gerechnet. Die Ansätze 2028 ff sehen eine geplante Gewinnausschüttung der Sparkasse vor.

3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 338 und Kontengruppe 35)

In der Position Sonstige ordentliche Erträge werden die Kontenart 338 – Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich – und die Kontengruppe 35, worin hauptsächlich Bußgelder, Zwangsgelder, Beitreibungsgebühren und Mahngebühren anfallen, ausgewiesen. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis wie folgt zusammen:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Summe		**5.066,1**	**6.076,4**	**4.452,9**	**3.807,4**	**4.261,2**	**4.516,8**
darunter:							
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.492,3	2.367,7	744,2	98,7	553,3	808,9
3561000	Bußgelder	3.217,9	3.317,7	3.317,7	3.317,7	3.317,7	3.317,7
3561001	Zwangsgelder	50,1	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
3562001	Beitreibungsgebühren	155,3	180,3	180,3	180,3	180,3	180,3
3562003	Mahngebühren	96,8	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich fallen im Bereich Abfallwirtschaft an, welcher haushaltsneutral wirkt, da die Aufwendungen über Benutzungsgebühren (ausgewiesen im Konto 3321) und die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich gedeckt werden (siehe Punkt 3.3.7).

Die Erträge für Bußgelder im Ordnungsamt resultieren neben sonstigen Ordnungswidrigkeiten maßgeblich aus Verkehrsordnungswidrigkeiten, bei denen aufgrund erweiterter bzw. verbesserter technischer Ausrüstung bei der Geschwindigkeitsüberwachung von leicht steigenden Fallzahlen ausgegangen wird.

3.1.10 Auflösung von Sonderposten (Kontenart 316)

Im Plan 2027/2028 wurden folgende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen eingestellt:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
316	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.537,4	8.361,1	22.033,1	31.798,7	31.798,7	31.798,7
dar.	Verwaltungsgebäude inkl. Ausstattung	212,2	234,0	234,0	234,0	234,0	234,0
	Schulgebäude inkl. Ausstattung	1.503,1	1.552,9	1.552,9	1.552,9	1.552,9	1552,9
	Kreisstraßen	3.126,8	3.412,5	3.412,5	3.412,5	3.412,5	3.412,5
	Breitbandausbau	0,0	0,0	13.672,0	23.437,6	23.437,6	23.437,6

(Angaben in TEUR)

Die Steigerungen in den Jahren 2028 ff. ist auf die Fertigstellung und Aktivierung der Investitionszuwendungen im Bereich Breitbandausbaues zurückzuführen.

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

3.2.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) und Aussagen zum Stellenplan

„Zu den Personalaufwendungen gehören […] alle Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüchen, Überstunden und ähnliche Maßnahmen.“[16]

Die Personalaufwendungen werden in einem Sonderbudget (ohne Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Konto 4019 - und Künstlersozialabgabe - Konto 4039) verwaltet und bewirtschaftet.

- **Grundsätze**

Die Planung erfolgt nach den ausgewiesenen Stellen im Stellenplan (einschließlich der nachrichtlich ausgewiesenen Stellen). Es gab keine Erhöhung der VZÄ von 2026 zu 2027. Damit verbleibt das Gesamtstellenplanvolumen bei 1.395,9 VZÄ (ohne Landrat).

Befristet Teilzeitbeschäftigte werden nach Ablauf der Befristung wieder mit Vollzeit geplant. Soweit möglich werden freie Stellenanteile von befristet Teilzeitbeschäftigten für befristete Stellenaufstockungen bzw. Stellenneubildungen verwendet.

Die Reduzierung der Arbeitszeit kann zu großen Teilen durch innerbehördliche Aufteilungsmaßnahmen kompensiert werden.

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Basis nachfolgender Eckwerte und Grundlagen:

- **Krank/Elternzeit**

  Die Personalkosten der Beschäftigten werden im Durchschnitt auf 90 % abgesenkt.

- **Tarifliches Leistungsentgelt**

  Keine Änderung zu den Vorjahren (2 % des jährlichen Tabellenentgeltes aller Beschäftigten).

- **Übertarifliche Leistungen**

  Für steuerfreie Leistungen (Jobticket und Sachzuwendungen) werden unter Beachtung von Gesundheits-, Sozial- und Klimaaspekten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 130,0 TEUR jährlich geplant.

[16] Kommentar Gemeindehaushaltsrecht zu § 2, Seite 12, Randnummer 73.

- **Zusatzversorgung (ZVK)**

  Erhöhung Arbeitgeber-Beitragssatz in 2027 von 4,06 % um 0,5 % auf 4,56 %.

- **Sozialversicherung**

  Geplant wird mit einer Erhöhung des Beitragssatzes in 2027, darunter Arbeitgeberanteil +0,5 Prozentpunkte und einer weiteren Erhöhung in 2028, dabei wird mit nochmals steigenden Beitragssätzen geplant, auf den Arbeitgeber entfallen weitere +1,0 Prozentpunkte. Geplant wird weiterhin mit einer Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen um jeweils 100 EUR.

- **Beamtenversorgung**

  Erhöhung Umlagesatz für die allgemeine Umlage in 2027 von 50 % auf 52,5 % und 2028 von 52,5 % auf 54,1 %; Erhöhung der jährlichen besonderen Umlage ab 2027 von 3,2 TEUR auf 4,7 TEUR pro Beamten.

- **Amtsangemessene Alimentation**

  Erhöhung der Beamtenbezüge zum 1. Januar 2027 im Durchschnitt um 5,13 %. Der Wert basiert aktuell auf einer Schätzung.

- **Tarifanpassung/mittelfristige Planung**

Tariferhöhung für Beschäftigte:	ab Januar 2027 in Höhe von 3 %, ab Januar 2028 um weitere 3 % und jeweils für die Jahre 2029 bis 2031 in Höhe von 2 % pro Jahr.
Besoldungserhöhung für Beamte:	ab Januar 2027 in Höhe von 3,4 %, ab Januar 2028 um weitere 3 % und jeweils für die Jahre 2029 bis 2031 in Höhe von 2 % pro Jahr.

Übersicht zu den Personalaufwendungen:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
401*	Dienstaufwendungen	78.416,5	81.443,5	84.805,3	85.886,2	86.162,2	87.545,0
402*	Beiträge zu Versorgungskassen	5.641,4	6.790,0	6.985,5	7.191,3	7.456,9	7.706,7
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.113,4	16.491,9	18.296,6	18.495,4	18.498,0	18.789,9
404*	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	140,4	208,8	194,9	190,0	185,2	185,2
40*	**Summe Personalaufwendungen im ordentlichen Ergebnis**	**99.311,7**	**104.934,2**	**110.282,3**	**111.762,9**	**112.302,3**	**114.226,8**

Die Abweichungen der Ansätze zum jeweiligen Vorjahr resultieren u. a. aus folgenden Sachverhalten:

in TEUR

	Abw. Ansatz 2027 zu 2026	Abw. Ansatz 2028 zu 2027
Beschäftigte – Entgelt + Besoldung (inkl. Stellenumwandlungen; Tariferhöhung; Besetzungsquote...)	2.804,1	3.343,4
Beschäftigte – ZVK Beiträge Angestellte (inkl. Stellenumwandlungen; Tariferhöhung; Besetzungsquote...)	472,9	151,1
Beschäftigte – Sozialversicherungsbeiträge Angestellte (inkl. Stellenumwandlungen; Tariferhöhung; Besetzungs-quote...)	1.273,2	1.793,4
Beamte – allgemeine und besondere Umlage (inkl. Stellenumwandlungen; Tariferhöhung; Besetzungsquote...)	707,6	28,7
Auszubildende - Entgelt, ZVK und SV-Beiträge (inkl. Stellenumwandlungen; Tariferhöhung; Besetzungsquote...)	310,5	16,0
sonstige Beschäftigte (4019*)	13,4	15,5
Unfallversicherung und Künstlersozialabgabe	40,9	0,0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-0,1	0,0
Summe des Minder-/ Mehrbedarfes – gerundet	**5.622,5**	**5.348,1**

Im Stellenplan **2027** sind folgende Stellen enthalten:

Angaben in VZÄ

Stellenplan/Vollzeitäquivalente					
	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Abw. Ansatz 2027 zu 2026**
Kernverwaltung (einschließlich Jobcenter ohne Landrat)	**1.060,0**	**1.059,0**	**1.058,0**	**1.058,9**	**+0,9**
Beamte	107,7	116,9	118,9	113,3	-5,6
tariflich Beschäftigte	952,3	942,1	939,1	945,6	+6,5
Nachgeordnete Einrichtungen und übrige Bereiche	**335,9**	**336,9**	**337,9**	**337,0**	**-0,9**
Beamte	23,5	24,7	24,7	23,5	-1,2
tariflich Beschäftigte	312,4	312,2	313,2	313,5	+0,3
Summe (ohne Landrat)	**1.395,9**	**1.395,9**	**1.395,9**	**1.395,9**	**0**
Beamte (ohne Landrat)	131,2	141,6	143,6	136,8	-6,8
tariflich Beschäftigte	1.264,7	1.254,3	1.252,3	1.259,1	+6,8

Es gab keine Erhöhung der VZÄ von 2026 zu 2027, damit verbleibt das Gesamtstellenplanvolumen bei 1.395,9 VZÄ (ohne Landrat).

Zum Stand 30. Juni 2026 sind 1.245,7 VZÄ (davon: Stellen tariflich Beschäftigte 1.117,5 VZÄ und Stellen Beamte 128,2 VZÄ) besetzt.

Im Stellenplan **2028** sind folgende Stellen enthalten:

Angaben in VZÄ

Stellenplan/Vollzeitäquivalente					
	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Abw. Ansatz 2027 zu 2028**
Kernverwaltung (einschließlich Jobcenter ohne Landrat)	**1.059,0**	**1.058,0**	**1.058,9**	**1.060,1**	**+1,2**
Beamte	116,9	118,9	113,3	113,3	0
tariflich Beschäftigte	942,1	939,1	945,6	946,8	+1,2
Nachgeordnete Einrichtungen und übrige Bereiche	**336,9**	**337,9**	**337,0**	**335,8**	**-1,2**
Beamte	24,7	24,7	23,5	23,5	0
tariflich Beschäftigte	312,2	313,2	313,5	312,3	-1,2
Summe (ohne Landrat)	**1.395,9**	**1.395,9**	**1.395,9**	**1.395,9**	**0**
Beamte (ohne Landrat)	141,6	143,6	136,8	136,8	0
tariflich Beschäftigte	1.254,3	1.252,3	1.259,1	1.259,1	0

Es gab keine Erhöhung der VZÄ von 2027 zu 2028, damit verbleibt das Gesamtstellenplanvolumen bei 1.395,9 VZÄ (ohne Landrat).

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 42*)

Die Kontengruppe 42 umfasst die folgenden Bestandteile:

in TEUR

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.187,1	5.144,2	6.725,2	2.692,5	2.561,5	2.181,5
422	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.135,4	2.554,3	3.108,2	3.095,8	3.105,8	3.455,8
423	Mieten und Pachten	3.994,0	3.973,0	4.084,3	4.127,1	4.140,6	4.137,1
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.753,4	9.943,9	10.401,9	10.361,2	10.365,8	10.365,2
425	Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	5.095,0	5.346,3	5.308,2	5.041,1	5.289,8	5.148,4
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	938,5	1.034,5	1.024,5	1.068,9	1.013,9	1.012,8
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung	3.028,1	13.067,4	2.785,9	2.538,9	2.505,1	2.504,8
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.723,8	22.650,5	22.980,5	23.245,8	23.639,4	23.852,2
Summe		**50.855,3**	**63.714,1**	**56.418,7**	**52.171,3**	**52.621,9**	**52.657,8**

Die Aufwandssteigerung in der Kontengruppe 421 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – im Haushaltsjahr 2028 lässt sich im Wesentlichen auf den Bereich der Schulgebäude zurückführen. Den Schwerpunkt bildet hierbei die Sonnenbergschule Werdau. Hier sind für die Erneuerung der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung 750,0 TEUR in 2028 geplant. Für die Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage am BSZ Lichtenstein (Sportzentrum) sind des Weiteren 550,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2028 veranschlagt. Im Bereich der Verwaltungsgebäude sind für die Erneuerung der Lüftung und Gebäudeleittechnik im Verwaltungszentrum in Werdau 840,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2028 geplant.

Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen unter Punkt 3.3.3 – Amt für Zentrales Immobilienmanagement – verwiesen.

Die Aufwendungen in der Kontengruppe 422 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – betreffen insbesondere die Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen und den Winterdienst an Kreis-, Staats- und Bundesstraßen. Die Aufwandssteigerung im Jahr 2028 lässt sich auf die Sicherung der Deponie Friedrichsgrüner Straße (+900,0 TEUR) zurückführen. Die Aufwendungen werden vollständig im Rahmen des gebührenfinanzierten Bereich der Abfallwirtschaft gedeckt.

Die Aufwendungen in der Kontengruppe 423 – Mieten und Pachten – basieren im Wesentlichen auf dem Bereich „Bereitstellung von IT-Leistungen“, u. a. Arbeitsplatztechnik, Standard- und Systemsoftware (Aufwendungen für Lizenzen). Hierfür sind für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 jeweils ca. 1.200,0 TEUR geplant. Des Weiteren sind in den Planjahren 2027 und 2028 jeweils ca. 1.700,0 TEUR für Mieten und Pachten von Verwaltungsgebäuden vorgesehen.

In der Kontengruppe 424 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – begründen sich die Steigerungen im Wesentlichen mit einer allgemeinen Preissteigerung (Dienstleistungen +5 %; Elektrotechnik +2,5 %). Durch Bautätigkeiten und Technisierung bzw. gesetzliche Anforderungen entsteht zudem ein vermehrter Wartungsaufwand. Darüber hinaus entsteht für zusätzliche Wachschutzleistungen am Verwaltungszentrum Zwickau ein Mehraufwand von +145,0 TEUR pro Jahr.

Die Aufwandssteigerung in der Kontengruppe 425 – Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen – resultiert im Haushaltsjahr 2027 überwiegend aus den Leistungen des Erwerbs und der Unterhaltung von immateriellem Vermögen.

In der Kontengruppe 426 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – sind u. A. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung geplant.

In der Kontengruppe 427 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung – ist im Haushaltsjahr 2027 eine enorme Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Diese resultieren aus Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde (Ersatzvornahmen). Den Aufwendungen stehen i. d. R. (anteilige) geplante Erträge gegenüber.

Die Erhöhung der Aufwendungen in der Kontengruppe 429 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – liegt hauptsächlich im Produkt „öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung“ begründet. Im Haushaltsjahr 2027 fallen hier Mehraufwendungen i. H. v. +714,4 TEUR an. Die Mehraufwendungen betreffen unter anderem die Bereiche Restabfall, Bioabfall und Sperrmüll, jeweils einschließlich Verwertung. Die Finanzierung erfolgt aus den laufenden Erträgen aus Gebühren bzw. den aufzulösenden Sonderposten für den Gebührenausgleich.

3.2.3 Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Als Transferaufwendungen sind jene Aufwendungen zu erfassen und zu buchen, die im Zusammenhang mit Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, der Abwicklung von Sozialtransferleistungen nach SGB II, VIII, IX und XII sowie Umlagen u. a. stehen. Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.482,2	65.974,6	65.759,7	66.675,0	65.580,6	67.000,6
darunter:							
	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	1.580,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	1.100,0	1.100,0
	Pleißental-Klinik Werdau (Kommunalinvestitionsbudget)	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
433	Sozialtransferaufwendungen	170.524,0	190.156,5	198.765,5	202.138,3	205.641,4	209.275,4
437	Allgemeine Umlagen	61.728,8	73.776,4	79.637,0	79.637,0	79.637,0	79.637,0
	dar. Eingliederungshilfe KSV (Sozialumlage)	*58.727,0*	*70.524,6*	*76.385,2*	*76.385,2*	*76.385,2*	*76.385,2*
439	sonstige Transferaufwendungen	23,1	31,8	32,4	33,0	33,6	34,2
Summe		**294.758,1**	**329.939,3**	**344.194,6**	**348.483,3**	**350.892,6**	**355.947,2**

Der Anstieg der Transferaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 35.181,2 TEUR ist im Wesentlichen in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Bereich Soziales: 23.814,0 TEUR (siehe Darstellung unter dem Punkt 0) und
- Bereich Jugendhilfe: 9.768,0 TEUR (siehe Darstellung unter dem Punkt 3.3.6).

3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 44)

Diese sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u. a.:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kontenart: 442*),
- Geschäftsaufwendungen (Kontenart: 443*),
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart: 444*),
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart: 445*),
- aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Kontenart: 446*):

  - für die (nicht) revisionsrelevanten Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II),
  - für sonstige Leistungsbeteiligungen bei laufenden Leistungen (§ 16a SGB II),
  - für sonstige Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) und
  - im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.148,5	2.211,9	2.284,2	2.178,7	2.029,2	2.040,7
443	Geschäftsaufwendungen	4.673,3	4.964,0	4.917,8	4.948,5	4.745,7	4.757,4
444	Steuern, Versicherungen und Schadens-fälle	1.162,4	1.288,9	1.439,6	1.440,6	1.443,6	1.443,6
445	Erstattungen für Aufwendungen von Drit-ten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.771,5	9.963,0	9.960,6	10.238,1	10.522,4	10.822,2
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligun-gen	47.228,0	44.168,0	44.044,0	45.366,0	46.727,0	48.129,0
449	Weitere sonstige Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summe		**62.983,8**	**62.595,9**	**62.646,3**	**64.172,0**	**65.468,0**	**67.193,0**

Die Erhöhung der Aufwendungen in der Kontengruppe 443 – Geschäftsaufwendungen – gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 ergibt sich aus der Summe sowohl im Einzelnen sinkender als auch steigender Aufwendungen. Eine deutliche Steigerung ist im Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten aufgrund des erwartenden Anstiegs an Klagen im Bereich Einbürgerung und höheren Gebühren gem. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und Gerichtskostengesetz sowie im Aufgabenbereich der Unteren Wasserbehörde aufgrund höherer Sachverständigenkosten, Wasserbeprobungen und Grundwassermonitorings zu verzeichnen. Eine Aufwandssenkung konnte demgegenüber in den Produkten Kreisorgane/Verwaltungsleitung/Beteiligungsmanagement, Zentrale Dienste und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erzielt werden.

Die Erhöhung der Aufwendungen in der Kontengruppe 445 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – in 2027 ff resultiert insbesondere aus Mehraufwendungen für die Erstattung der Kosten für geleistete Jugendhilfe infolge Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Landkreises. In 2027 steigen in der Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe die geplanten Aufwendungen gegenüber 2026 um 1.714,8 TEUR sprunghaft an. Die wesentlichsten Steigerungen gegenüber dem Ansatz 2026 ergeben sich bei der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) in Höhe von 570,5 TEUR, bei der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) in Höhe von 484,4 TEUR sowie bei den Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) in Höhe von 159,0 TEUR. Ab 2028 ff. werden in diesem Bereich jährliche Steigerungen von durchschnittlich 150,5 TEUR veranschlagt. Ein weiterer Treiber in dieser Aufwandsposition ist der BgA – Grüner Punkt mit den hier gestiegenen Erlösausschüttungen an die Systembetreiber. Die Steigerung zum Planansatz 2026 beträgt hier 460,5 TEUR[17].

Die Kontengruppe 446 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen – zeigt tendenziell sinkende Aufwendungen, welche im Rechtskreis SGB II durch geringere einmalige Leistungen und geringere Leistungen für Unterkunft und Heizung erzielt werden können.

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto 45*)

In der Kontengruppe 45 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen – werden überwiegend die Zinslasten für bestehende und planmäßig aufzunehmende Kredite nachgewiesen. Entsprechend der geplanten Schuldenentwicklung (nachgewiesen im Punkt 5 - Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten) nehmen die Belastungen im Landkreishaushalt im Haushaltsjahr 2027 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 erheblich zu. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2025/2026 wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung mit höheren Zinssätzen für die künftigen Kreditaufnahmen gerechnet. Im Jahr 2026 ist eine Aufnahme in Höhe von 7.507,0 TEUR geplant, sodass daraus steigende Zinsaufwendungen für die kommenden Zeiträume ab dem Planjahr 2027 resultieren. Außerdem werden infolge des bestehenden Investitionsrückstandes im Planungszeitraum hohe Kreditaufnahmen notwendig, welche sich ebenso negativ auf die Zinsbelastung auswirken.

Eine immense Steigerung ist des Weiteren bei den Zinsaufwendungen für Kassenkredite zu erwarten, was auf die defizitäre finanzielle Situation des Landkreises zurückzuführen ist.

[17] Anderweitige Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen im BgA – Grüner Punkt führen planungsseitig weiterhin zu keinem Anstieg der Eigenmittel.

Unter den „Sonstigen Finanzaufwendungen“ werden hauptsächlich die Zinsen im Rahmen von Fördermittelverfahren (Bereich Kreisstraßenbau) ausgewiesen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	639,6	2.263,5	5.069,7	7.653,7	10.334,4	13.042,0
darunter:							
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	632,8	2.260,3	5.066,5	7.650,5	10.331,2	13.038,8
darunter	*Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen*	*632,8*	*969,6*	*1.394,1*	*1.542,5*	*1.772,4*	*2.045,5*
	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	*0,0*	*1.290,7*	*3.672,4*	*6.108,0*	*8.558,8*	*10.993,3*
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	6,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

3.2.6 Abschreibung (Kontengruppe 47)

Zeitlich begrenzt nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des Landkreises unterliegen der Wertminderung durch Alterung, Verschleiß, technischen Fortschritt, Untergang oder Preisverfall. Nach § 89 Abs. 5 Satz 1 SächsGemO sind Vermögensgegenstände in der Vermögensrechnung mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen anzusetzen. Während die Anschaffung oder Herstellung der Vermögensgegenstände ergebnisneutral ist, erfassen die Abschreibungen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände innerhalb eines Haushaltsjahres und werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Sie sind nicht zahlungswirksam.

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind gemäß § 44 Abs. 7 SächsKomHVO Wertberichtigungen vorzunehmen. Die Planungen zur Wertberichtigung auf Finanzvermögen erfolgten unter Einbeziehung der vorliegenden Buchungen in den vergangenen Haushaltsjahren.

In den Plan 2027 und 2028 wurden folgende Aufwendungen für Abschreibungen des Anlage- und Umlaufvermögens eingestellt:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
471	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.679,7	12.279,2	25.951,2	35.716,8	35.716,8	35.716,8
dar.	Verwaltungsgebäude inkl. Ausstattung	716,2	761,6	761,6	761,6	761,6	761,6
	Schulgebäude inkl. Ausstattung	2.582,5	2.634,1	2.634,1	2.634,1	2.634,1	2.634,1
	Kreisstraßen	6.048,2	5.972,4	5.972,4	5.972,4	5.972,4	5.972,4
	Breitbandausbau	0,0	0,0	13.672,0	23.437,6	23.437,6	23.437,6
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Summe		**12.179,7**	**12.779,2**	**26.451,2**	**36.216,8**	**36.216,8**	**36.216,8**

Die Steigerungen in den Jahren 2028 ff. ist auf die Fertigstellung und Aktivierung der Investitionszuwendungen im Bereich Breitbandausbau zurückzuführen.

Aufgrund der Neuregelungen der Sächsischen Gemeindeordnung bezüglich des Haushaltsausgleiches erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Einteilung des Vermögens in Vermögen aus „Alt-Investitionen“ und „Neu-Investitionen“.

Dies stellt sich wie folgt dar:

➢ „Alt-Investitionen“

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.335,1	3.124,6	3.074,6	3.024,6	2.974,6	2.924,6
471	Abschreibung auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	7.058,4	6.713,4	6.563,4	6.413,4	6.263,4	6.113,4
Nettoabschreibung (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Abschreibung)		**-3.723,3**	**-3.588,8**	**-3.488,8**	**-3.388,8**	**-3.288,8**	**-3.188,8**

Die Erträge aus der Auflösung des Sammelsonderposten in Höhe von 1.422,6 TEUR sind bei der Berechnung des verrechnungsfähigen Fehlbetrages, welches gegen das Basiskapital gebucht werden kann, außer Acht zu lassen.

➢ „Neu-Investitionen“

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.779,7	3.813,90	17.535,9	27.351,5	27.401,5	27.451,5
471	Abschreibung auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	4.621,3	5.565,8	19.387,8	29.303,4	29.453,4	29.603,4
Nettoabschreibung (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Abschreibung)“		**-1.841,6**	**-1.751,9**	**-1.851,9**	**-1.951,9**	**-2.051,9**	**-2.151,9**

In Abhängigkeit von künftigen Neuinvestitionen und Fertigstellungszeitpunkten werden die Nettoabschreibungen auf „Neu-Investitionen“ in den kommenden Jahren weiter ansteigen.

3.2.7 Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen ermöglichen die Ermittlung aller Aufwendungen und Erträge, die andere Bereiche für die einzelnen Produkte erbringen. Dadurch kann die vollständige Darstellung der Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den übrigen Produktbereichen erfolgen. Ziel der internen Leistungsbeziehungen ist der Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs und -aufkommens innerhalb eines Produktes. Bisher und im Haushaltsplan 2027 und 2028 sind Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen nur für ausgewählte Bereiche gebildet und in den Teilhaushalten dargestellt.

Dies betrifft im Wesentlichen Aufwendungen in Bereichen, wie z. B. öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung, Volkshochschule, Kreismusikschule, Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain, Medienpädagogisches Zentrum, Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter, Feuerwehrtechnisches Zentrum, umsatzsteuerpflichtige Vermessungsleistungen, Eingliederungsleistungen nach SGB II sowie präventive Maßnahmen. Die Erträge werden in den Querschnittsbereichen realisiert.

3.3 Produktbezogene Schwerpunkte im Ergebnishaushalt

3.3.1 Schulen nach Schularten

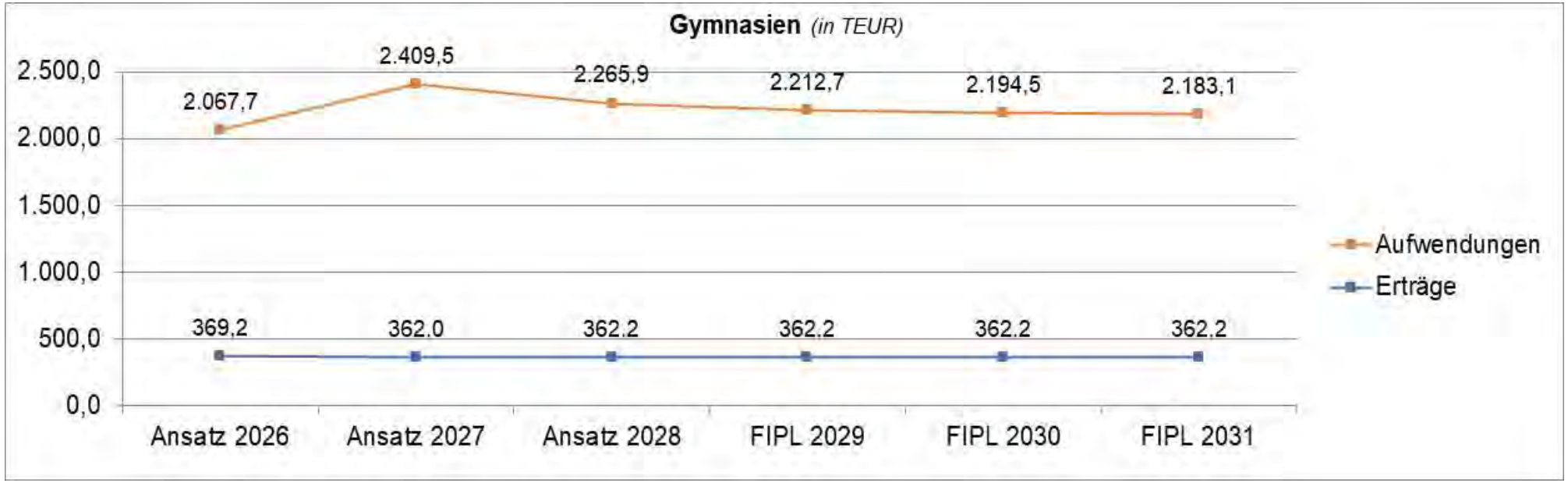
Der Landkreis Zwickau ist Träger von zwei Gymnasien, acht Förderschulen, sechs beruflichen Schulen und einem überbetrieblichen Ausbildungszentrum für Straßenwärter. Die Abweichungen in 2027 in den Salden aus Erträgen und Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan 2026 sind bei den Gymnasien (-349,0 TEUR), Förderschulen (-543,0 TEUR) und Beruflichen Schulen (-324,9 TEUR) u. a. auf geringere Zuweisungen und die Erhöhung von Aufwendungen für Personal und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens zurückzuführen.

3.3.1.1 Gymnasien

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Gymnasien (Produktgruppe 217)						
Erträge	369,2	362,0	362,2	362,2	362,2	362,2
Aufwendungen	2.067,7	2.409,5	2.265,9	2.212,7	2.194,5	2.183,1
darunter:						
Personalaufwendungen	200,6	214,8	224,4	227,9	233,5	240,9
Saldo	**-1.698,5**	**-2.047,5**	**-1.903,7**	**-1.850,5**	**-1.832,3**	**-1.820,9**
Schülerzahlen (Stand 10/2025)	1.232					

Eine erhöhte Instandhaltungstätigkeit, höhere Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude sowie die Aufwendungen für Hard- und Software im Rahmen der weiteren Digitalisierung der Schulen (Digitalpakt 2.0) führen zu einem temporären Anstieg der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2027.


Gymnasien (in TEUR)
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2.067,7
2.409,5
2.265,9
2.212,7
2.194,5
2.183,1
369,2
362,0
362,2
362,2
362,2
362,2
Ansatz 2026
Ansatz 2027
Ansatz 2028
FIPL 2029
FIPL 2030
FIPL 2031
Aufwendungen
Erträge

3.3.1.2 Förderschulen

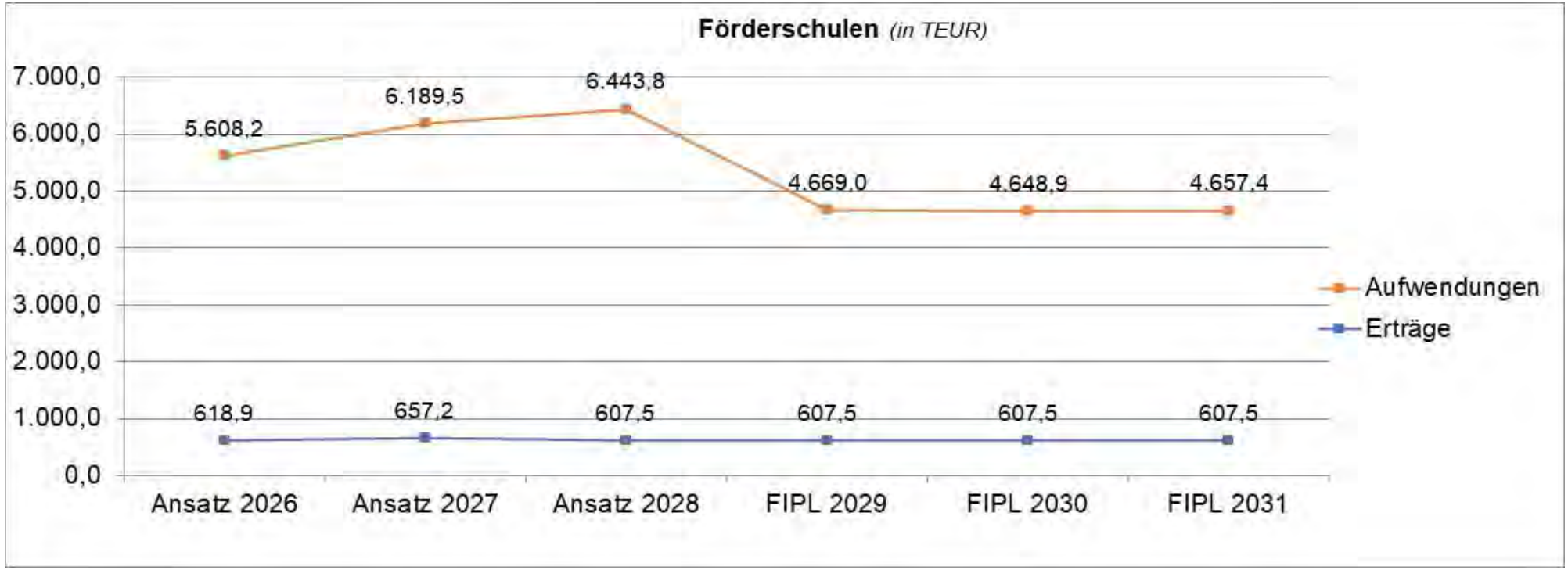
in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Förderschulen (Produktgruppe 221)						
Erträge	618,9	657,2	607,5	607,5	607,5	607,5
Aufwendungen	5.608,2	6.189,5	6.443,8	4.669,0	4.648,9	4.657,4
darunter:						
Personalaufwendungen	442,9	488,3	510,2	512,9	513,3	521,2
Saldo	**-4.989,3**	**-5.532,3**	**-5.836,3**	**-4.061,5**	**-4.041,4**	**-4.049,9**
Schülerzahlen (Stand 10/2025)	1.016					

Es sind Steigerungen der Aufwendungen in 2027 für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschließlich Instandhaltungsmaßnahmen) zu verzeichnen. Für die Instandhaltungsmaßnahme: 92213010100231 – Dachsanierung in der Dr.-Päßler-Schule in Meerane sind je 450,0 TEUR im Haushaltsjahr 2027 und 2028 sowie weitere 250,0 TEUR im Haushaltsjahr 2027 für die Erneuerung der Lüftungsanlage im Schwimmbad (Instandhaltungsmaßnahme: 92213010100271) eingeplant.

Für die Sonnenbergschule Werdau sind im Haushaltsjahr 2027 insgesamt 500,0 TEUR und im Haushaltsjahr 2028 weitere 750,0 TEUR für die Erneuerung der sicherheitstechnischen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahme: 92213010300272) veranschlagt sowie 270,0 TEUR im Haushaltsjahr 2027 für die Erneuerung der bautechnischen Anlagen im Schwimmbad (Instandhaltungsmaßnahme: 92213010300251).

Für die weitere Digitalisierung der Schulen sind im Haushaltsjahr 2027 Mittel i. H. v. 212,5 TEUR vorgesehen.


Förderschulen (in TEUR)
7.000,0
6.000,0
5.000,0
4.000,0
3.000,0
2.000,0
1.000,0
0,0
5.608,2
6.189,5
6.443,8
4.669,0
4.648,9
4.657,4
618,9
657,2
607,5
607,5
607,5
607,5
Ansatz 2026
Ansatz 2027
Ansatz 2028
FIPL 2029
FIPL 2030
FIPL 2031
Aufwendungen
Erträge

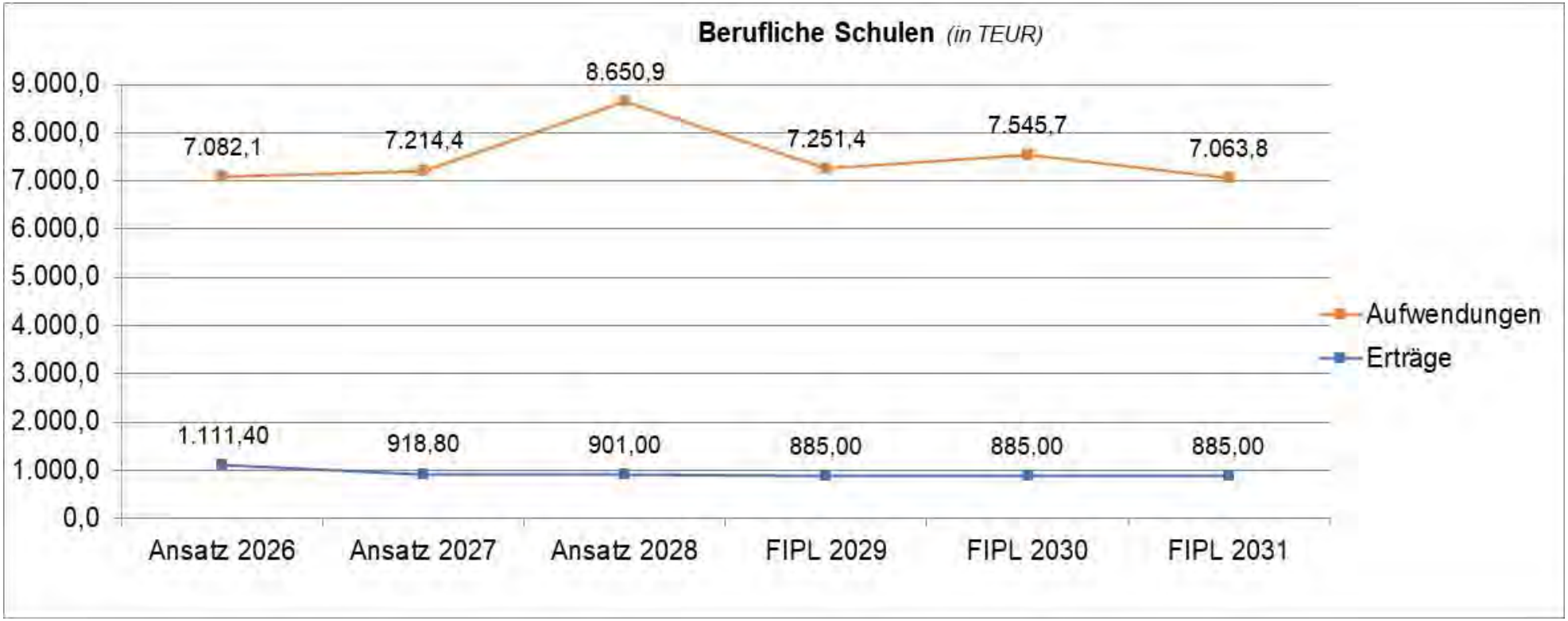
3.3.1.3 Berufliche Schulen

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Berufliche Schulen (Produktgruppe 231) - ohne Überbetriebliches Ausbildungszentrum -						
Erträge	1.111,4	918,8	901,0	885,0	885,0	885,0
Aufwendungen	7.082,1	7.214,4	8.650,9	7.251,4	7.545,7	7.063,8
darunter:						
Personalaufwendungen	774,8	863,4	903,9	920,0	939,5	953,0
Saldo	**-5.970,7**	**-6.295,6**	**-7.749,9**	**-6.366,4**	**-6.660,7**	**-6.178,8**
Schülerzahlen (Stand 10/2025)	5.874					

Die Steigerung der Aufwendungen in 2027 ergibt sich aus der Erhöhung der Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschließlich Instandhaltungsmaßnahmen). Die Reduzierung der Erträge resultiert u. a. aus der Verringerung von Fachfördermitteln für Instandsetzungsmaßnahmen. Für wesentliche Instandsetzungen am Beruflichen Schulzentrum Glauchau Schulplatz sind im Haushaltsjahr 2027 insgesamt 90,0 TEUR für eine Digitale Schließanlage (Instandhaltungsmaßnahme: 92311010200151) berücksichtigt. Am Beruflichen Schulzentrum Lichtenstein belaufen sich die geplanten Ansätze für wesentliche Instandhaltungen im Haushaltsjahr 2027 auf 50,0 TEUR sowie insgesamt 1.100,0 TEUR im Haushaltsjahr 2028.

Für die weitere Digitalisierung der Schulen sind 351,2 TEUR im Haushaltsjahr 2027 und 301,9 TEUR im Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.


Berufliche Schulen (in TEUR)
9.000,0
8.000,0
7.000,0
6.000,0
5.000,0
4.000,0
3.000,0
2.000,0
1.000,0
0,0
7.082,1
7.214,4
8.650,9
7.251,4
7.545,7
7.063,8
1.111,40
918,80
901,00
885,00
885,00
885,00
Ansatz 2026
Ansatz 2027
Ansatz 2028
FIPL 2029
FIPL 2030
FIPL 2031
Aufwendungen
Erträge

3.3.2 Einrichtungen

3.3.2.1 Feuerwehrtechnisches Zentrum (Produkt 126102)

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

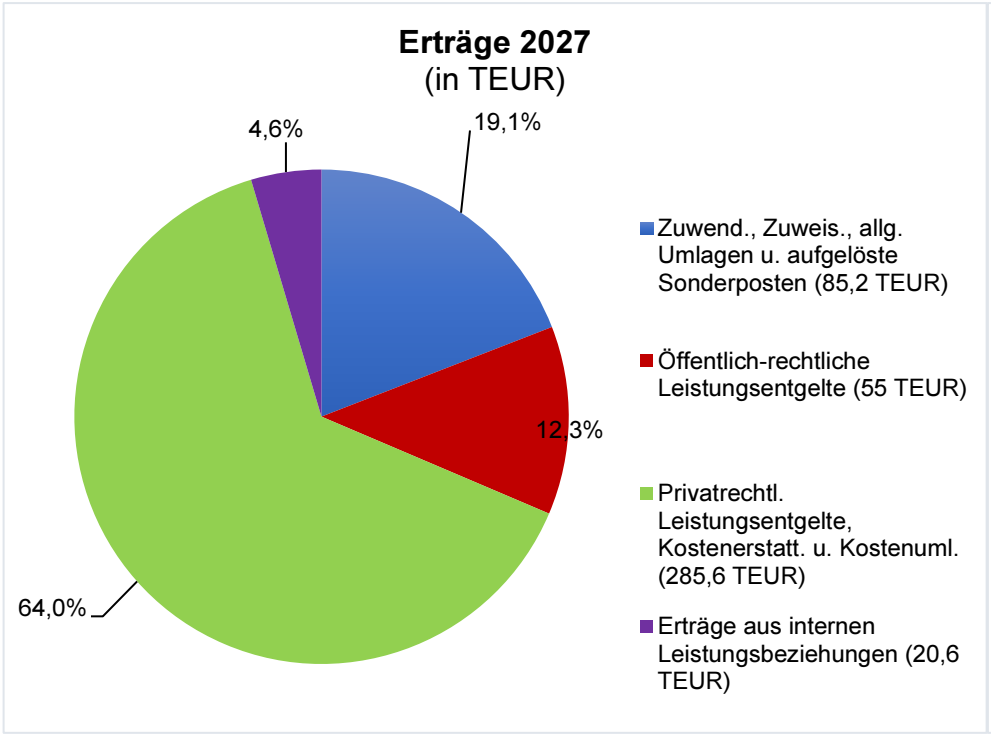
in TEUR

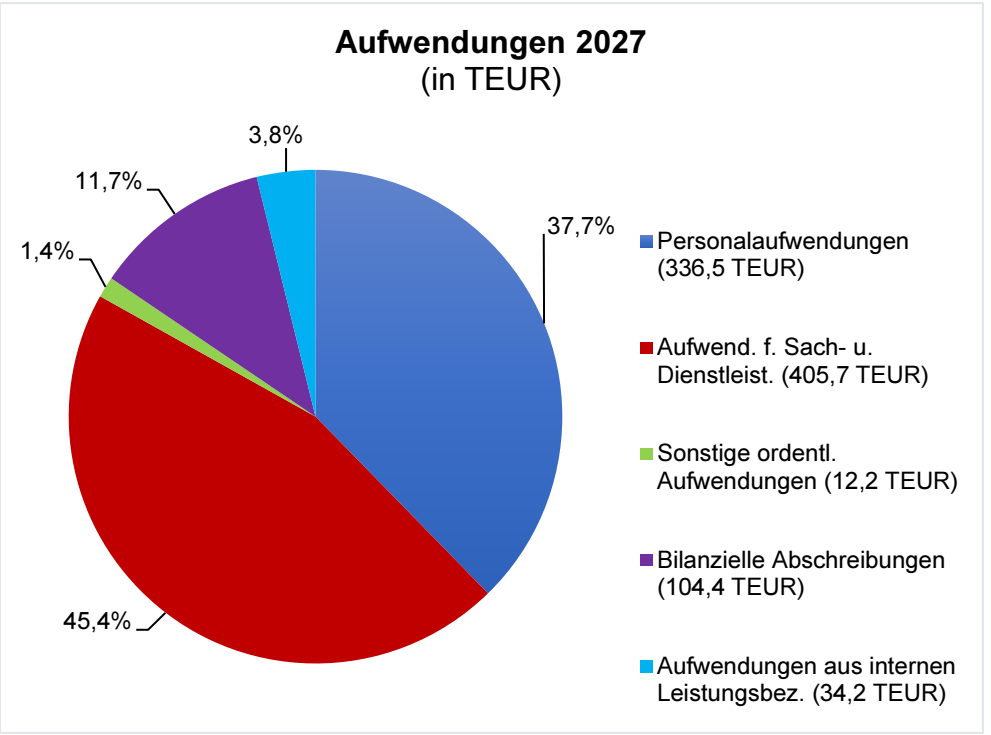
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	340,8	446,4	467,5	468,5	469,6	470,6
Aufwendungen	701,7	893,0	879,7	888,9	918,8	937,2
Saldo	**-360,9**	**-446,6**	**-412,2**	**-420,4**	**-449,2**	**-466,6**
Kostendeckungsgrad (in %)	48,6	50,0	53,1	52,7	51,1	50,2

Die Abweichungen der Ansätze 2026 zu 2027 resultieren im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

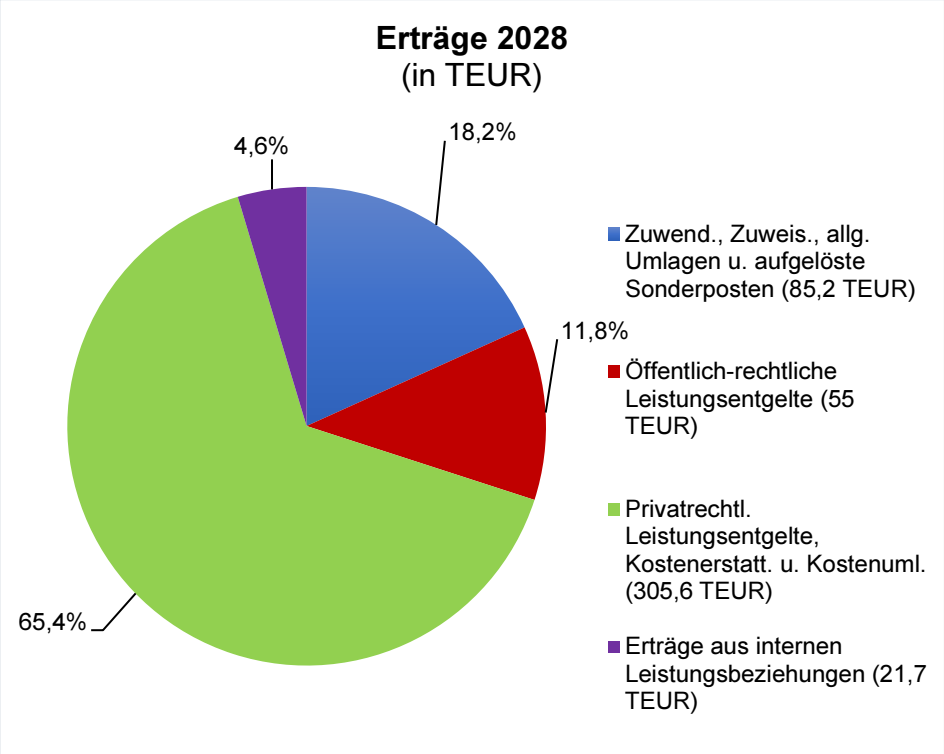
- Mehrerträge
  - 17,3 TEUR Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen,
  - 20,0 TEUR Benutzungsgebühren und
  - 60,0 TEUR Kostenerstattungen von Gemeinden.
- Mehraufwendungen
  - 18,9 TEUR Personalaufwendungen,
  - 45,0 TEUR Erwerb von beweglichen Sachen,
  - 90,0 TEUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie
  - 11,0 TEUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

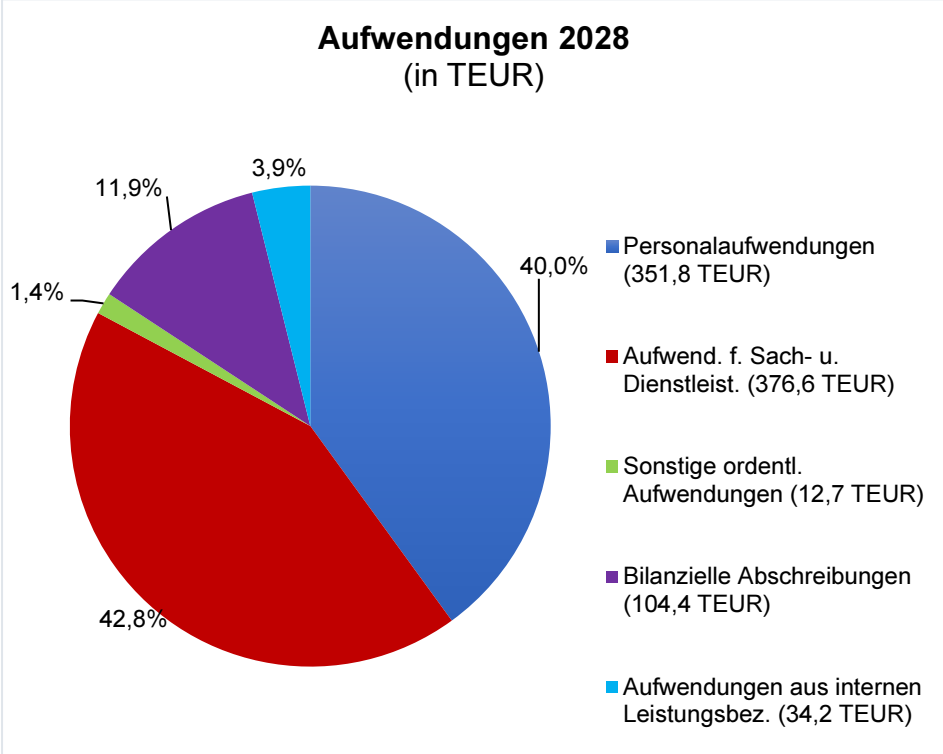
Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen grafisch dargestellt:





Die wesentlichste Steigerung bei den Erträgen von 2027 zu 2028 ist bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen (+20,0 TEUR) zu verzeichnen. Im Aufwandsbereich sind Erhöhungen bei den Personalaufwendungen (+15,3 TEUR) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+29,1 TEUR) festzustellen.





3.3.2.2 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain (Produkt 252101)

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	1.249,9	1.327,1	1.327,1	1.092,1	1.092,1	1.092,1
Aufwendungen	2.131,3	2.140,8	2.201,0	2.162,3	2.184,7	2.201,2
Saldo	**-881,4**	**-813,7**	**-873,9**	**-1.070,2**	**-1.092,6**	**-1.109,1**
Kostendeckungsgrad (in %)	58,6	62,0	60,3	50,5	50,0	49,6

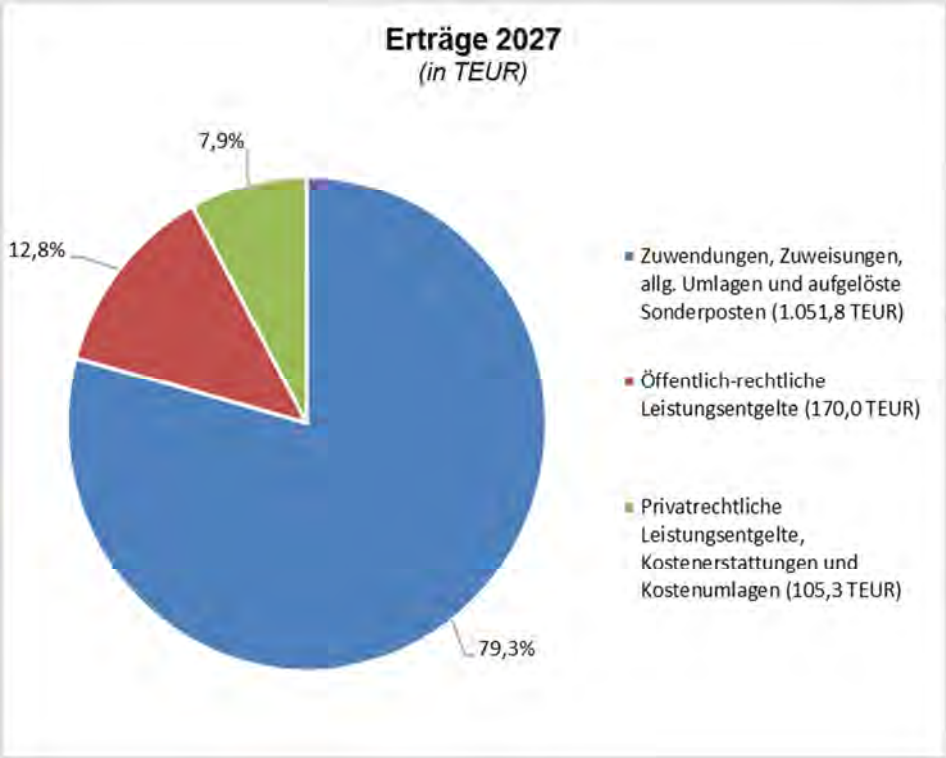
Die Abweichungen der Ansätze 2027 zu 2026 in Höhe von -67,7 TEUR (Saldo) resultieren im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

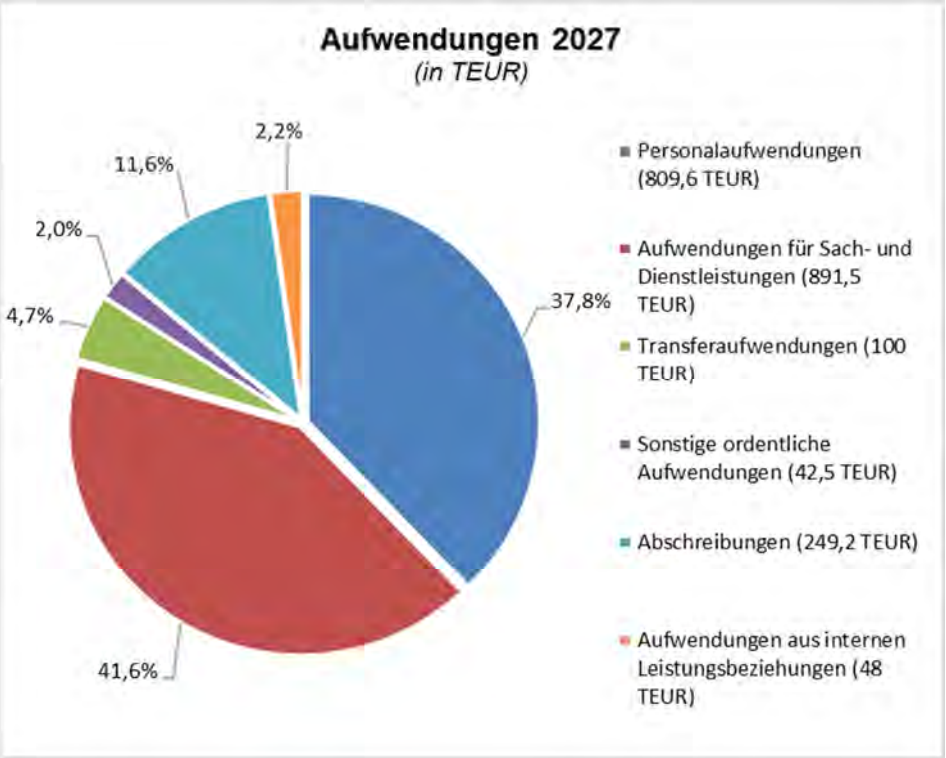
- Mehrerträge
  - 40,0 TEUR Benutzungsgebühren,
  - 25,6 TEUR Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen[18],
  - 10,0 TEUR Zuweisungen vom Kulturraum.
- Minderaufwendungen
  - 26,0 TEUR Personalaufwendungen,
  - 15,2 TEUR Interne Leistungsbeziehungen.
- Mehraufwendungen
  - 23,2 TEUR Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
  - 10,0 TEUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

[18] Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt ertragswirksam analog der Abschreibung des zuwendungsgeförderten Vermögensgegenstandes. Dies bedeutet für die Finanzsituation des Landkreises, dass der Abschreibungsaufwand ergebnisneutral durch die Auflösung des Sonderpostens erfolgt.

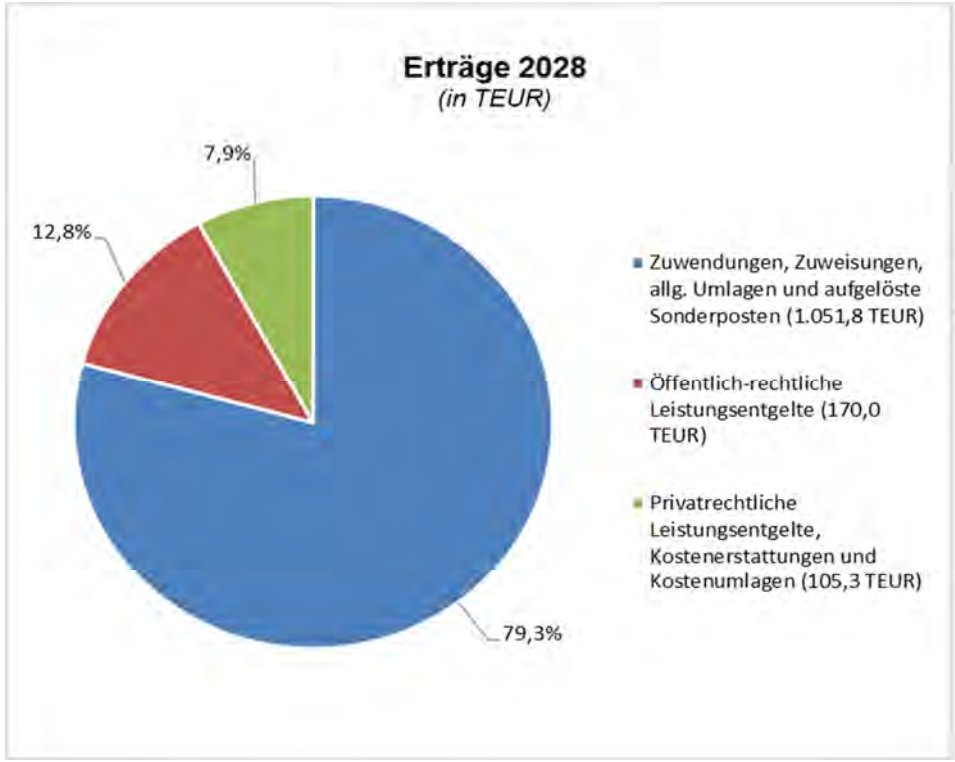
- 22,9 TEUR Abschreibungen.

Ab dem Finanzplanungsjahr 2029 wird davon ausgegangen, dass die Bundesförderung für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim ausläuft. Korrespondierend dazu verringern sich die Aufwendungen entsprechend.





Die Steigerung der Aufwendungen für Personal in Höhe von 57,3 TEUR ist die wesentliche Änderung im Planjahr 2028 im Vergleich zum Planjahr 2027.





3.3.2.3 Kreismusikschule (Produkt 263101)

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

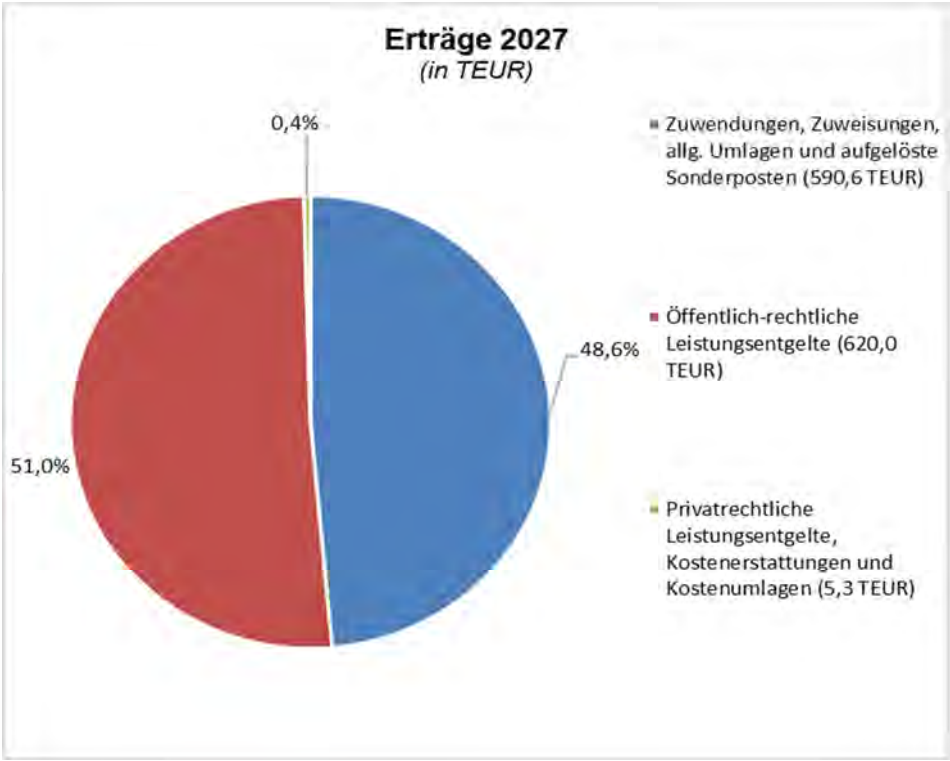
in TEUR

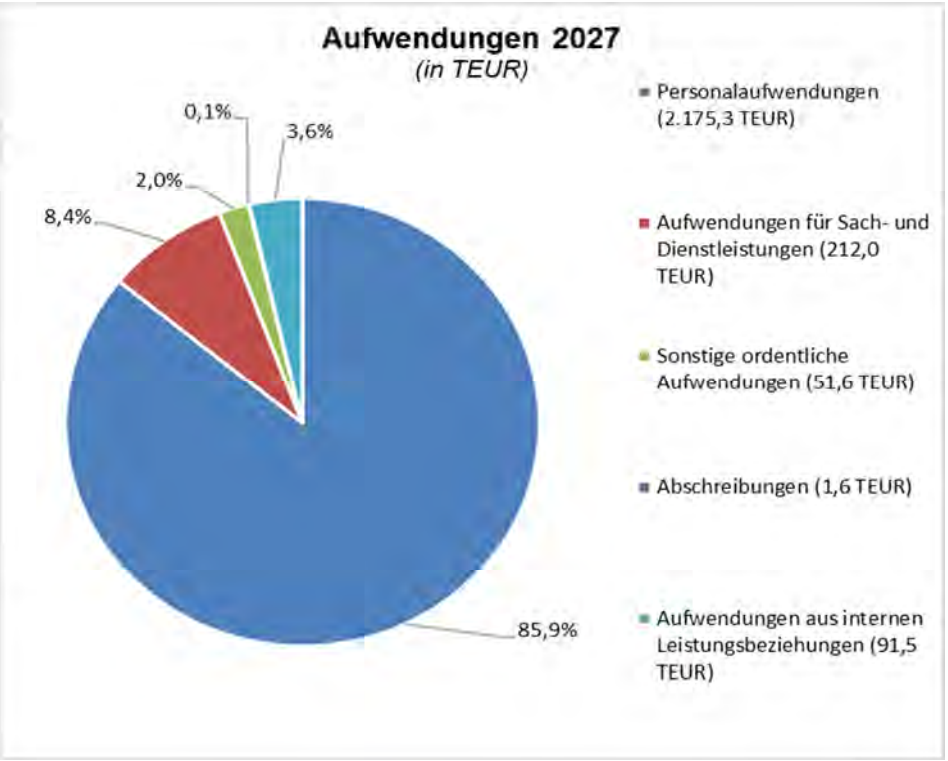
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	1.130,9	1.215,9	1.215,9	1.215,9	1.215,9	1.215,9
Aufwendungen	2.445,1	2.532,0	2.617,4	2.610,2	2.606,1	2.597,5
Saldo	**-1.314,2**	**-1.316,1**	**-1.401,5**	**-1.394,3**	**-1.390,2**	**-1.381,6**
Kostendeckungsgrad (in %)	46,3	48,0	46,5	46,6	46,7	46,8

Die Abweichungen vom Ansatz 2027 zu 2026 in Höhe von 1,9 TEUR (Saldo) sind im Wesentlichen begründet durch:

- Mehrerträge
  - 85,0 TEUR Zuweisungen vom Land im Rahmen der FRL Kulturelle Bildung.
- Minderaufwendungen
  - 10,0 TEUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
- Mehraufwendungen
  - 60,0 TEUR Personalaufwendungen,
  - 26,8 TEUR Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen.

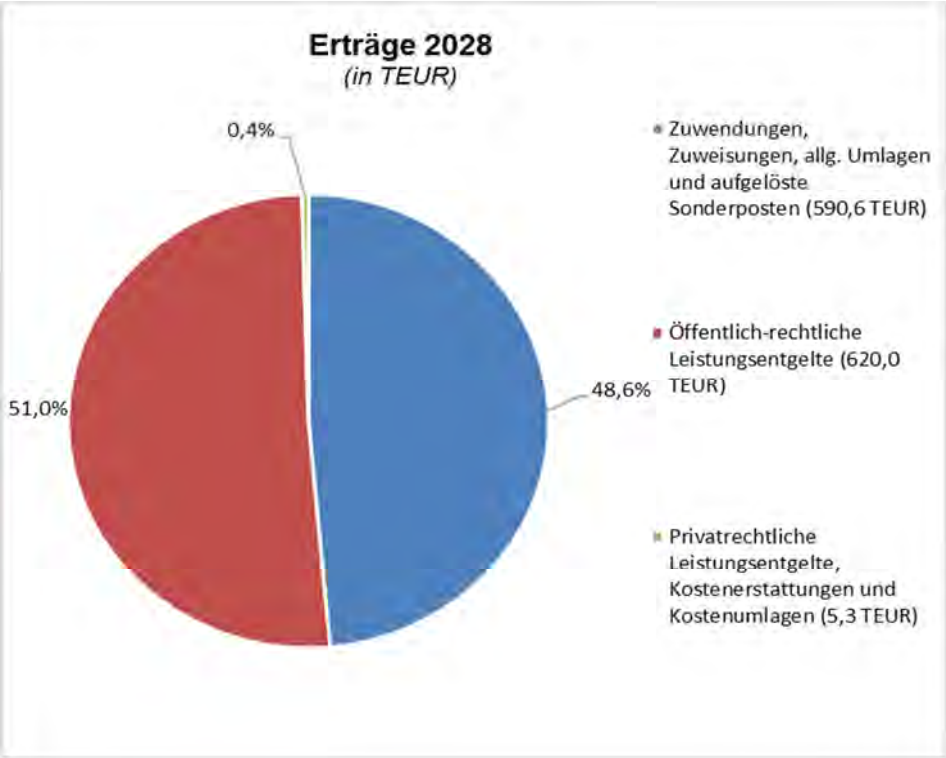
Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen grafisch dargestellt:





Folgende wesentliche Änderungen im Planjahr 2028 ergeben sich im Vergleich zum Planjahr 2027:

- 62,7 TEUR höhere Personalaufwendungen und
- 12,0 TEUR höhere Unterhaltungskosten.





3.3.2.4 Volkshochschule (Produkt 271101)

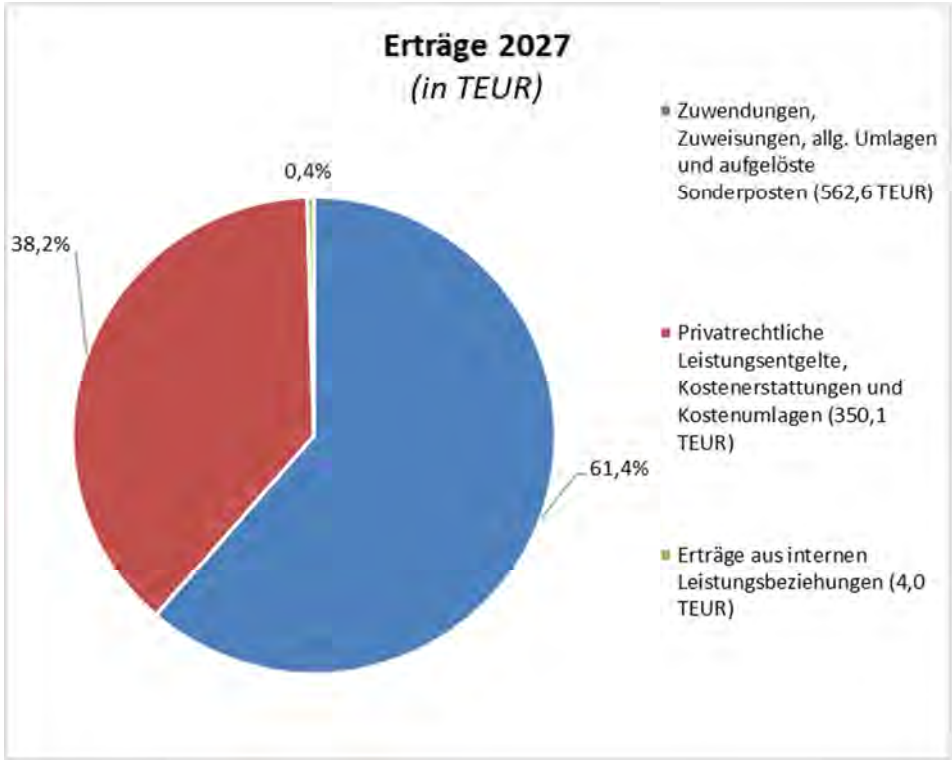
Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

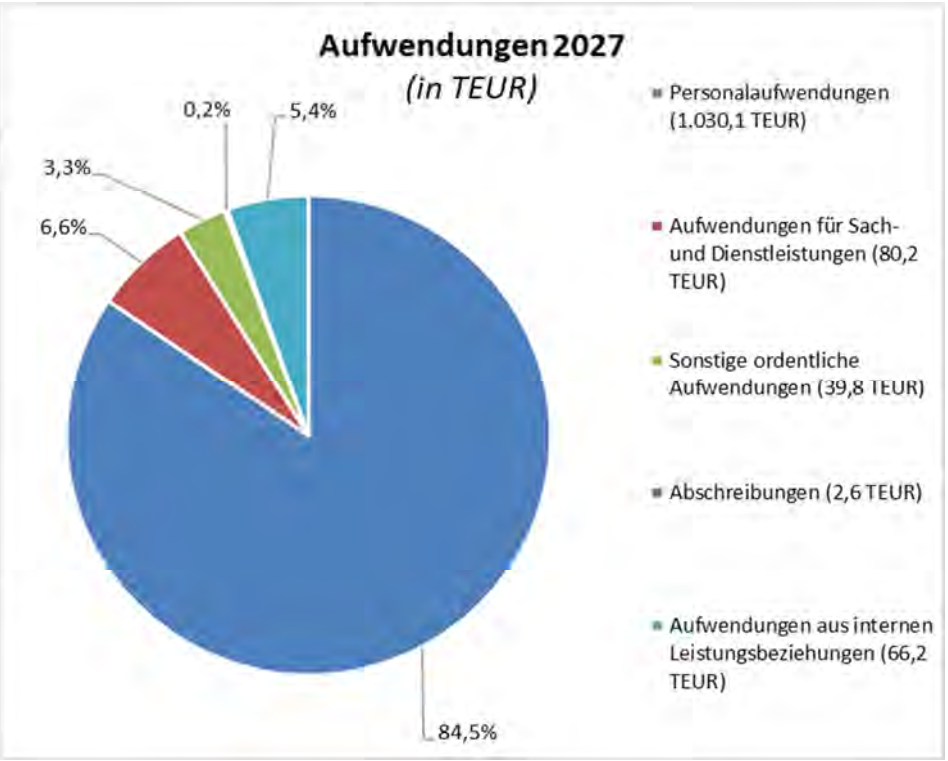
in TEUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	905,3	916,7	936,7	946,7	956,7	965,7
Aufwendungen	1.315,7	1.218,9	1.274,8	1.267,7	1.252,4	1.296,2
Saldo	**-410,4**	**-302,2**	**-338,1**	**-321,0**	**-295,7**	**-330,5**
Kostendeckungsgrad (in %)	68,8	75,2	73,5	74,7	76,4	74,5

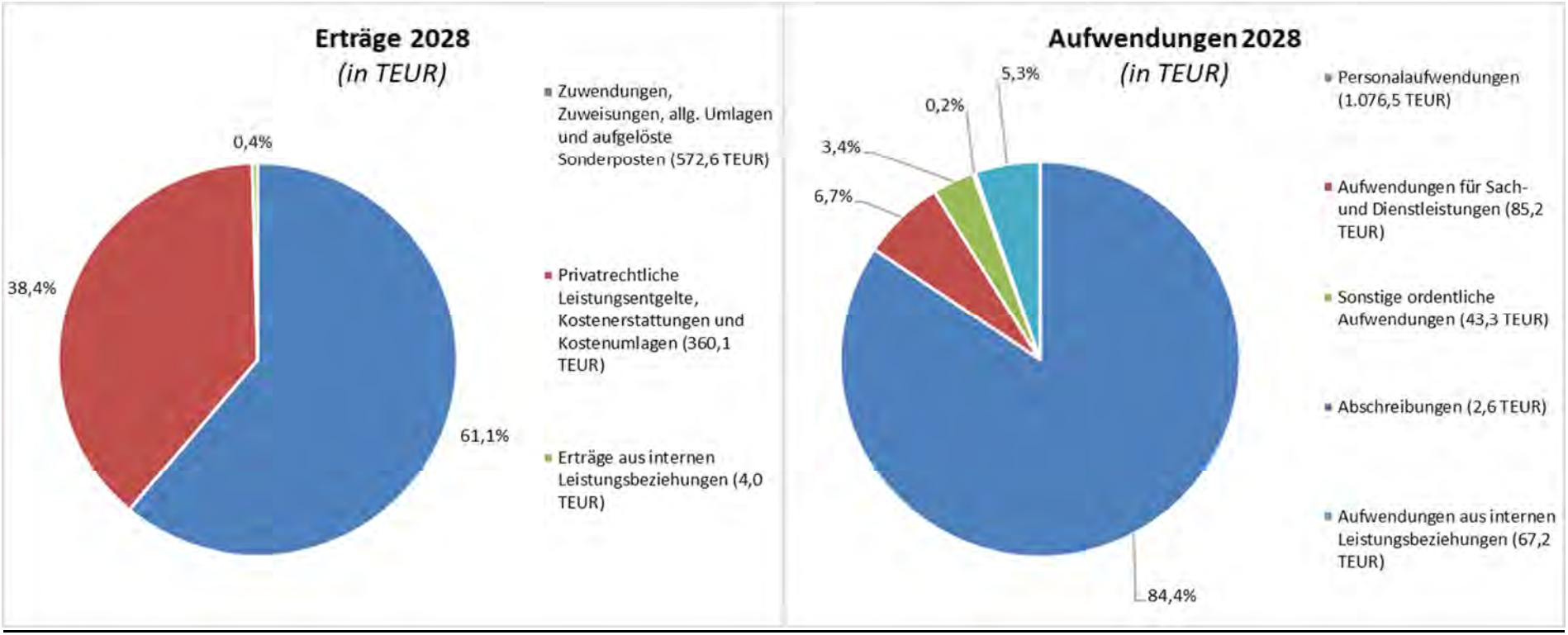
Im Vergleich zu 2026 sind im Planjahr 2027 folgende Änderungen in Höhe von -108,2 TEUR (Saldo) im Wesentlichen zu verzeichnen: Positiv wirken Mehrerträge in Höhe von 59,9 TEUR aus Zuweisungen vom Land im Rahmen der Weiterbildungsförderungsverordnung und Minderaufwendungen in Höhe von 106,6 TEUR für Personalaufwendungen. Negativ wirken hingegen Mindererträge in Höhe von 51,5 TEUR bei den privatrechtlichen Entgelten und Mehraufwendungen in Höhe von 14,1 TEUR bei den internen Leistungsbeziehungen.

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen grafisch dargestellt:





Die Abweichungen von 2028 zu 2027 sind durch höhere Personalaufwendungen von 46,4 TEUR begründet.



3.3.3 Zentrales Immobilienmanagement

Nachfolgend werden die immobilienspezifischen Erträge und Aufwendungen betrachtet:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge		1.348,1	877,3	853,5	853,5	852,7	852,7
darunter:							
314*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	503,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341*	Mieten und Pachten	310,2	282,3	282,3	282,3	282,3	282,3
342*	Erträge aus Verkauf	31,0	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
343*	privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	46,9	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
381*	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453,9	445,7	471,9	471,9	471,9	471,9

Die Mindererträge in 2027 und 2028 ff. sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass das Programm zur Klimamillion nicht mehr fortgeführt wird. Bereits für den Doppelhaushalt 2025/2026 wurden aus diesem Fördertopf keine Mittel mehr zugewiesen.

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Aufwendungen		15.312,4	16.498,7	18.548,3	14.376,6	14.254,6	13.865,6
darunter:							
421*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.990,8	4.745,0	6.326,0	2.163,3	2.032,3	1.652,3
423*	Mieten und Pachten	1.987,6	2.099,5	2.166,1	2.166,1	2.166,1	2.166,1
424*	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.650,0	8.806,0	9.227,5	9.227,5	9.227,5	9.227,5
433*	Sozialtransferaufwendungen	284,5	445,6	398,6	398,6	398,6	398,6
481*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,8	379,1	402,6	402,6	402,6	402,6

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421*) wurden bei den Verwaltungsgebäuden Mehraufwendungen i. H. v. 639,7 TEUR im Jahr 2028 geplant. Dabei lassen sich die Mehraufwendungen insbesondere auf laufende Reparaturen/ allgemeine Instandhaltungen und Renovierungsarbeiten zurückführen.

Des Weiteren sind u. a. folgende Vorhaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 100,0 TEUR geplant:

- Maßnahme 92213010300272 – Sonnenbergschule Werdau – Erneuerung Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung und 3. BA Umsetzung Brandschutzkonzept
- Maßnahme 91118010200271 – Verwaltungszentrum Werdau – Erneuerung Lüftung und Gebäudeleittechnik
- Maßnahme 92311010400271 – BSZ Lichtenstein (Sportzentrum) – Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage
- Maßnahme 92213010100231 - Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE – Dachsanierung

Die detaillierte Untersetzung mit Aufwendungen und den korrespondierenden Erträgen kann aus der Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang sowie aus der jeweiligen Darstellung im entsprechenden Produkt (Teil B des Finanzhaushaltes) entnommen werden.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 424*) wurden im Haushaltsjahr 2027 Mehraufwendungen i. H. v. 1.156,0 TEUR geplant. Diese resultieren insbesondere aus Erhöhungen der Dienstleistungen (+5 %); Elektrotechnik (+2,5 %) und vermehrtem Wartungsaufwand.

3.3.4 Verkehrsinfrastruktur

Die Aufgaben des Landkreises Zwickau für die Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Brücken und Ingenieurbauwerke) werden im Teilhaushalt 10 – Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr – in verschiedenen Produkten dargestellt. Abgebildet werden im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen für die Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen, für die Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staats- und Bundesstraßen und für den Winterdienst an Kreis-, Staats- und Bundesstraßen. Der Direktaufwand bei Staats- und Bundesstraßen wird nicht im Haushalt des Landkreises Zwickau geplant und abgerechnet, jedoch für den Freistaat Sachsen bewirtschaftet. Der Direktaufwand für die Unterhaltung von Kreisstraßen wird vollumfänglich im Haushalt des Landkreises Zwickau dargestellt.

Insgesamt ergibt sich bei den Produkten des Amtes für Straßenbau im nichtinvestiven Bereich folgendes Bild:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
31	Zuwendungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	4.961,7	5.758,5	5.408,5	5.921,0	5.928,5	6.191,0
darunter:							
3112	*Investive Schlüsselzuweisungen*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3141	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (hier: Straßenlastenausgleich für Kreisstraßen sowie § 20 a SächsFAG)*	1.834,9	2.346,0	1.996,0	2.508,5	2.516,0	2.778,5
3161	*Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen*	3.126,8	3.412,5	3.412,5	3.412,5	3.412,5	3.412,5
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,2	2.711,1	2.742,7	2.750,3	2.743,8	2.743,8
darunter:							
348	*Erträge aus Kostenerstattungen*	2.339,7	2.567,5	2.599,1	2.606,7	2.606,7	2.606,7
38	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Summe Erträge		**7.441,2**	**8.475,9**	**8.157,5**	**8.677,6**	**8.678,6**	**8.941,1**

Die Erhöhung der Erträge in der Gruppe 31 – Zuwendungen, Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten – resultiert aus dem jährlich schwankenden dezidierten Einsatz der Zuweisungen gem. § 20a SächsFAG zur Finanzierung von wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt.

Des Weiteren werden Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten geplant. Aufgrund der aufzuholenden Jahresabschlüsse ist diese Position insgesamt schwer planbar, jedoch sind die Daten aufgrund festgestellter Jahresabschlüsse zunehmend valider[19]. Die Veränderung bei den Abschreibungen ist analog zu begründen.[20]

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
40	Personalaufwendungen	6.640,9	7.225,1	7.563,0	7.610,8	7.765,4	7.933,6
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,3	4.285,2	3.946,0	5.004,8	4.986,5	5.333,5
darunter:							
422	*Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens*	2.073,7	2.493,3	2.147,2	3.034,8	3.044,8	3.394,8
425	*Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens*	1.060,2	1.031,0	1.031,0	1.138,0	1.138,0	1.138,0
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,4	46,3	46,3	36,3	36,3	36,3
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
47	Abschreibungen	6.048,2	5.972,4	5.972,4	5.972,4	5.972,4	5.972,4
Summe Aufwendungen		**16.721,8**	**17.532,0**	**17.530,7**	**18.627,3**	**18.763,6**	**19.278,8**
Saldo		**-9.280,6**	**-9.056,1**	**-9.373,2**	**-9.949,7**	**-10.085,0**	**-10.337,7**

Die Aufwandssteigerung in der Kontengruppe 42 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – resultiert im Wesentlichen aus dem jährlich schwankenden Einsatz der Mittel gem. § 20a SächsFAG.

[19] Siehe auch Punkt 3.1.3.
[20] Siehe auch Punkt 3.2.6.

Im Ergebnishaushalt sind im Haushaltsjahr 2027 und 2028 sowie in den Finanzplanjahren folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

in TEUR

Instandhaltungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
95421010100201	Instandhaltungen an Kreisstraßen (§ 20 a SächsFAG)	38,9	550,0	200,0	450,0	450,0	450,0
95421010100202	Allgemeiner Planungsvorlauf EHH	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
95421010100291	Amt für Straßenbau – Kommunalinvestitionsbudget - weiteres Instandhaltungsprogramm	-	0,0	0,0	350,0	360,0	710,0

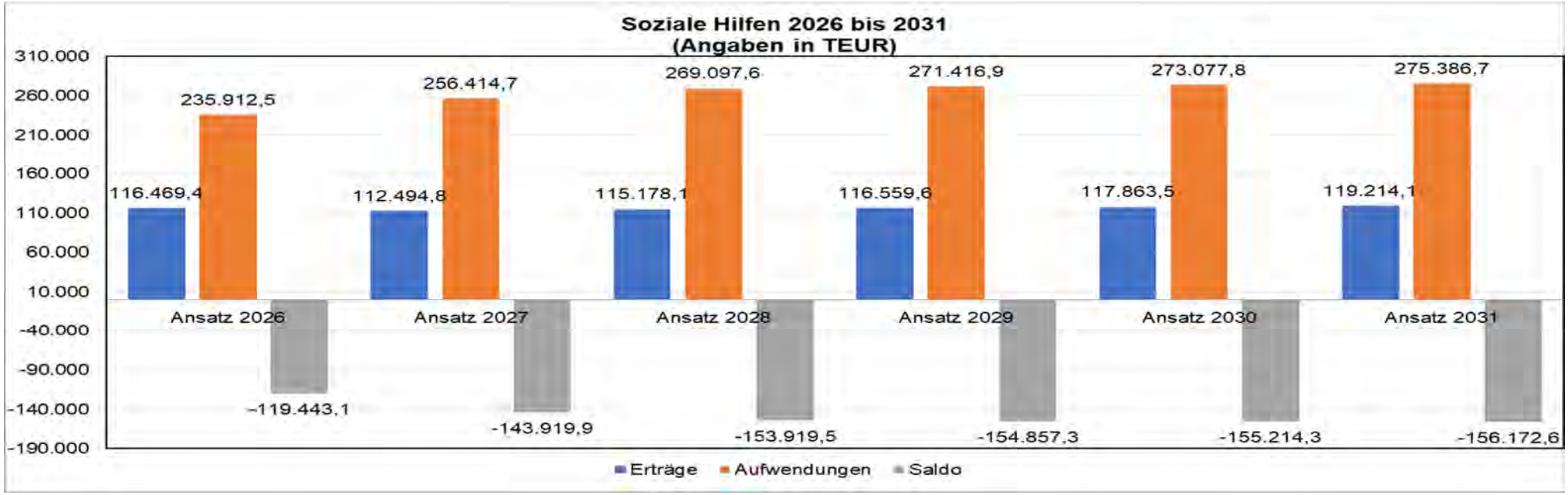
3.3.5 Bereich Soziales

Der Bereich Teilhaushalt 05 „Soziale Hilfen“[21] stellt sich im Ergebnishaushalt[22] wie folgt dar:

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	116.469,4	112.494,8	115.178,1	116.559,6	117.863,5	119.214,1
Aufwendungen	235.912,5	256.414,7	269.097,6	271.416,9	273.077,8	275.386,7
darunter:						
Personalaufwendungen	20.803,8	20.907,2	22.021,5	22.679,6	22.609,6	23.070,6
Saldo	**-119.443,1**	**-143.919,9**	**-153.919,5**	**-154.857,3**	**-155.214,3**	**-156.172,6**

Die folgende Grafik zeigt die **Entwicklung im Ergebnishaushalt für den Bereich Soziales**:



[21] Inkl. Unterhaltsvorschussleistungen, Zuständigkeit Jugendamt, aber THH 05 Soziales.
[22] Inkl. Personalaufwendungen.

Grundlagen und Rahmenbedingungen der Sozialleistungsplanung

Die Planung der Sozialleistungen erfolgte auf Basis der aktuellen Entwicklungen im Haushaltsvollzug 2026, der Ergebnisse der Vorjahre sowie aktueller Rechtsprechungen.

Des Weiteren findet die Verwaltungsvorschrift des Landkreises Zwickau über die Festsetzung der Höhe angemessener Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch vom 1. Januar 2026 Anwendung.

Voraussichtliche Rechtsänderungen sowie deren finanzielle Auswirkungen sind, soweit diese zum Zeitpunkt der Planung bekannt waren, im vorliegenden Plan berücksichtigt. Hierzu zählen insbesondere:

- die Änderung der Bundesbeteiligung nach SGB II und SGB IX,
- die Anpassung des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes (SächsFlüAG),
- die anstehenden Änderungen durch das Leistungsrechtsanpassungsgesetz (Wechsel von Regelsozialleistungssystem zu AsylbLG). Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Leistungsrechtsanpassungsgesetz sieht vor, dass neu aus der Ukraine eingereiste Geflüchtete mit Einreise ab dem 1. April 2025 künftig nicht mehr über das SGB II bzw. SGB XII, sondern über das Asylbewerberleistungsgesetz finanziert werden sollen.
- Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) sieht die vollständige Überführung der Eingliederungshilfe für alle Minderjährigen aus dem SGB IX in das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) zum 1. Januar 2028 vor. Das finale Strukturreformgesetz (1. KJHSRG) wird vereinbarungsgemäß bis zum 1. Januar 2027 verabschiedet.

Die folgenden sozialpolitischen Neuregelungen blieben in der aktuellen Planung **unberücksichtigt**, da die damit verbundenen finanziellen Risiken und Mehrbelastungen zum Planungszeitpunkt nicht verlässlich abschätzbar waren.

- In der Planung blieb das Auslaufen/die Beendigung der **EU-Massenzustrom-Richtlinie**[23] unberücksichtigt. Ein erhebliches finanzielles Risiko für den Planungszeitraum ergibt sich aus dem Ende der EU-Massenzustrom-Richtlinie im März 2028. Während der Planerstellung wurde von einer erneuten Verlängerung der Richtlinie ausgegangen.
- Ein umfassender Reformentwurf zur finanziellen Stabilisierung und strukturellen Neuordnung der gesetzlichen Pflegeversicherung (**Pflegeneuordnungsgesetz** – PNOG) und
- das für Herbst 2026 angekündigte Bundesgesetzgebungsverfahren zur **Eingliederungshilfereform** blieb ebenfalls unberücksichtigt.

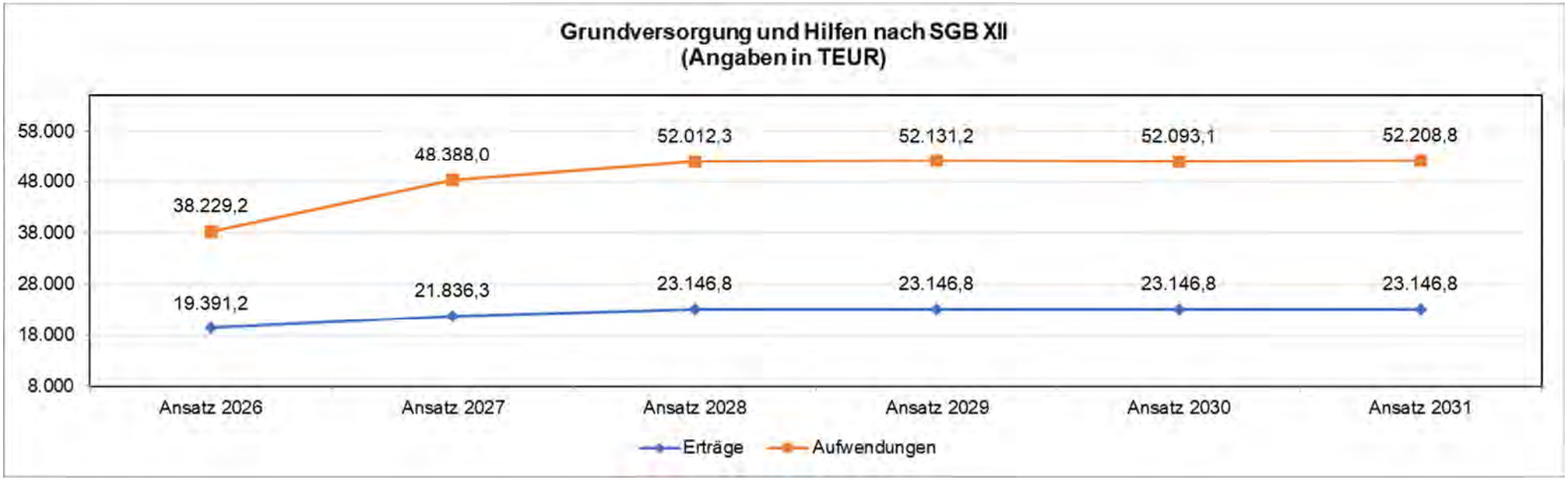
[23] Die EU-Massenzustrom-Richtlinie (Richtlinie 2001/55/EG) gewährt vertriebenen Ukrainerinnen und Ukrainern gemeinschaftsweit vorübergehenden Schutz und wurde im Juli 2026 offiziell bis zum 4. März 2028 verlängert.

3.3.5.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Produktgruppe 311)

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	19.391,2	21.836,3	23.146,8	23.146,8	23.146,8	23.146,8
Aufwendungen	38.229,2	48.388,0	52.012,3	52.131,2	52.093,1	52.208,8
darunter:						
Personalaufwendungen	3.808,4	4.211,8	4.381,2	4.500,1	4.462,0	4.577,7
Saldo	**-18.838,0**	**-26.551,7**	**-28.865,5**	**-28.984,4**	**-28.946,3**	**-29.062,0**

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII auf:



Zur Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII gehören die Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII. Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Ansatz 2026 in der PG 311 sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

3.3.5.1.1 Hilfe zur Pflege (Produktgruppe 3112)

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	249,0	476,5	476,5	476,5	476,5	476,5
Aufwendungen	10.096,3	17.196,9	19.171,0	19.192,7	19.186,1	19.218,9
Saldo	**-9.847,3**	**-16.720,4**	**-18.694,5**	**-18.716,2**	**-18.709,6**	**-18.742,4**
Fallzahlen	973	1.480	1.611			

Durch die Hilfe zur Pflege werden die mit der Pflege verbundenen Kosten, die nicht durch die Pflegekasse gedeckt sind und nicht vom Pflegebedürftigen selbst finanziert werden können, ganz oder teilweise durch den Landkreis übernommen.

Die Mehrerträge in Höhe von 227,5 TEUR gegenüber 2026 resultieren im Wesentlichen aus Darlehnsrückzahlungen und Schenkungsherausgabeansprüchen. Schenkungen der letzten zehn Jahre werden vom Empfänger gemäß § 528 BGB zurückfordert.

Die dynamische Tariflohnentwicklung für Pflegekräfte und Preissteigerungen führen zu höheren Transferaufwendungen in Höhe von 6.943,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Kosten für die Hilfen zur Pflege sind von verschiedenen Faktoren abhängig, wie:

- stärkere Fallzahlenanstiege durch die demografische Entwicklung
- Dynamisierung der Leistungsbeträge der Pflegeversicherung,
- Entwicklung der Tarifergebnisse für die Pflegekräfte,
- Personalausstattung der Pflegeheime,
- Finanzierungsregelungen auf Bundesebene.

Im Bereich Hilfe zur Pflege zeichnete sich bereits im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2026 ein erhöhter Finanzbedarf ab. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen/-auszahlungen werden/wurden dem Kreistag mit der Vorlage BV/277/2026 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor liegt in der Umsetzung zukünftiger Reformen auf Bundes- und Landesebene. Gesetze wie das geplante Pflegeneuordnungsgesetz oder für das ab Herbst 2026 geplante neue Gesetzgebungsverfahren in der Eingliederungshilfe bergen Chancen und Risiken zugleich. Die genauen finanziellen Auswirkungen dieser Gesetze lassen sich derzeit nur schwer beziffern.

3.3.5.1.2 Hilfen zur Gesundheit (Produktgruppe 3114)

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Aufwendungen	2.532,9	3.372,3	3.442,8	3.442,0	3.382,1	3.383,8
Saldo	**-2.532,4**	**-3.371,7**	**-3.442,2**	**-3.441,4**	**-3.381,5**	**-3.383,2**
Fallzahlen	373	485	485			

Im Bedarfsfall übernimmt eine vom Leistungsberechtigten ausgewählte gesetzliche Krankenkasse gemäß § 264 SGB V die Krankenbehandlung. Die Berechtigten haben leistungsrechtlich den Status von Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung, ohne tatsächlich Versicherte zu sein. Die den Krankenkassen dadurch entstehenden Kosten werden anschließend von den zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.

Bei den Hilfen zur Gesundheit ist die Abweichung gegenüber 2026 im Wesentlichen auf die Erstattung an die Krankenkassen für ukrainische Flüchtlinge zurückzuführen. Enorme Kostensteigerungen bei insgesamt steigenden Fallzahlen führen bei den Transferleistungen für diesen Personenkreis zu einem Mehrbedarf in Höhe von 863,0 TEUR gegenüber 2026.

3.3.5.1.3 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produktuntergruppe 3117)

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dient der materiellen Absicherung des Lebensunterhalts. Sie wird gewährt, wenn entweder aus Altersgründen nicht mehr erwartet werden kann, dass die materielle Notlage einer Person durch Ausübung einer Erwerbstätigkeit überwunden wird, oder dies aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht möglich ist.

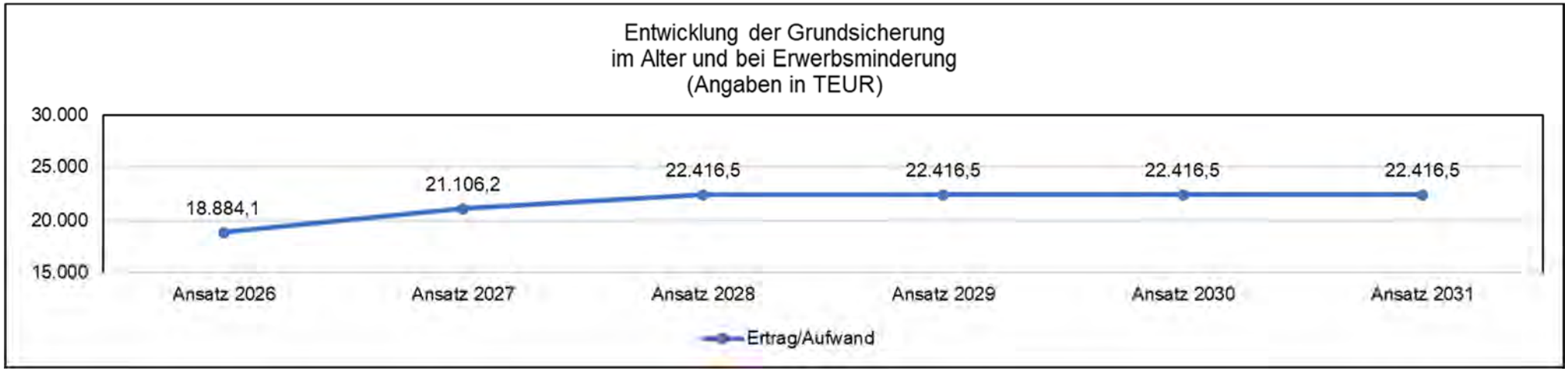
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird im Produkt 311701 dargestellt. Nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch[24] wird bestimmt, dass der Bund den Ländern jeweils einen Anteil von 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen erstattet. Damit wird der Landkreis seit dem Haushaltsjahr 2014 um 100 % der Nettoauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres entlastet. Für die Leistungsgewährung fallen Personal- und Sachkosten an, die der Landkreis zu tragen/zu finanzieren hat.

[24] Viertes Kapitel, Dritter Abschnitt, § 46 a.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der zu erstattenden Aufwendungen dargestellt:

in TEUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung[25] gesamt *davon:*	Ertrag	18.884,10	21.106,20	22.416,70	22.416,70	22.416,70	22.416,70
	Aufwand	18.884,10	21.106,20	22.416,70	22.416,70	22.416,70	22.416,70
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	*Ertrag*	18.188,3	19.928,6	21.136,1	21.136,1	21.136,1	21.136,1
	Aufwand	18.188,3	19.928,6	21.136,1	21.136,1	21.136,1	21.136,1
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrich-tungen	*Ertrag*	368,8	571,7	638,7	638,7	638,7	638,7
	Aufwand	368,8	571,7	638,7	638,7	638,7	638,7
Grundsicherung im speziellen Ausbildungsverfahren	*Ertrag*	327,0	605,9	641,9	641,9	641,9	641,9
	Aufwand	327,0	605,9	641,9	641,9	641,9	641,9
Fallzahlen		2.344	2.417	2.438			



[25] Ohne Unterprodukt 31170101 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - (Personal- und Sachkosten).

In der Planung 2027 und 2028 wurden folgende Faktoren/Kriterien berücksichtigt:

- Es wird davon ausgegangen, dass keine wesentliche Regelsatzerhöhung beschlossen wird.
- Vom 1. Juni 2022 an haben Schutzsuchende aus der Ukraine mit einer Fiktionsbescheinigung Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, IX und XII. Geflüchtete erhalten in diesem Zusammenhang Leistungen vom Jobcenter bzw. Landratsamt außerhalb der Leistungen nach dem AsylbLG. Mit dem Rechtskreiswechsel haben sich deutliche Fallzahlsteigerungen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergeben und setzen sich gemildert fort.
- Die Kosten der Unterkunft und Heizung wurden gemäß der Verwaltungsvorschrift des Landkreises Zwickau über die Festsetzung der Höhe angemessener Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch vom 1. Januar 2026 berücksichtigt.

3.3.5.2 Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). Darüber hinaus werden über diesen Transferweg Bundesmittel zur Beteiligung an den Aufwendungen für Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß § 90 ff. SGB IX sowie zur Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz bereitgestellt.

Hierbei gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich aus den gesetzlich festgelegten Werten nach § 46 Absatz 6[26], 7[27] SGB II sowie aus den mit dieser Verordnung festzulegenden bzw. anzupassenden Werten nach § 46 Absatz 8[28] SGB II ergibt.

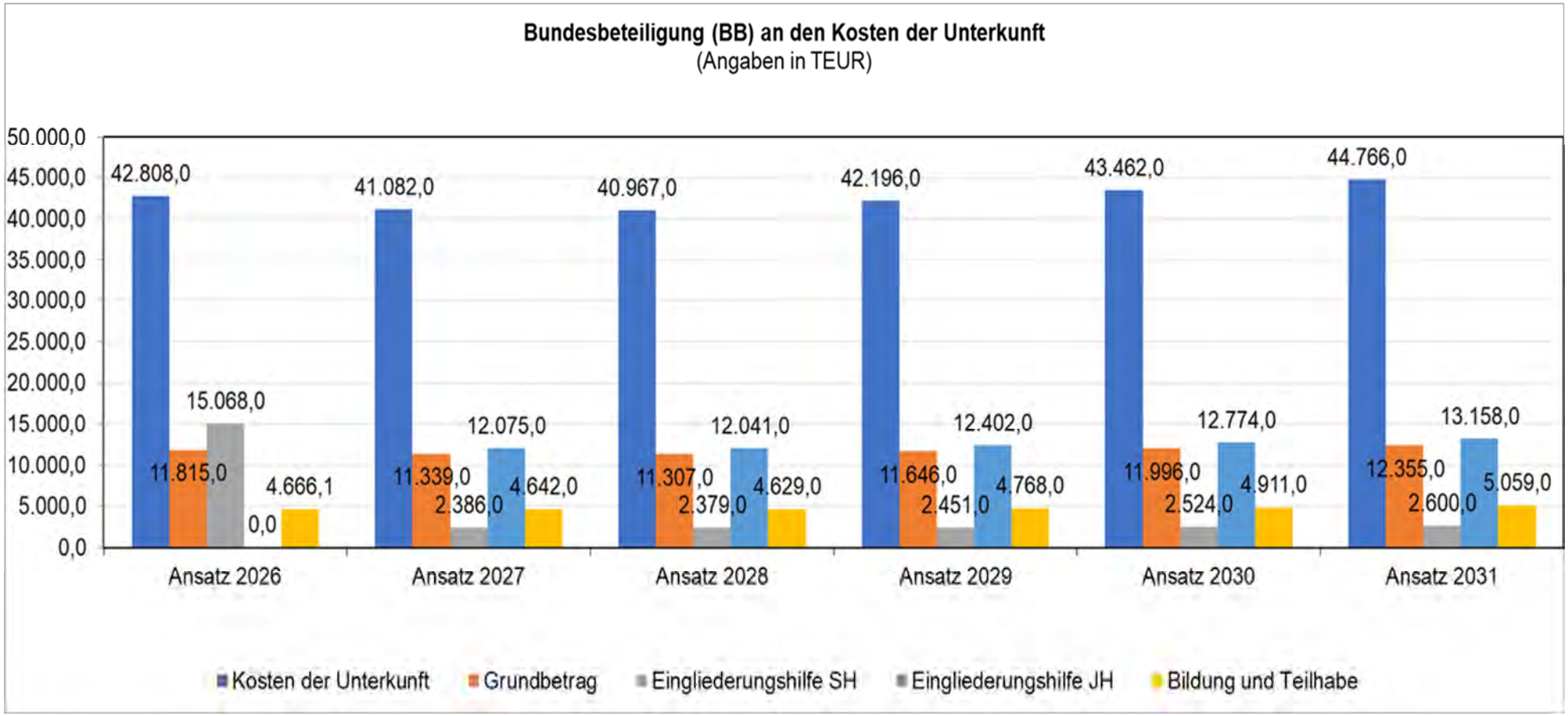
Folgende Leistungen werden über die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung geplant und abgewickelt:

in TEUR

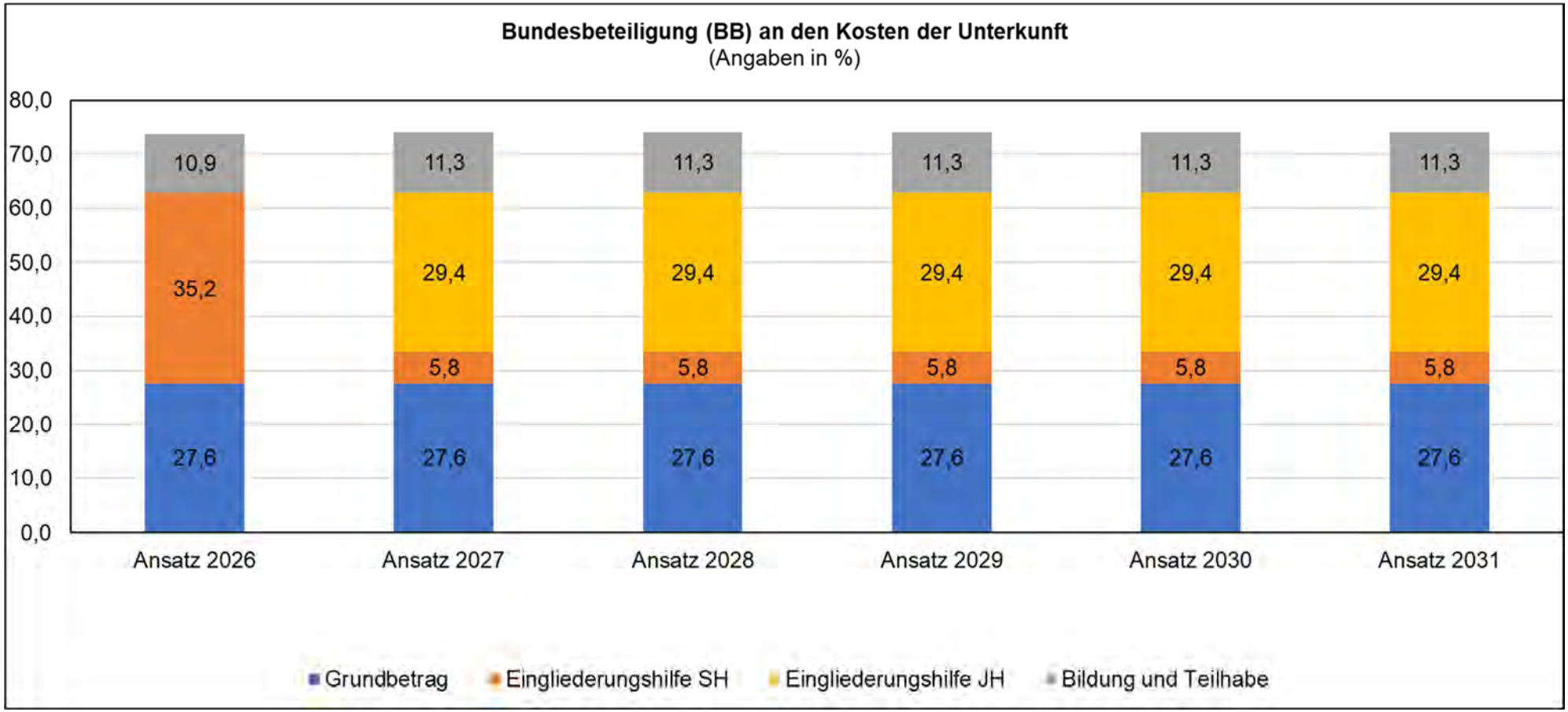
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Basis: Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft/Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	42.808,0	41.082,0	40.967,0	42.196,0	43.462,0	44.766,0
Leistungsbeteiligungen Bund gesamt	31.549,1	30.442,0	30.356,0	31.267,0	32.205,0	33.172,0
Beteiligungsquote Bund ges. in v.H.	73,7	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1
davon:						
Grundbetrag § 46 (6) SGB II	11.815,0	11.339,0	11.307,0	11.646,0	11.996,0	12.355,0
Beteiligungsquote Bund in v. H.	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Entlastung Eingliederungshilfe Soziales § 46 (7) SGB II - lt. BBFestV	15.068,0	2.386,0	2.379,0	2.451,0	2.524,0	2.600,0
Beteiligungsquote Bund in v. H.	35,2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Entlastung Eingliederungshilfe Jugend § 46 (7) SGB II - lt. BBFestV	0,0	12.075,0	12.041,0	12.402,0	12.774,0	13.158,0
Beteiligungsquote Bund in v. H.	0,0	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
BuT SGB II/BKGG § 46 (8) SGB II - lt. BBFestV	4.666,1	4.642,0	4.629,0	4.768,0	4.911,0	5.059,0
Beteiligungsquote Bund in v. H.	10,9	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3

[26] Grundbetrag.
[27] Entlastung Eingliederungshilfe.
[28] Bildung und Teilhabe.

Die folgende Übersicht zeigt die monetären Auswirkungen der Bundesbeteiligungen für den Landkreis Zwickau:



Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der prozentualen Höhe und Verteilung der Bundesbeteiligungen:



Der Bund beteiligt sich dauerhaft stärker an den Kosten für Unterkunft und Heizung bei Grundsicherungsgeld-Empfängern (ehemals Bürgergeldempfänger). Er konnte sich bisher höchstens mit 49 % an bundesweiten Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung beteiligen. Eine Verfassungsänderung ermöglichte, dass der Bund einen höheren Kostenanteil übernehmen darf, ohne dass eine Bundesauftragsverwaltung eintritt. Möglich ist dies nun bis zu einer Grenze von 75 %. Für diese Maßnahmen wurde eine Änderung des Grundgesetzes[29] 2020 beschlossen. Die Entlastung erfolgt jedoch über die Eingliederungshilfe, die ab 2020 im SGB IX geregelt ist. Weitere Erläuterungen dazu unter dem Punkt 3.3.5.5.

[29] Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 104a, Abs. 3.

3.3.5.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Produktgruppe 312)

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	40.918,1	37.101,5	37.414,8	38.546,3	39.595,9	40.686,4
Aufwendungen	59.095,4	55.130,1	55.503,1	57.148,1	58.673,9	60.314,1
darunter:						
Personalaufwendungen	7.259,9	6.535,7	6.925,2	7.134,2	7.238,7	7.356,9
Saldo	**-18.177,3**	**-18.028,6**	**-18.088,3**	**-18.601,8**	**-19.078,0**	**-19.627,7**

In den nachfolgenden Übersichten werden wesentliche ausgewählte Erträge und Aufwendungen für den Leistungsbereich der Grundsicherung nach dem SGB II dargestellt, die in verschiedenen Teilhaushalten geplant sind.

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	**24.674,1**	**17.685,2**	**18.035,5**	**18.632,2**	**19.087,4**	**19.563,1**
davon:						
Bundesbeteiligung KdU - Grundbetrag	11.815,0	11.339,0	11.307,0	11.646,0	11.996,0	12.355,0
BB in von Hundert	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Aufstockung Bundesbeteiligung durch den Freistaat - Ukraine	1.958,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderlastenausgleiche[30]	3.892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon:						
Wohngeldentlastung	2.437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SoBEZ Hartz IV	1.455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jobcenter	7.009,1	6.346,2	6.728,5	6.986,2	7.091,4	7.208,1

[30] Diese Erträge werden im THH 13 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht und an dieser Stelle aus Vollständigkeitsgründen dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2027 ergeben sich saldierte Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2026 in Höhe von 6.988,9 TEUR u. a. aus:

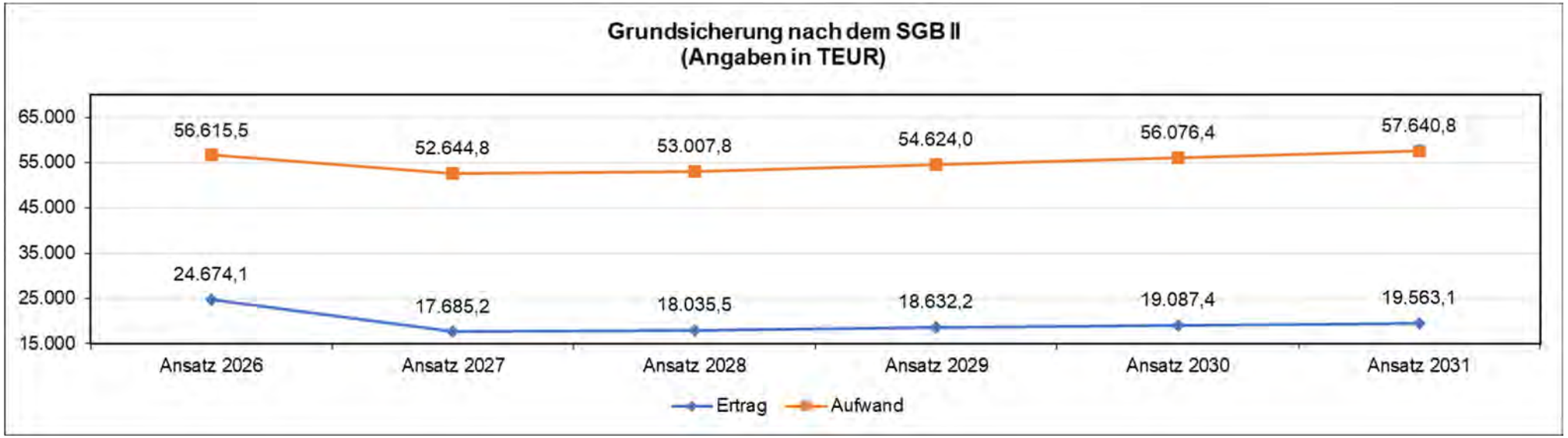
- den Sonderlastenausgleichen in Höhe von 3.892,0 TEUR (bestehend aus Wohngeldentlastung und SoBEZ[31] Hartz IV), da dieser im Rahmen des SächsFAG in den neuen Sonderlastenausgleich für Soziallasten/Sozialausgabelasten nach § 21b SächsFAG überführt wird (siehe Punkt 3.1.2),
- den Erstattungen Personalkosten vom Jobcenter in Höhe von 662,9 TEUR.
- Die erwartete Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Finanzierung von Aufwendungen für Ukraine-Flüchtlinge bleibt aus. Mit dem Wegfall der Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II für Flüchtlinge aus der Ukraine ab 1. Juni 2022 stehen Mindererträge in Höhe von 1.958,0 TEUR zu Buche.

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Aufwendungen	**56.615,5**	**52.644,8**	**53.007,8**	**54.624,0**	**56.076,4**	**57.640,8**
davon:						
Kommunale Leistungen zur Grundsicherung nach dem SGB II	45.537,3	42.391,7	42.278,2	43.534,2	44.828,2	46.161,2
darunter:						
Kosten der Unterkunft und Heizung	42.808,0	41.082,0	40.967,0	42.196,0	43.462,0	44.766,0
Einmalige Leistungen	2.140,0	829,0	827,0	852,0	877,0	904,0
Jobcenter	11.078,2	10.253,1	10.729,6	11.089,8	11.248,2	11.479,6
darunter:						
Personalaufwendungen	6.859,0	6.223,4	6.595,9	6.842,1	6.940,2	7.051,6
Kommunaler Finanzierungsausgleich	4.164,0	3.945,0	4.052,0	4.163,0	4.276,0	4.393,0
Saldo	**-31.941,4**	**-34.959,6**	**-34.972,3**	**-35.991,8**	**-36.989,0**	**-38.077,7**

[31] SoBEZ - Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Bereich Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II auf:



Die wesentlichsten Aufwendungen beim SGB II sind die Kosten der Unterkunft und Heizung, das Grundsicherungsgeld (ehemals Bürgergeld) für Empfänger von Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Leistungsrechtsanpassungsgesetz wurde ab der Planung 2027 berücksichtigt. Danach werden neu aus der Ukraine eingereiste Geflüchtete mit Einreise ab dem 1. April 2025 nicht mehr über das SGB II bzw. SGB XII, sondern über das Asylbewerberleistungsgesetz finanziert. Damit verschiebt sich der betroffene Personenkreis vom SGB II in das Asylbewerberleistungsrecht.

Ausgehend

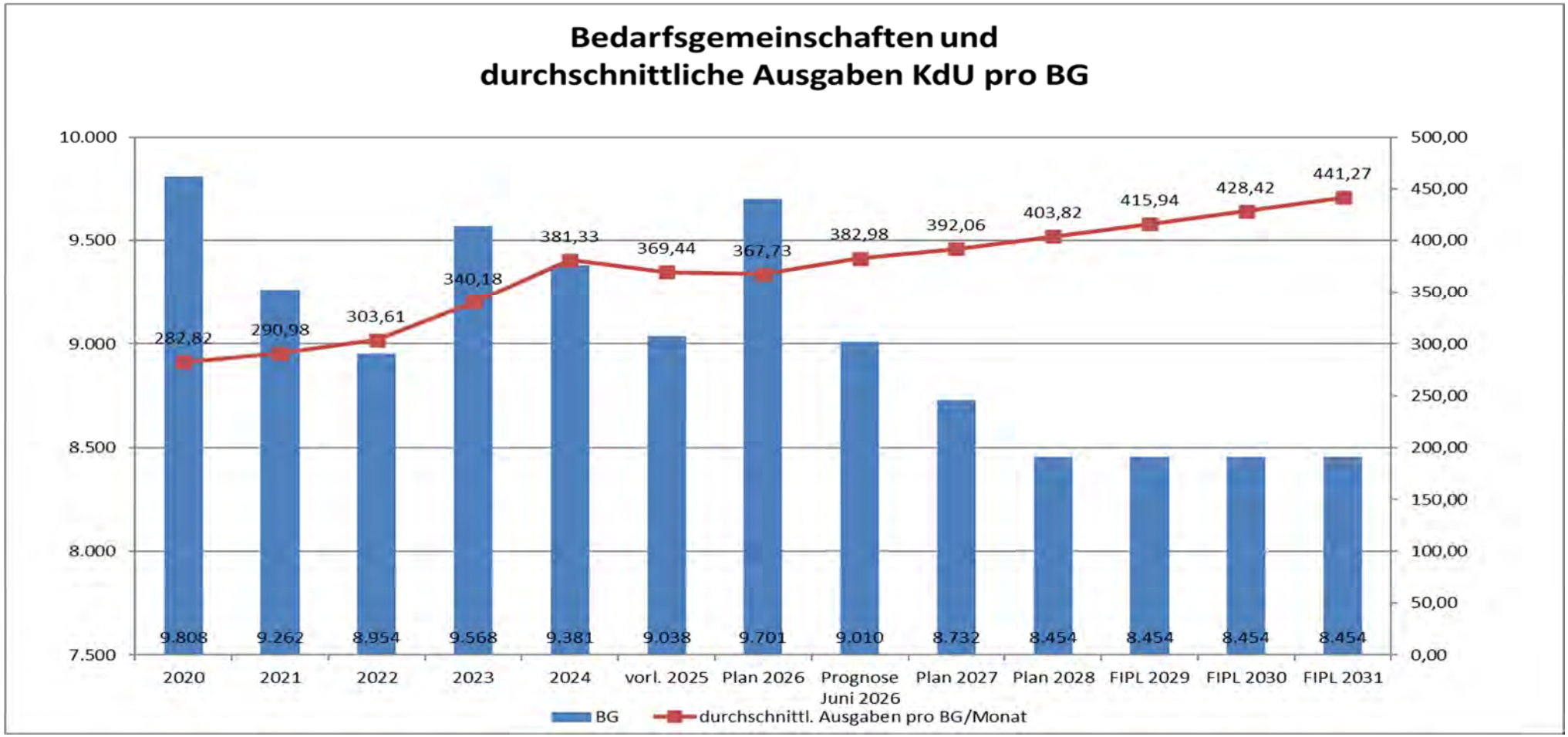
- von 8.732 BG in 2027 und 8.454 BG in 2028 (siehe nachfolgendes Diagramm) und
- durchschnittlichen Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft in Höhe von 392,06 EUR bzw. 403,82 EUR

ergibt sich bei den Kosten der Unterkunft und Heizung ein Ansatz für das Jahr 2027 in Höhe von 41.082,0 TEUR und für das Jahr 2028 in Höhe von 40.967,0 TEUR.

Die damit im Zusammenhang stehende Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt 11.339,0 TEUR in 2027 und 11.307,0 TEUR in 2028. Das entspricht dem Grundbetrag von 27,6 % der laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung.

Bei den einmaligen Leistungen sind gegenüber dem Ansatz 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 1.311,0 TEUR zu verzeichnen, die auf den Rückgang an Bedarfsgemeinschaften insgesamt zurückzuführen sind.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und die durchschnittlichen Ausgaben der Kosten der Unterkunft/Bedarfsgemeinschaft/Monat:



Das Diagramm zeigt eine gegenläufige Entwicklung. Tendenziell geht der Rückgang der Bedarfsgemeinschaften mit einem Anstieg der durchschnittlichen Kosten der Unterkunft und Heizung einher. Dies ist vor allem auf steigende Miet- und Nebenkosten sowie anhaltend hohe Mieten zurückzuführen.

3.3.5.4 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produktgruppe 313)

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	**42.270,4**	**40.048,4**	**40.852,8**	**40.852,8**	**40.852,0**	**40.852,0**
darunter:						
Pauschale nach SächsFlüAG	39.554,0	38.251,4	39.055,8	39.055,8	39.055,8	39.055,8
Aufwendungen	**38.693,3**	**34.984,9**	**35.880,2**	**35.954,0**	**35.714,0**	**35.797,0**
darunter:						
Personalaufwendungen	1.910,5	1.899,5	1.971,4	2.031,9	1.780,3	1.851,4
Transferaufwendungen	36.423,9	32.911,9	33.735,3	33.748,6	33.760,2	33.772,1
Saldo	**3.577,1**	**5.063,5**	**4.972,6**	**4.898,8**	**5.138,0**	**5.055,0**

Hinweis: Der Aufwand für Leistungen Bildung und Teilhabe sowie für Leistungsempfänger nach § 25 Abs. 5 AufenthG, für die der Freistaat keine Pauschale zahlt, sind in den Beträgen enthalten.

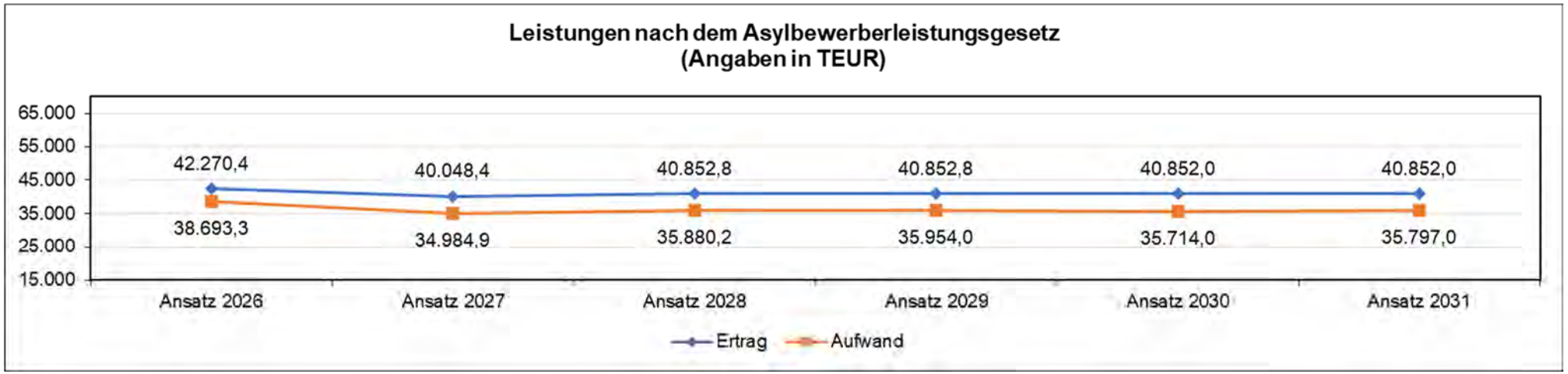
Asylbewerber, welche durch die Landesdirektion den Landkreis Zwickau zugewiesen werden, müssen durch den Landkreis untergebracht und finanziell unterstützt werden.

Die zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden Prognosen zur Erstattungspauschale nach dem SächsFlüAG, zum Aufwand und zur Fallzahlenentwicklung der Asylbewerber inkl. der ukrainischen Flüchtlinge wurden in den Haushaltsplan 2027/2028 ff. eingearbeitet.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Leistungsrechtsanpassungsgesetz wurde ab der Planung 2027 berücksichtigt. Danach werden neu aus der Ukraine eingereiste Geflüchtete mit Einreise ab dem 1. April 2025 nicht mehr über das SGB II bzw. SGB XII, sondern über das Asylbewerberleistungsgesetz finanziert. Damit verschiebt sich der betroffene Personenkreis vom SGB II in das Asylbewerberleistungsrecht.

Die saldierten Mindererträge 2027 gegenüber dem Ansatz 2026 betragen 2.222,0 TEUR. Unter Annahme sinkender Fallzahlen (-302 Personen) und einer gleichzeitig höheren Erstattungspauschale (+1.070,89 EUR/Person/Jahr) ergeben sich gegenüber der Planung 2026 Mindererträge bei der Pauschale nach SächsFlüAG in Höhe von 1.302,6 TEUR. Mit der Erstattungspauschale werden alle notwendigen Ausgaben für den personellen und sächlichen Verwaltungsaufwand, Leistungen nach dem AsylbLG sowie liegenschaftsbezogene Ausgaben und Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung abgegolten.

Der Rückgang an leistungsberechtigten Asylbewerbern führt zu Minderaufwendungen bei den Transferleistungen in Höhe von 3.512,0 TEUR gegenüber der Planung 2026. Für die Flüchtlinge werden neben den zu zahlenden Geld- und Sachleistungen für den Lebensunterhalt auch bestehende Kapazitäten für Wohnprojekte/Wohnheime finanziert.



Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Fallzahlen und die Höhe der Pauschale gem. § 10a SächsFlüAG:

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose Juni 2026	Ansatz 2027 ff.
Personen	1.944	2.916	1.865	2.614
darunter: Personen Ukraine	70	25	73	718
Personen andere Herkunftsländer	1.874	2.891	1.792	1.896
geplante Kostenerstattung nach SächsFlüAG in EUR	14.627,57[32]	13.556,68	14.627,57	14.627,57

[32] Stand Anhörung zum Entwurf einer Verordnung zur Festsetzung der Erstattungspauschale 2025 nach FlüAErstVO2025 vom 10. Juni 2026.

3.3.5.5 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Soziales (Produktuntergruppe 3141)

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	**15.362,5**	**2.540,8**	**2.533,8**	**2.605,8**	**2.678,8**	**2.754,8**
davon:						
Transfererträge	294,5	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8
Bundesbeteiligung – Entlastung Eingliederungshilfe Sozia-les[33]	15.068,0	2.386,0	2.379,0	2.451,0	2.524,0	2.600,0
BB in von Hundert	35,2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Aufwendungen	**16.437,2**	**5.256,4**	**5.482,4**	**5.505,8**	**5.487,2**	**5.519,8**
darunter:						
Personalaufwendungen	2.443,2	1.337,4	1.402,9	1.426,3	1.407,7	1.440,3
Transferaufwendungen	13.304,9	3.223,2	3.364,1	3.364,1	3.364,1	3.364,1
Saldo	**-1.074,7**	**-2.715,6**	**-2.948,6**	**-2.900,0**	**-2.808,4**	**-2.765,0**

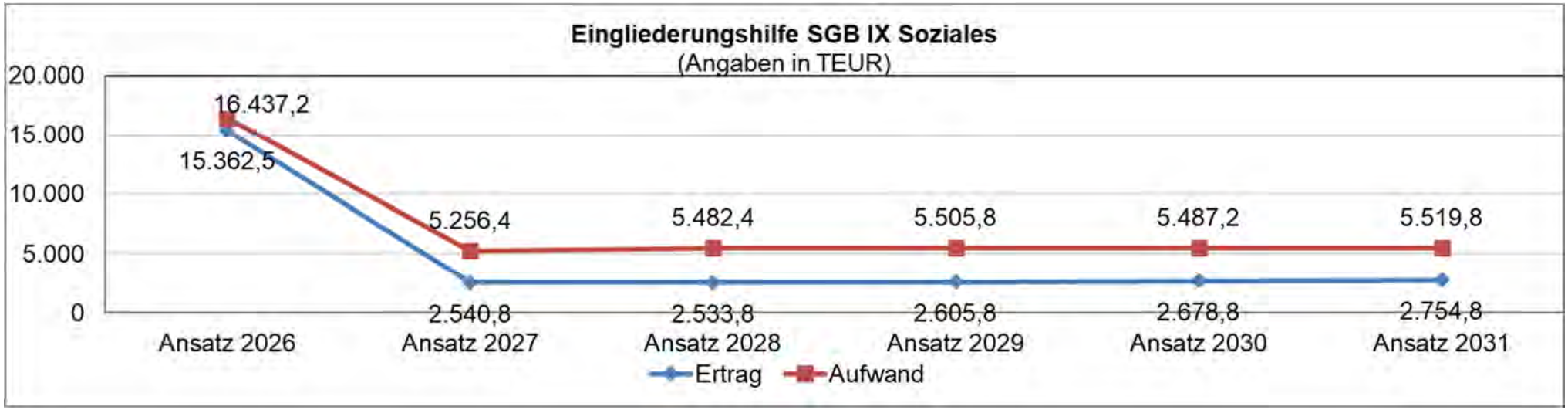
Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen, um ihnen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Vorbehaltlich der Gesetzesänderung zur Eingliederungshilfe ist eine Zuführung der Eingliederungshilfe in das Jugendamt vorgesehen. Dabei sollen die Eingliederungshilfen für junge Menschen nach dem SGB IX Teil 2, welche derzeit im Sozialamt bearbeitet werden, in das SGB VIII überführt werden. Dadurch verlagert sich die Zuständigkeit vom Sozialamt in das Jugendamt. Die Struktur der Eingliederungshilfe wird ab dem Haushaltsjahr 2027 wie folgt geändert:

- Unabhängig von der Art der Behinderung ist das Jugendamt für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren sowie junge Volljährige bis 21 zuständig. Die Verbuchung erfolgt in der Produktgruppe 3142 „JH - Eingliederungshilfe nach SGB IX“.
- Im Sozialamt verbleiben Neuanträge/Neufälle ab Volljährigkeit. Die Verbuchung erfolgt in der bereits bestehenden Produktgruppe 3141 „Eingliederungshilfe SGB IX“.

[33] Dieser Ertrag wird im THH 05 "Soziale Hilfen" unter der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (PG 312) verbucht und an dieser Stelle aus Vollständigkeitsgründen dargestellt.

Durch die strukturelle Trennung ab dem Jahr 2027 ist ein direkter Vergleich mit den Haushalts- und Fallzahlen der Vorjahre kaum möglich. Die folgende Grafik soll dennoch die monetären Auswirkungen aufgrund der Neustrukturierung aufzeigen:



In der Eingliederungshilfe wurden die Auswirkungen aus dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz), welches seit Anfang 2017 stufenweise bis zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, berücksichtigt. Die wesentliche Strukturänderung beinhaltet, dass die Eingliederungsleistungen aus der Sozialhilfe SGB XII herausgelöst und mit Wirkung ab 1. Januar 2020 als eigenständige Teilhabeleistungen in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – überführt wurden. Im letzten Einführungsschritt sollte ab 1. Januar 2023 der Leistungsberechtigte Personenkreis abschließend geregelt werden. Der Gesetzgeber hat die für den 1. Januar 2023 geplante Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises unbefristet verschoben.

Der Bund trägt zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen dauerhaft weitere 25 %, insgesamt bis zu 75 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die erhöhte Bundesbeteiligung wird bei der Eingliederungshilfe gewährt.

Bei der Bundesbeteiligung für die Eingliederungshilfe werden in Abhängigkeit von den Kosten, die von den Gesamtaufwendungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II abgeleitet werden, Erträge in Höhe von 2.540,8 TEUR im Ansatz 2027 und 2.533,8 TEUR im Ansatz 2028 geplant.

3.3.5.6 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Jugendhilfe (Produktuntergruppe 3142)

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge		**12.424,5**	**12.390,5**	**12.751,5**	**13.123,5**	**13.507,5**
davon:						
Transfererträge		349,5	349,5	349,5	349,5	349,5
Bundesbeteiligung – Entlastung Eingliederungshilfe[34]		12.075,0	12.041,0	12.402,0	12.774,0	13.158,0
BB in von Hundert		29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
Aufwendungen		**17.339,9**	**18.323,6**	**18.352,2**	**18.397,6**	**18.461,2**
darunter:						
Personalaufwendungen		1.366,9	1.477,4	1.506,0	1.551,4	1.615,0
Transferaufwendungen		15.962,0	16.835,2	16.835,2	16.835,2	16.835,2
Saldo		**-4.915,4**	**-5.933,1**	**-5.600,7**	**-5.274,1**	**-4.953,7**

Die Überführung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche aus dem SGB IX in das SGB VIII ist Teil eines jahrelangen Reformprozesses. Bisher hing es von der Art der Behinderung ab, welches Gesetzbuch greift und welche Behörde zuständig für die Eingliederungshilfe ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit (drohenden) körperlichen und/oder geistigen und/oder seelischen Behinderungen werden ab 1. Januar 2028 ausschließlich vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe – Jugendamt – nach SGB VIII erbracht.[35]

Grundlage dieser Entscheidung sind die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses „Gemeinsam zum Ziel: Wir gestalten die Inklusive Kinder- und Jugendhilfe!“ von Juni 2022 bis Dezember 2023 durch das BMFSFJ, welche in den Referentenentwurf vom 16. September 2024 mündeten. Aus diesem wurde am 27. November 2024 der Entwurf eines Gesetzes zur Ausgestaltung der Inklusiven Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeinklusionsgesetz – IKJHG) von der Bundesregierung vorgelegt, der die gesetzliche Wirkung ab dem 1. Januar 2028 ankündigt.

Der Gesetzeswirkung vorweggreifend, gliederte der Landkreis am 1. Januar 2025 in organisatorischer Form den Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX in dem neu gebildeten Sachgebiet „Eingliederungshilfe“ dem Jugendamt an und etabliert seitdem tragfähige Strukturen.

[34] Dieser Ertrag wird im THH 05 "Soziale Hilfen" unter der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (PG 312) verbucht und an dieser Stelle aus Vollständigkeitsgründen dargestellt.
[35] Siehe Bericht des Jugendamtes „Inklusive Lösung – Zusammenführung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche im SGB VIII – 2028 vom 05.12.2022.

Ab dem Jahr 2027 wird der Bereich in einer eigenständigen Produktuntergruppe geführt und vom Jugendamt bewirtschaftet. Altersspezifische Analysen sowie monetäre und fallzahlenorientierte Auswertungen in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX werden infolge der strukturellen Trennung ab dem Haushaltsjahr 2027 durchgeführt. Unabhängig davon ist im Jahr 2028 ein saldierter Mehrbedarf in diesem Bereich in Höhe von 1.017,7 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2027 veranschlagt worden. Dieser resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der Transferaufwendungen. In diesem Zusammenhang wird auf den nachfolgenden Punkt 3.3.5.7 - Eingliederungshilfe Teil 2 nach dem SGB IX Soziales und Jugendhilfe (Produktuntergruppen 3141 und 3142) verwiesen.

3.3.5.7 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Soziales und Jugendhilfe (Produktuntergruppen 3141 und 3142)

Durch die strukturelle Trennung ab dem Jahr 2027 ist ein direkter Vergleich mit den Haushalts- und Fallzahlen der Vorjahre kaum möglich. Um die Nachvollziehbarkeit dennoch zu gewährleisten, wurden die Bereiche Soziales und Jugend wieder rechnerisch zusammengeführt.

in TEUR

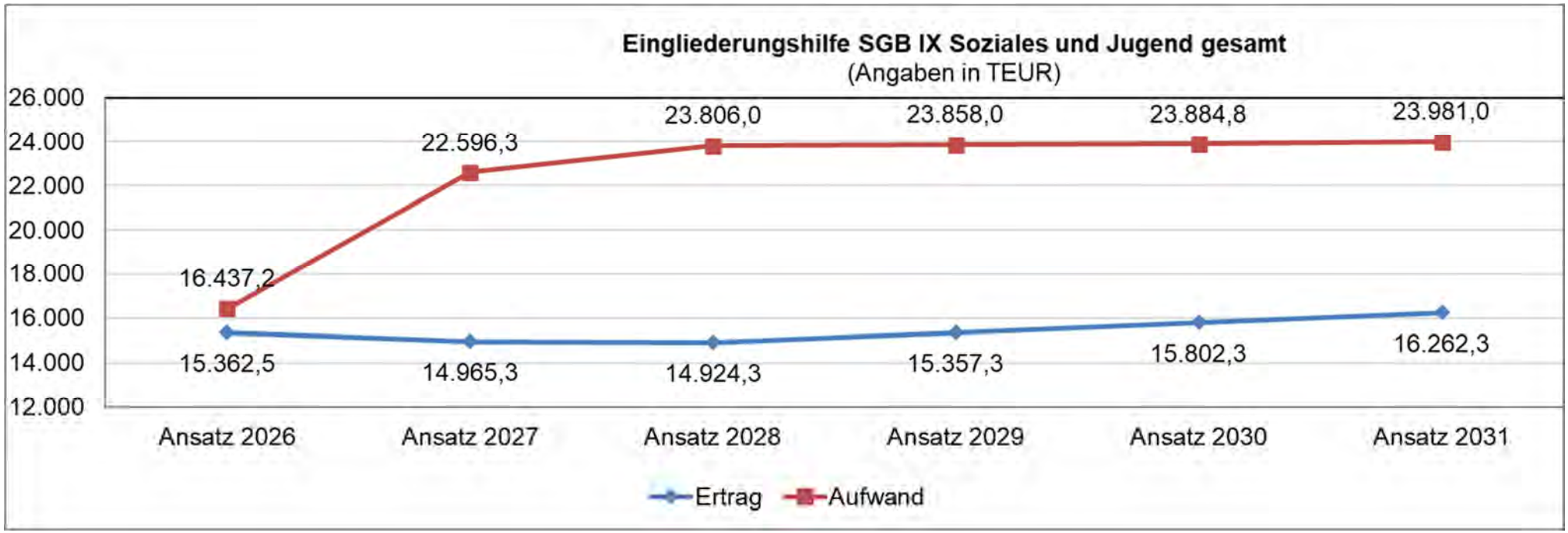
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	**15.362,5**	**14.965,3**	**14.924,3**	**15.357,3**	**15.802,3**	**16.262,3**
davon:						
Transfererträge	294,5	504,3	504,3	504,3	504,3	504,3
Bundesbeteiligung – Entlastung Eingliederungshilfe gesamt[36]	15.068,0	14.461,0	14.420,0	14.853,0	15.298,0	15.758,0
BB in von Hundert	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
Aufwendungen	**16.437,2**	**22.596,3**	**23.806,0**	**23.858,0**	**23.884,8**	**23.981,0**
darunter:						
Personalaufwendungen	2.443,2	2.704,3	2.880,3	2.932,3	2.959,1	3.055,3
Transferaufwendungen	13.304,9	19.185,2	20.199,3	20.199,3	20.199,3	20.199,3
Saldo	**-1.074,7**	**-7.631,0**	**-8.881,7**	**-8.500,7**	**-8.082,5**	**-7.718,7**

[36] Dieser Ertrag wird im THH 05 "Soziale Hilfen" unter der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (PG 312) verbucht und an dieser Stelle aus Vollständigkeitsgründen dargestellt.

Der Mehrbedarf bei den Transferaufwendungen in Höhe von 5.880,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr entsteht bei folgenden Leistungen:

- Schulbegleitern an Regelschulen/Förderschulen 2.150,3 TEUR,
- Integration KITA 1.158,3 TEUR,
- einfache Assistenz - Übernahme/Begleitung 922,0 TEUR,
- Komplexleistungen Frühförderung 628,6 TEUR.

Die folgende Grafik zeigt zusammenfassend die Eingliederungshilfe Teil 2 SGB IX Soziales und Jugend:



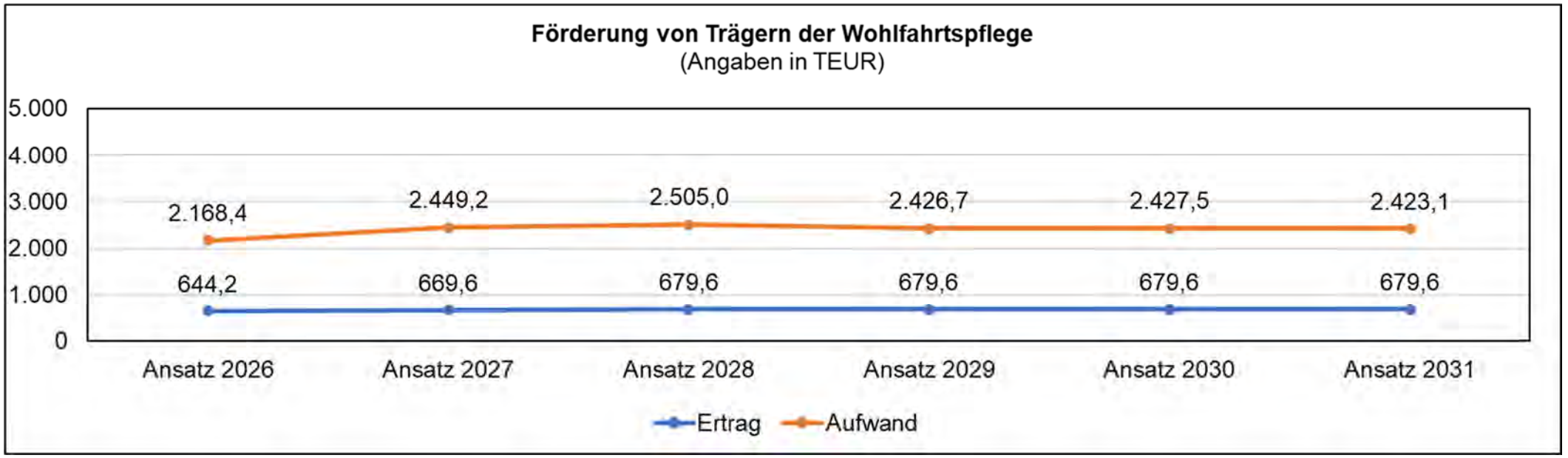
3.3.5.8 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produktgruppe 331)

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	644,2	669,6	679,6	679,6	679,6	679,6
Aufwendungen	2.168,4	2.449,2	2.505,0	2.426,7	2.427,5	2.423,1
Saldo	**-1.524,2**	**-1.779,6**	**-1.825,4**	**-1.747,1**	**-1.747,9**	**-1.743,5**

Die Mehraufwendungen im Plan 2027 gegenüber dem Ansatz 2026 in Höhe von 280,8 TEUR, die sich aus Tarif- und Sachkostensteigerungen ergeben, betreffen im Wesentlichen die Pflichtaufgaben u. a. in den Bereichen Schuldnerberatung und Behindertenhilfe in Höhe von 266,6 TEUR.

Das Investitionsprogramm „Lieblingsplätze für alle“ ist im Haushaltsjahr 2027 ff. mit einem Eigenanteil in Höhe von 10,0 TEUR veranschlagt.



3.3.5.9 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Produktgruppe 351)

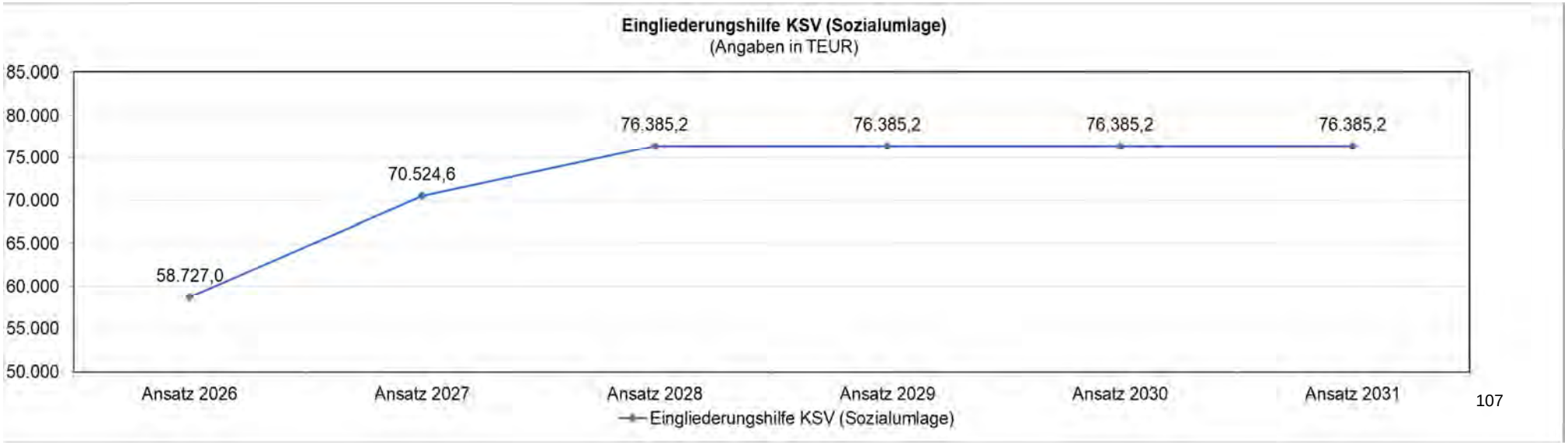
in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	37,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Aufwendungen	60.793,7	72.545,4	78.488,6	78.575,4	78.621,9	78.683,4
darunter:						
Eingliederungshilfe KSV (Sozialumlage)	58.727,0	70.524,6	76.385,2	76.385,2	76.385,2	76.385,2
Saldo	**-60.756,5**	**-72.523,2**	**-78.466,4**	**-78.553,2**	**-78.599,7**	**-78.661,2**

In dieser Produktgruppe wird im Wesentlichen der Aufwand für die Eingliederungshilfe ausgewiesen. Der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) erledigt diese Aufgabe für den Landkreis. Als überörtlicher Träger der Sozialhilfe ist er insbesondere für behinderte oder pflegebedürftige Personen zwischen 18 und 67 Jahren zuständig.

Die Erhöhung der Planansätze der als Verbandsumlage an den KSV ausgewiesenen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr basieren auf einer Hochrechnung der Entwicklung der Sozialumlage (gesamt) seitens des KSV.

Haupttreiber des Kostenanstiegs beim KSV ist die enorme Kostensteigerung bei der Eingliederungshilfe nach SGB IX. Die Kosten in diesem Bereich steigen seit Jahren durch Tarifsteigerungen beim Pflege- und Betreuungspersonal, höhere Fallzahlen und gestiegene gesetzliche Qualitätsstandards kontinuierlich an.



3.3.5.10 Bildung und Teilhabe

in TEUR

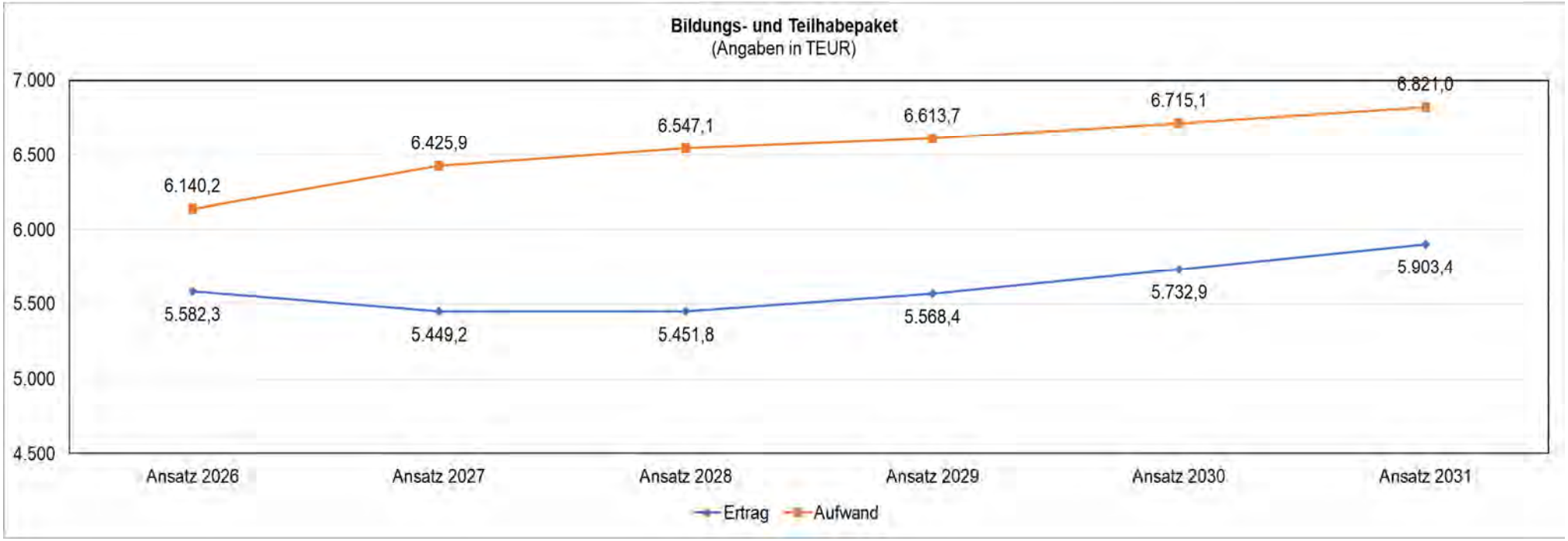
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	5.582,3	5.449,2	5.451,8	5.568,4	5.732,9	5.903,4
darunter:						
Bundesbeteiligung KdU - BuT	4.666,1	4.642,0	4.629,0	4.768,0	4.911,0	5.059,0
BB in von Hundert	10,9	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Aufwendungen	6.140,2	6.425,9	6.547,1	6.613,7	6.715,1	6.821,0
Saldo	**-557,9**	**-976,7**	**-1.095,3**	**-1.045,3**	**-982,2**	**-917,6**

Bedarfe für die Bildung von Schülerinnen und Schülern, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, beinhalten Leistungen für den persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung und Mittagessen. Außerdem werden Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gewährt.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes. Für die Berechnung der Erträge aus der Bundesbeteiligung wurde ein länderspezifischer Wert für Sachsen von 11,3 % angenommen. Dieser erhöhte Wert resultiert aus Fallzahlen- und Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich Mittagessen und Schulbedarf.

Im Plan 2027 ist im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe, insbesondere bei den Beziehern von Kinderzuschlag und Wohngeld mit einem Aufwuchs gegenüber 2026 zu rechnen. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Anhaltend hohe Lebenshaltungskosten lassen vermehrt erwerbsfähige Familien mit geringem Einkommen in die Kinderzuschlagsberechtigung rutschen.
- Inflationsbedingt höhere Sachkosten wie z. B. Mittagsverpflegung steigern die Ausgaben pro Fall.


Bildungs- und Teilhabepaket
(Angaben in TEUR)
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
6.140,2
6.425,9
6.547,1
6.613,7
6.715,1
6.821,0
5.582,3
5.449,2
5.451,8
5.568,4
5.732,9
5.903,4
Ansatz 2026
Ansatz 2027
Ansatz 2028
Ansatz 2029
Ansatz 2030
Ansatz 2031
Ertrag
Aufwand

3.3.5.11 Unterhaltsvorschussleistungen (Produktgruppe 341)[37]

in TEUR

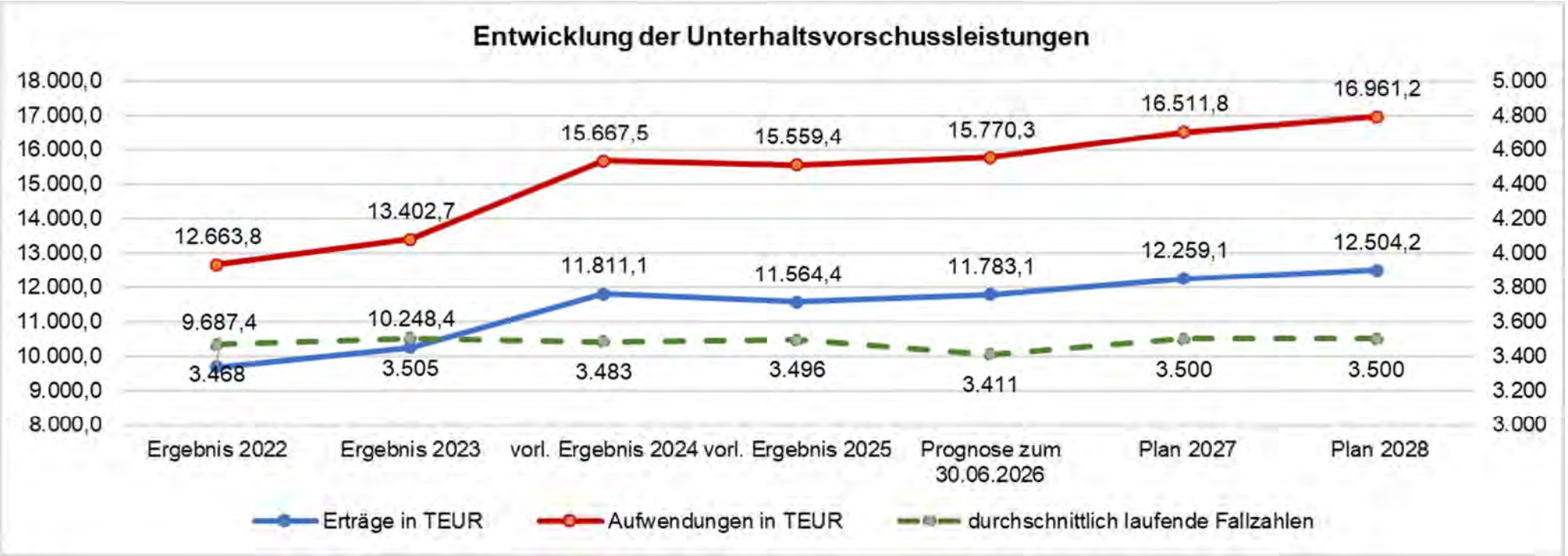
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	12.855,4	12.259,1	12.504,2	12.754,2	13.009,3	13.269,4
Aufwendungen	17.063,3	16.511,8	16.961,2	17.338,8	17.671,7	17.980,9
darunter: Personalaufwendungen	2.007,9	2.185,1	2.348,3	2.434,0	2.468,9	2.464,1
Saldo	**-4.207,9**	**-4.252,7**	**-4.457,0**	**-4.584,6**	**-4.662,4**	**-4.711,5**

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen wird für das Jahr 2027 ein Mehrbedarf in Höhe von 44,8 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2026 eingeplant. Der Zuschuss erhöht sich auf 4.252,7 TEUR. Im Jahr 2028 wird eine Zuschusssteigerung von 204,3 TEUR gegenüber dem Jahr 2027 veranschlagt.

Der Haushaltsplanung 2027/2028 ff. wurden durchschnittlich 3.500 Anspruchsberechtigte in 3 Altersstufen auf Unterhaltsvorschussleistungen unterstellt. Damit steigt die durchschnittliche Fallzahl um 50 Leistungsempfänger im Vergleich zum Haushaltsplan 2025/2026.[38] Minderaufwendungen in Höhe von 551,5 TEUR gegenüber 2026 sind vor allem auf überhöhte Leistungssätze im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 zurückzuführen.

[37] Unterhaltsvorschussleistungen: Zuständigkeit Jugendamt.
[38] In den Fallzahlen berücksichtigt sind auch Unterhaltsvorschussleistungen für aus der Ukraine Geflüchtete.

Mit Blick auf die Haushaltsdurchführung 2026 (Prognose zum 30. Juni 2026) werden die Planansätze bei den Unterhaltsvorschussleistungen in der nachfolgenden Grafik plausibel dargestellt:



Die Unterhaltsvorschussleistungen werden regelmäßig an den gesetzlichen Mindestunterhalt angepasst. Ab 2027 wird eine jährliche Steigerung der Unterhaltsvorschüsse von 2 % eingeschätzt. Der Bund und das Land erstatten dem Landkreis 70 % der Unterhaltsvorschussleistungen. Die Rückholquote aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegenüber dem Unterhaltsschuldner liegt im Rahmen der Haushaltsplanung in den Jahren 2027 und 2028 ff. bei 25 %. Der Landkreis behält 60 % verausgabter Unterhaltsvorschüsse, die von Unterhaltspflichtigen vereinnahmt wurden, ein und erstattet demzufolge 40 % gegenüber dem Land.

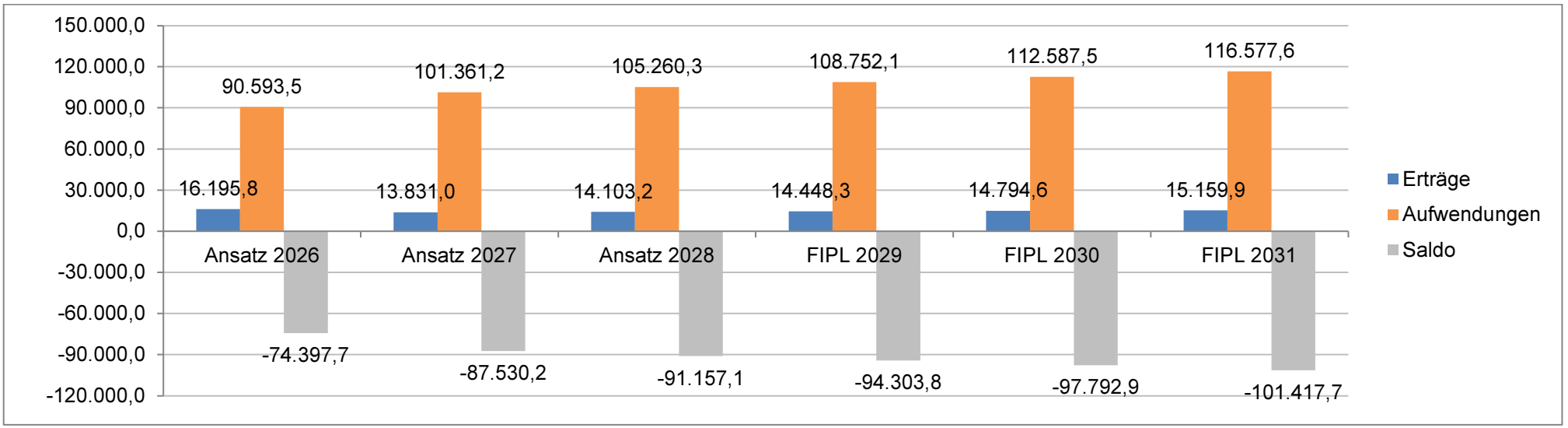
3.3.6 Jugendhilfe (SGB VIII)

Der Teilhaushalt 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ stellt sich wie folgt dar:[39]

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	16.195,8	13.831,0	14.103,2	14.448,3	14.794,6	15.159,9
Aufwendungen	90.593,5	101.361,2	105.260,3	108.752,1	112.587,5	116.577,6
darunter Personalaufwendungen	10.088,3	11.089,8	11.669,9	11.745,0	12.036,2	12.348,5
Saldo	**-74.397,7**	**-87.530,2**	**-91.157,1**	**-94.303,8**	**-97.792,9**	**-101.417,7**

Die folgende Grafik zeigt die **Entwicklung im Ergebnishaushalt für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:**



[39] Einschließlich Personalaufwendungen, **ohne** Unterhaltsvorschussleistungen (Erfassung der PUG 3411 erfolgt im Bereich „Soziale Hilfen“), **ohne** Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (PUG 3652), **einschließlich** Leistungen für Geflüchtete aus der Ukraine im Bereich (PUG 3633 – Hilfe zur Erziehung sowie im Unterprodukt 31310116 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen).

3.3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PUG 3611)[40]

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Aufwand[41] gesamt	9.574,8	10.629,7	10.912,5	11.193,1	11.469,5	11.758,5
darunter: Personalaufwendungen	387,8	441,5	464,6	478,9	481,9	490,0
Saldo	**-9.537,8**	**-10.618,8**	**-10.901,5**	**-11.182,1**	**-11.458,5**	**-11.747,5**

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege wird für das Jahr 2027 ein saldierter Mehrbedarf in Höhe von 1.081,0 TEUR gegenüber dem Ansatz 2026 eingeschätzt. Im Jahr 2028 wird eine kostensatzbedingte Steigerung von 282,7 TEUR gegenüber 2027 veranschlagt.

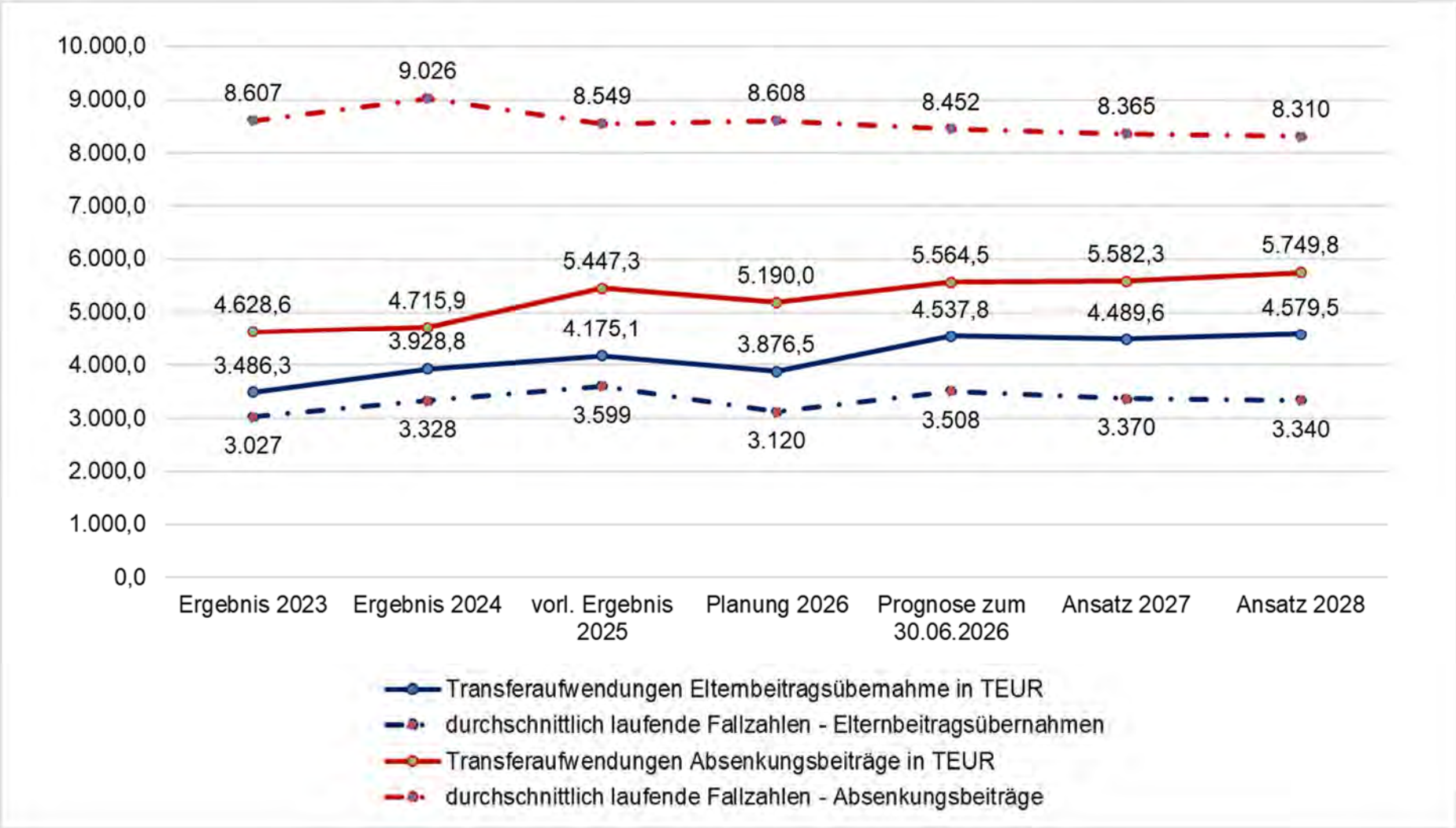
Der Landkreis Zwickau übernimmt auf der Grundlage des § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII den Elternbeitrag vollständig oder teilweise, wenn dieser den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Für die Übernahme des Elternbeitrages sowie die Höhe und Ermittlung der Absenkungsbeiträge gelten die Regelungen der Richtlinie des Landkreises Zwickau zur Übernahme von Elternbeiträgen bzw. Gebühren für Kindertageseinrichtungen und für Kindertagespflege vom 13. September 2019. Zu den benannten Leistungsbereichen haben jeweils die Einwohner des Landkreises, Asylbewerber und ukrainische Flüchtlinge Zugang.

Bereits 2025 waren infolge steigender Fallzahlen sowie überplanmäßiger Kostensätze, Mehrbedarfe im Rahmen der Absenkungsbeiträge in Höhe von 323,9 TEUR vom Finanz- und Beteiligungsausschuss beschlossen worden.[42] In der Haushaltsdurchführung 2026 (Prognose zum 30. Juni 2026) zeichnete sich ein kostensatz- und fallbedingter Mehrbedarf bei der Übernahme der Elternbeiträge in Höhe von 688,2 TEUR ab.[43]

Insbesondere die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (SGB II), der Sozialhilfeempfänger (SGB XII) und der Wohngeldbezug (WoGG) nehmen Einfluss auf die Menge der Anspruchsberechtigten für die Leistungen nach § 22 SGB VIII. Seit 2023 ist ein Anstieg der Zahl der benannten Bevölkerungskreise zu beobachten. Auf die Höhe des zu entrichtenden Elternbeitrags kann der Landkreis keinen direkten Einfluss nehmen, da die Festsetzung auf der Grundlage der jeweils gültigen Satzung der Stadt oder Gemeinde über die Erhebung von Elternbeiträgen zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Frühförderung, Horteinrichtungen für Kinder von Förderschulen sowie in Kindertagespflege erfolgt.

[40] §§ 22 ff. und 90 SGB VIII; § 15 SächsKitaG.
[41] Einschließlich Leistungen für ukrainische Flüchtlinge (31310116); ohne Aufwand im Rahmen der Kita-Bedarfsplanung (36110201).
[42] Beschluss 005/25/FBA vom 20.11.2025.
[43] BV/273/2026 – Finanz- und Beteiligungsausschuss am 16. September 2026.

Im Folgenden wird die **Entwicklung der Transferaufwendungen sowie Fallzahlen hinsichtlich Elternbeitragsübernahmen sowie Absenkungsbeiträgen** aufgezeigt:



3.3.6.2 Förderung der Erziehung in der Familie (PUG 3632)

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	577,3	647,5	653,8	660,3	667,1	674,1
Aufwendungen	5.289,7	5.812,1	6.061,0	6.275,9	6.498,9	6.718,4
darunter: Personalaufwendungen	1.530,4	1.687,7	1.789,3	1.851,0	1.914,7	1.968,6
Saldo	**-4.712,4**	**-5.164,6**	**-5.407,2**	**-5.615,6**	**-5.831,8**	**-6.044,3**

Schwerpunkt bei der Förderung der Erziehung in der Familie sind die **Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII).** Der Bereich ist durch seinen individuellen Therapiebedarf sowie der Betreuung eines oder mehrerer Geschwisterkinder geprägt. In der Folge ergeben sich entsprechend hohe Kostensätze.

Die Fallentwicklung unterlag in den letzten Jahren wenigen Schwankungen. In der Haushaltsdurchführung 2026 wurden erstmalig weniger Fälle (29) in diesem Leistungsbereich erfasst.[44] Entsprechend der Entwicklungen der letzten Jahre, wurden dem Plan 2027/2028 durchschnittlich 35 Fälle diesem Leistungsbereich unterstellt. Ausgehend von der Hochrechnung 2026 plant der Landkreis eine jährliche Steigerung der Transferaufwendungen in Höhe von 4 % gegenüber dem Vorjahr ein. Gegenüber dem Ansatz 2026 ergibt sich 2027 ein saldierter Mehrbedarf von 452,2 TEUR. 2028 wird eine weitere Steigerung von 242,6 TEUR eingeschätzt. Die jährlichen Steigerungen resultieren im Besonderen aus Tarifsteigerungen bei den Trägern der freien Jugendhilfe.

3.3.6.3 Jugendpauschale

Die Jugendpauschale stellt sich wie folgt dar:

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	1.024,0	1.073,7	1.073,7	1.073,7	1.073,7	1.073,7
Aufwendungen	2.800,8	2.884,5	2.971,0	3.060,1	3.152,0	3.246,4
Saldo	**-1.776,8**	**-1.810,8**	**-1.897,3**	**-1.986,4**	**-2.078,3**	**-2.172,7**

[44] Hochrechnung Stand 30.06.2026.

Der Freistaat Sachsen gewährt dem Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der Förderrichtlinie Jugendpauschale jährlich eine Pauschale für Angebote und Leistungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), der Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII), der Jugendgerichtshilfe sowie der Familienbildung und familienunterstützenden Beratung (§ 16 SGB VIII).

Das Förderprogramm sieht eine Bezuschussung mindestens in Höhe der erhaltenen Zuwendung vor.[45] Die Höhe der Zuwendung im Haushaltsplan 2027/2028 orientiert sich an der im Jahr 2026 verbeschiedenen Jugendpauschale durch den KSV Sachsen. Für das Jahr 2027 wird der Landkreisanteil in Höhe von 1.810,8 TEUR eingeplant. Das entspricht einem Mehrbedarf von 34,0 TEUR gegenüber dem Ansatz 2026. Im Planjahr 2028 steigt der Zuschuss auf 1.897,3 TEUR. Damit steigt der Bedarf um 86,5 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Die Umsetzung des Förderprogramms erfolgt auf Grundlage des am 11. Dezember 2024 vom Kreistag beschlossenen Umsetzungskonzeptes zum Teilfachplan der Leistungsbereiche §§ 11 - 14, § 16 SGB VIII für die Jahre 2025 - 2029 i. V. m. der Richtlinie des Landkreises Zwickau zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe §§ 11 – 14 und § 16 SGB VIII (FRL Freie Jugendhilfe).[46]

[45] Ab dem Jahr 2027 wird die Jugendpauschale voraussichtlich wieder im Rahmen der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO) umgesetzt.
[46] Im Rahmen der Fachkraftförderung der freien Jugendhilfe tritt die Förderrichtlinie des Landkreises Zwickau zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe (§§ 11–14 und § 16 SGB VIII, FRL Freie Jugendhilfe) im Zeitraum 2025 - 2029, **soweit es die Fachkraftförderung betrifft**, in den Hintergrund. Das Umsetzungskonzept übernimmt somit die maßgebliche Steuerung der Fachkraftförderung für diesen Zeitraum.

3.3.6.4 Schulsozialarbeit

Im Rahmen der Förderrichtlinie Schulsozialarbeit fördert der Freistaat Sachsen Angebote nach § 13a des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – an allgemeinbildenden Schulen im Freistaat Sachsen mit dem Ziel der qualitativen Weiterentwicklung von Maßnahmen der Schulsozialarbeit. Inhaltlich soll jungen Menschen sozialpädagogische Hilfe angeboten werden, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Die Richtlinie sieht vor, dass sich der Landkreis mit mindestens 20 % an den Gesamtausgaben beteiligt.[47] Abweichend davon erstattet der KSV Sachsen 100 % der zuwendungsfähigen Personalausgaben an Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft.

Die Umsetzung des Förderprogramms erfolgt auf Grundlage des am 11. Dezember 2024 vom Kreistag beschlossenen Umsetzungskonzeptes zum Teilfachplan der Leistungsbereiche §§ 11 - 14, § 16 SGB VIII für die Jahre 2025 - 2029.[48] Ziel ist die Sicherstellung einer kontinuierlichen Finanzierung der Schulsozialarbeit sowie die angemessene Berücksichtigung inflationsbedingter Kostensteigerungen. Darüber hinaus wird im Rahmen öffentlich-rechtlicher Rahmenverträge mit den Trägern der freien Jugendhilfe die Umsetzung zur langfristigen Förderung der Leistungsangebote sichergestellt.

Der Landkreis Zwickau bezuschusst das Förderprogramm im Jahr 2027 mit 727,5 TEUR und 2028 mit 797,7 TEUR wie nachfolgende Übersicht zeigt:

in TEUR

Schulsozialarbeit	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	2.776,1	2.811,7	2.847,6	2.884,1	2.921,1	2.958,5
Aufwendungen	3.436,1	3.539,2	3.645,3	3.754,7	3.867,3	3.983,4
Saldo	**-660,0**	**-727,5**	**-797,7**	**-870,6**	**-946,2**	**-1.024,9**

[47] Die Ausgaben umfassen Personal- und Sachkosten.
[48] Abschnitt 4.

3.3.6.5 Hilfe zur Erziehung (PUG 3633)[49]

Die Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 bis 35 SGB VIII gewährt. Im Folgenden sind die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst dargestellt:

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	3.590,0	3.376,4	3.498,6	3.625,2	3.756,4	3.892,5
Aufwendungen	47.066,8	55.397,0	57.628,7	59.828,0	62.135,5	64.563,6
darunter:						
Personalaufwendungen	2.250,8	2.470,1	2.637,0	2.692,9	2.772,9	2.885,7
Transferaufwendungen [50]	44.756,4	52.861,4	54.925,5	57.068,6	59.295,9	61.611,0
Saldo	**-43.476,8**	**-52.020,6**	**-54.130,1**	**-56.202,8**	**-58.379,1**	**-60.671,1**

Die **Entwicklung der Aufwendungen** (in TEUR) **bei den "Hilfen zur Erziehung"** stellt sich im Zeitreihenvergleich wie folgt dar:



[49] Ohne Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Erfassung erfolgt in PG 364.
[50] Einschließlich Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (bei Unterbringung außerhalb des Landkreises).

In den **einzelnen Leistungsbereichen** der **Hilfen zur Erziehung** §§ 27 bis 35 sind im Folgenden die Erträge zusammengefasst und die Aufwendungen untergliedert dargestellt:

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	**3.590,0**	**3.376,4**	**3.498,6**	**3.625,2**	**3.756,4**	**3.892,5**
Aufwendungen	**47.066,8**	**55.397,0**	**57.628,7**	**59.828,0**	**62.135,5**	**64.563,6**
darunter:						
Andere Hilfen zur Erziehung § 27	1.222,3	1.471,6	1.530,5	1.591,7	1.655,3	1.721,5
Erziehungsberatung § 28	1.558,9	1.698,7	1.766,6	1.837,2	1.910,7	1.987,1
Soziale Gruppenarbeit § 29	263,1	299,7	312,1	324,6	337,6	351,1
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	614,5	791,7	825,3	858,2	892,4	927,9
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	5.081,9	5.516,0	5.735,9	5.964,7	6.202,6	6.450,0
Erziehung in der Tagesgruppe § 32	3.490,5	3.738,4	3.888,0	4.043,6	4.205,4	4.373,6
Vollzeitpflege § 33	6.438,6	6.651,0	6.851,8	7.058,2	7.270,8	7.489,9
Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform § 34	25.903,5	32.453,7	33.765,0	35.129,5	36.549,2	38.026,5
Intensiv sozialpäd. Einzelbetreuung § 35	195,1	255,8	266,0	276,6	287,6	299,1
Personalaufwendungen	2.250,8	2.470,1	2.637,0	2.692,9	2.772,9	2.885,7
Saldo	**-43.476,8**	**-52.020,6**	**-54.130,1**	**-56.202,8**	**-58.379,1**	**-60.671,1**

Nachfolgend wird auf die einzelnen Leistungsbereiche gesondert eingegangen:

- **Hilfen nach §§ 27 – 31 SGB VIII**

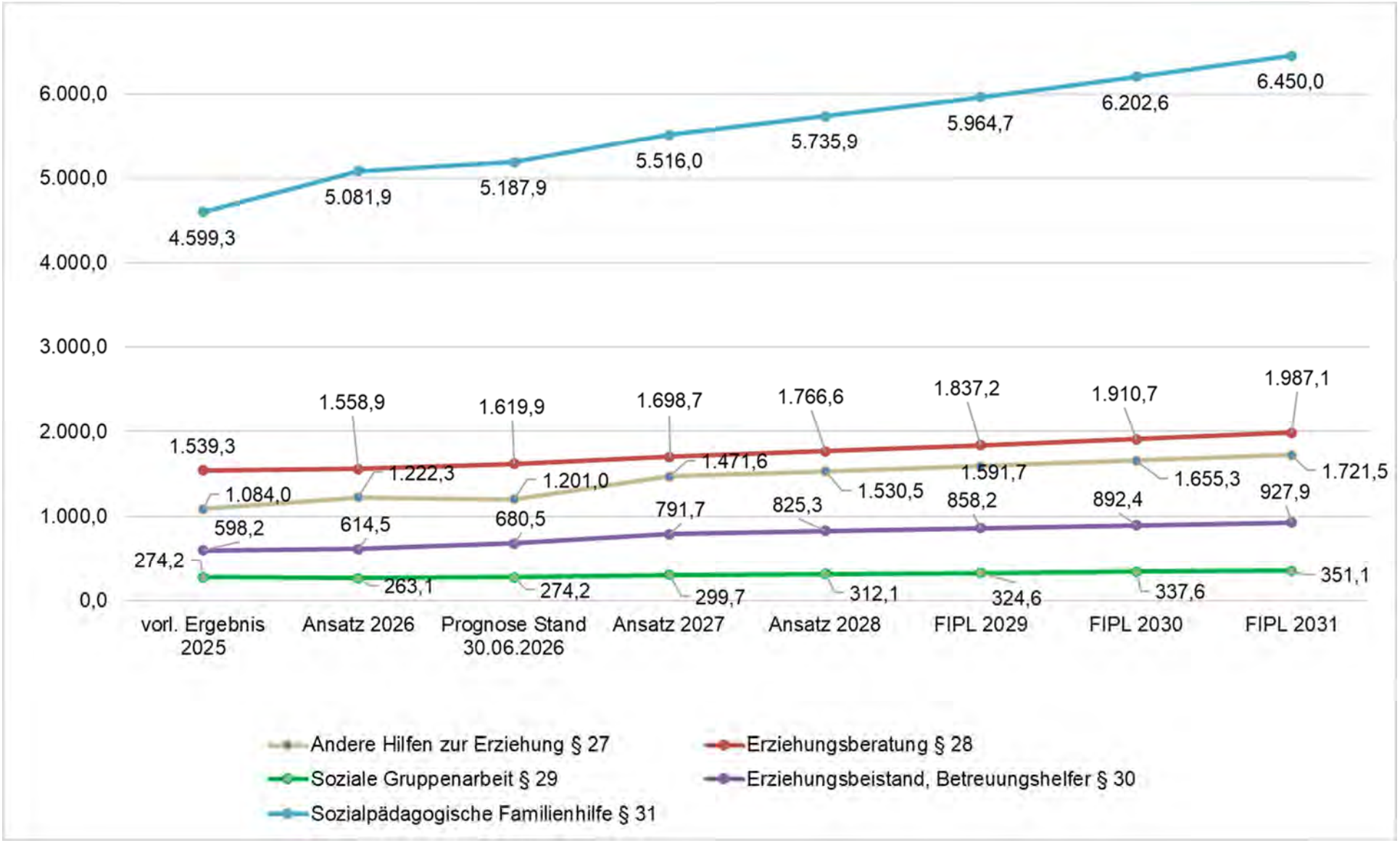
  Schwerpunkt bei den Jugendhilfeleistungen nach §§ 27 – 31 SGB VIII sind die Ambulanten Hilfen. Ziel der ambulanten Hilfen ist es, die Erziehungskompetenzen zu fördern, Unterstützung und Klärung individueller familienbezogener Probleme zu geben, die Verselbständigung zu fördern und somit andere kostenintensivere Leistungen zu vermeiden.

  Das Leistungsspektrum gem. §§ 27 – 31 SGB VIII realisiert der Landkreis insbesondere auf Grundlage von Pauschalfinanzierungen in Vereinbarung mit den Trägern der freien Jugendhilfe. Im Jahr 2027 wird ein saldierter Mehrbedarf in Höhe von 1.037,0 TEUR gegenüber dem Ansatz 2028 eingeschätzt. Dem Planjahr 2028 wird eine weitere Steigerung in Höhe von 392,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr unterstellt. Die Planung 2027/2028 berücksichtigt vereinbarte Tarif- sowie Sachkostensteigerungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe.

  Die Umsteuerung auf Grundlage der Jugendhilfeplanung, soll in den Jahren 2027 sowie 2028 weiter fortgeführt werden. Hintergrund ist die bewusste Stärkung dieser Leistungsform mit dem in der Jugendhilfeplanung verankerten Ziel der präventiven Hilfe bereits im Familienverbund. Die drohende Auswirkung einer Unterbringung im Heim (§ 34 SGB VIII) soll möglichst verhindert werden.

  In der **Sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)** wird in der Folge im Jahr 2027 ein Mehrbedarf von 434,1 TEUR gegenüber dem Ansatz 2026 eingeplant. 2028 erhöht sich der Bedarf um 219,9 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2027.

Das folgende Diagramm stellt die Entwicklung der **Aufwendungen des Leistungsspektrums der §§ 27 – 31 SGB VIII** ergänzend dar:



- **Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)**

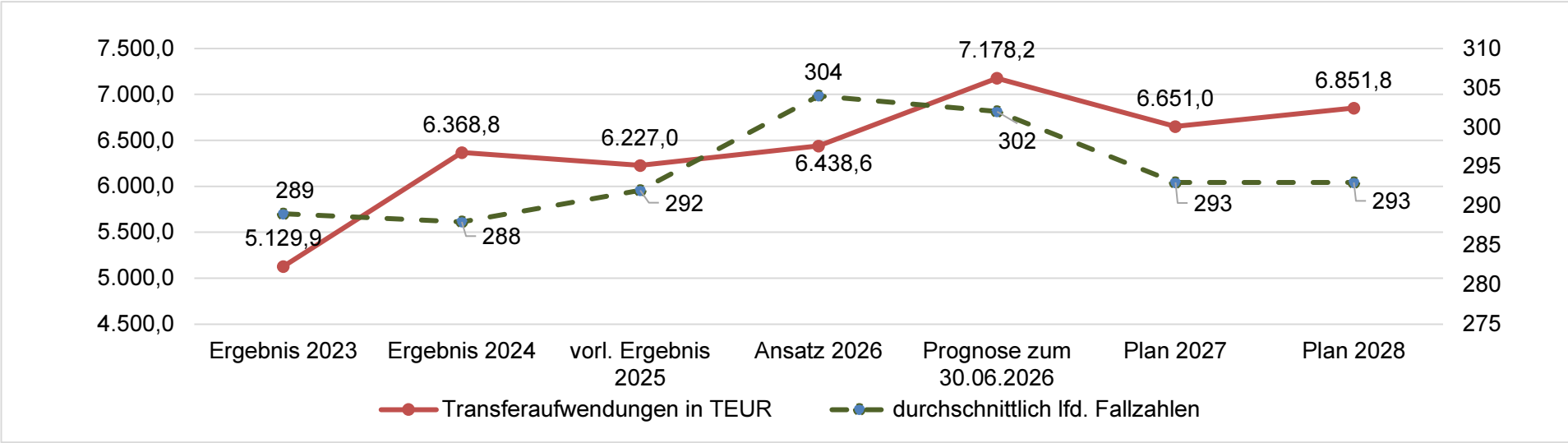
  Bei der Erziehung in der Tagesgruppe wird nach aktueller Fallkonstellation mit durchschnittlich 96 Fällen in den Jahren 2027/2028 gerechnet. Damit ergibt sich im Vergleich zur Planung 2025/2026 fallseitig keine wesentliche Änderung. Der saldierte Mehrbedarf im Jahr 2027 gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 256,0 TEUR sowie in Höhe von 149,5 TEUR im Jahr 2028, ist auf Erhöhungen der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Kostensatzverhandlungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe zurückzuführen.

- **Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)**

Die Vollzeitpflege umfasst die Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen in einer anderen Familie, und zwar befristet oder auf Dauer. Sie wird von Privatpersonen erbracht, die während der Pflege die Personensorgeberechtigten vertreten. In Konfliktfällen hat das Jugendamt zu vermitteln; fachlich begleitet werden die beteiligten Personen vom Pflegekinderdienst des öffentlichen oder des freien Jugendhilfeträgers. Der Landkreis Zwickau wirbt regelmäßig für neue Pflegeeltern.

Die Fortschreibung der monatlichen Pauschalbeträge für laufende Leistungen bei Vollzeitpflege durch das Landesjugendamt sowie ein Anstieg der zu betreuenden Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien führen im Planjahr 2027 zu einem saldierten Mehrbedarf in Höhe von 564,4 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2026. Im Folgejahr 2028 schlägt sich ein Mehrbedarf von 164,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr im Haushalt nieder.

Dem Plan 2027/2028 wurden 293 Kinder/Jugendliche in Vollzeitpflege unterstellt. Das entspricht einem Rückgang von durchschnittlich 11 Fällen gegenüber der Haushaltsplanung 2025/2026.

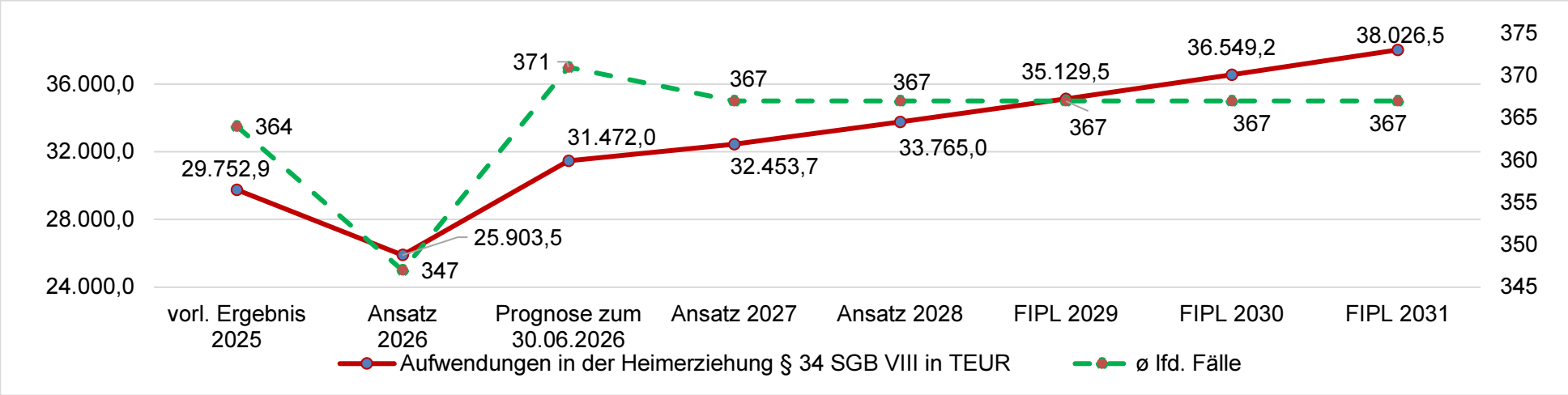


- **Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)**

Die Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) stellt einen Schwerpunkt bei den Hilfen zur Erziehung dar. Zum Planungszeitpunkt des Haushaltsplanes 2025/2026 wurden in diesem aufwandsintensiven Leistungsbereich durchschnittlich 347 Kinder und Jugendliche dem Haushaltsplan zugrunde gelegt. Im Vollzug der Jahre 2025/2026 stiegen die Fallzahlen, entgegen der Planannahmen, auf durchschnittlich 364 im Jahr 2025 sowie prognoseseitig im Jahr 2026 auf 371 Kinder/Jugendliche, an.[51] Diese Entwicklung führte im Jahr 2025 vermehrt auf eine Aufnahme von Kindern und Jugendlichen in Heimen aus den Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)[52] zurück. Im Jahr 2026 waren wieder zunehmend Problemlagen in den Familien Hauptursache für den Anstieg der Heimaufnahmen. Für die Jahre 2027 und 2028 wurden infolge dessen Aufwendungen für durchschnittlich 367 Leistungsempfänger veranschlagt.

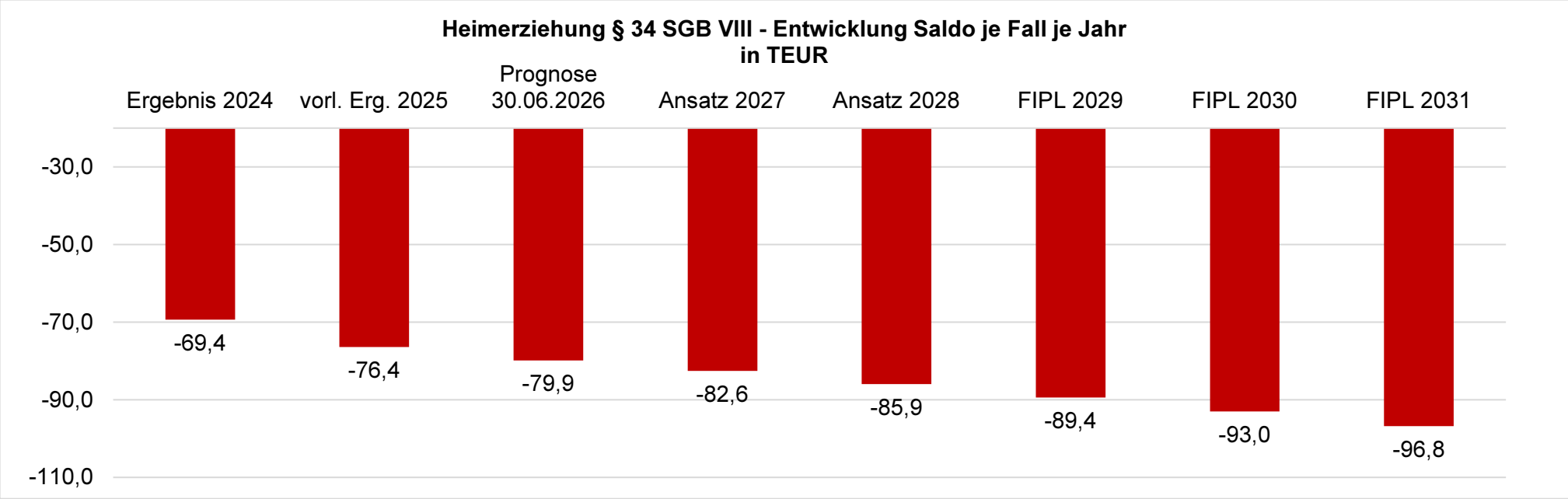
Damit ergeben sich für 2027 Mehraufwendungen von 6.550,2 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2026. Im Jahr 2027 werden Aufwendungen in Höhe von 32.453,7 TEUR veranschlagt. Diese erhöhen sich im Haushaltsjahr 2028 auf 33.765,0 TEUR. Das entspricht einer Steigerung von 1.311,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung ist neben dem massiven Fallzahlenanstieg auf regelmäßige Steigerungen der verhandelten Kostensätze mit den Trägern der freien Jugendhilfe zurückzuführen. Diese erhöhten sich bereits 2025 um 9,9 % und 2026 um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr.[53] Ab 2027 ff. wurde eine Steigerung von 4,0 % gegenüber dem Vorjahr unterstellt.

Die folgende Übersicht stellt die **Entwicklung der Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)** im Zeitreihenvergleich dar:



[51] Stand 30.06.2026; siehe auch Grafik.
[52] Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - siehe PUG 3634.
[53] Bei der Ermittlung der prozentualen Veränderung zum Vorjahr wurde der Saldo unterstellt.

In Hinblick auf den **Saldo je Fall und Jahr** ergibt sich der folgende **Zuschuss für Heimplätze nach § 34 SGB VIII**:



- **Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII**

  Bei der intensiv sozialpädagogischen Einzelbetreuung in Einrichtungen werden, entsprechend des Bedarfs der Vorjahre, in den Jahren 2027 und 2028 durchschnittlich 2 Anspruchsberechtigte eingeplant. Diese Leistung soll dazu beitragen, Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensprobleme von Jugendlichen zu überwinden und die soziale Integration intensiv zu unterstützen, um ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Die kosteninten-sive Unterbringung erfolgt zum Teil in Spezialeinrichtungen, um den individuellen Bedarf des jeweiligen Jugendlichen abzudecken. Es wird im Jahr 2027 ein Zuschuss von 243,5 TEUR eingeschätzt. Dieser erhöht sich im Planjahr 2028 auf 253,2 TEUR.

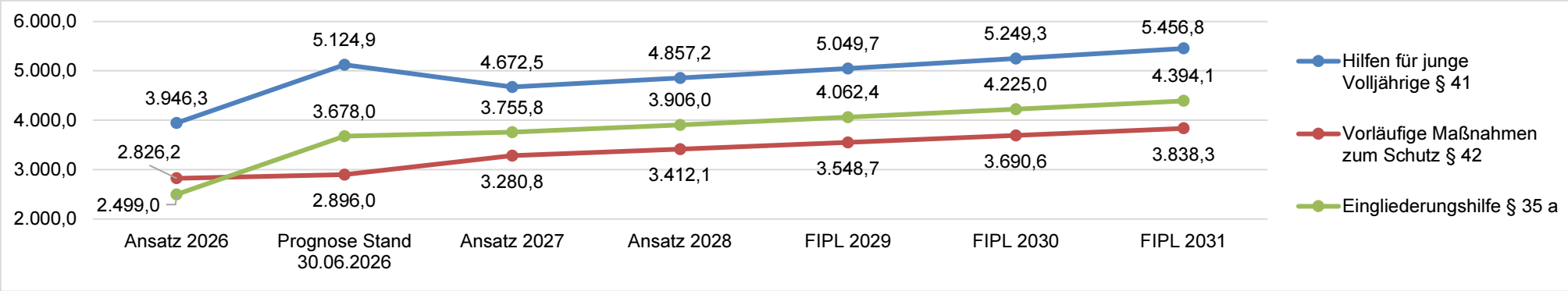
3.3.6.6 Hilfen für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (PUG 3634)

Dieser Leistungsbereich wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 41, 42 sowie 35a SGB VIII gewährt. Im Folgenden sind die Erträge zusammengefasst und die Aufwendungen untergliedert dargestellt:

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	826,5	578,5	590,1	602,2	614,8	627,8
Aufwendungen	10.902,3	13.541,0	14.128,6	14.643,0	15.206,4	15.798,5
darunter:						
Hilfen für junge Volljährige § 41	3.946,3	4.672,5	4.857,2	5.049,7	5.249,3	5.456,8
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz § 42	2.826,2	3.280,8	3.412,1	3.548,7	3.690,6	3.838,3
Eingliederungshilfe § 35a	2.499,0	3.755,8	3.906,0	4.062,4	4.225,0	4.394,1
Personalaufwendungen	1.605,4	1.807,4	1.925,8	1.957,7	2.017,0	2.084,8
Saldo	**-10.075,8**	**-12.962,5**	**-13.538,5**	**-14.040,8**	**-14.591,6**	**-15.170,7**

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die **Aufwandsentwicklung** (in TEUR) der einzelnen Bereiche:



Im Planjahr 2027 ist dieser Leistungsbereich insgesamt von einer Bedarfserhöhung (+2.886,7 TEUR gegenüber Ansatz 2026) geprägt. 2028 wird eine weitere Erhöhung des Zuschusses von insgesamt 576,0 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2027 eingeplant.

Im Folgenden wird auf die einzelnen Leistungsbereiche eingegangen:

- **Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII**

  Das Leistungsspektrum der Hilfen für junge Volljährige umfasst u. a. Hilfen nach den §§ 27, 28, 30 sowie 33 bis 35 und 35a SGB VIII. In der Folge ergeben sich, der Leistungsform entsprechend, unterschiedliche Kostensätze in diesem Bereich. Gegenüber dem Ansatz 2026 wird ein saldierter Mehrbedarf in Höhe von 797,4 TEUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2028 kommt es zu einer Zuschusssteigerung in Höhe von 184,7 TEUR.

  Im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2026 zeichnete sich der überplanmäßige Bedarf in diesem Bereich bereits ab.[54] Hintergrund ist u. a. das Verbleiben der Leistungsempfänger mit Erreichen der Volljährigkeit in der bisher in Anspruch genommenen Leistungsform. Es erfolgt damit eine Überleitung von Bestandsfällen in die Vorschrift nach § 41 SGB VIII. Die Fortsetzung der entsprechenden Hilfen, dient der Sicherstellung eines Schul – oder Berufsabschlusses und der Erlangung lebenspraktischer Fähigkeiten. Die Dauer des Verbleibens in diesem Leistungsbereich orientiert sich in der Regel am Ende des Schul-/Berufsschuljahres.

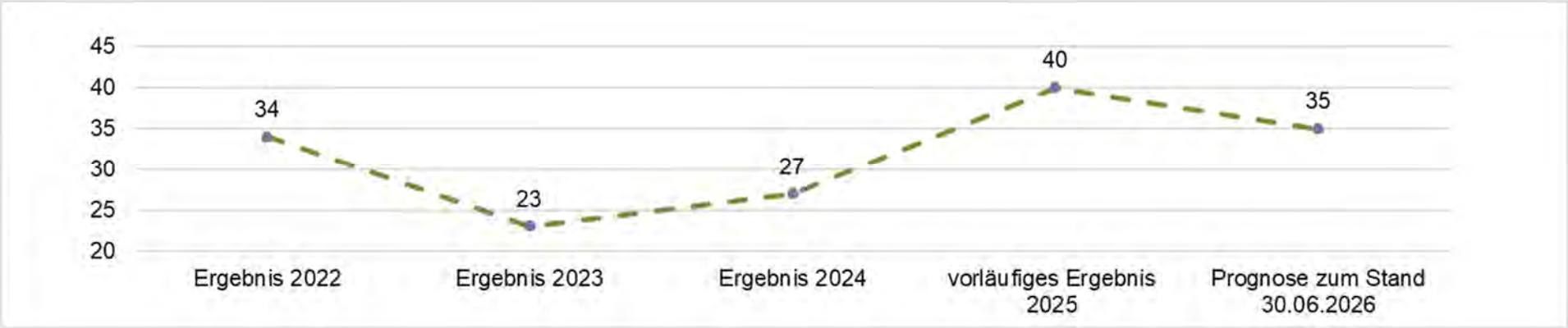
  Planungsseitige Mehrbedarfe gegenüber 2026 entstehen im Haushaltsjahr 2027 besonders in der Stationären Unterbringung (§ 34 SGB VIII) in Höhe von 404,6 TEUR, in der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) in Höhe 243,7 EUR sowie in Höhe von 159,0 TEUR bei Unterbringung des Volljährigen/der Volljährigen außerhalb des Landkreises. Insgesamt werden 120 Leistungsberechtigte in den Jahren 2027/2028 in den unterschiedlichen Leistungsformen eingeplant. Das entspricht einem Zuwachs der Fallzahlen von durchschnittlich 10 Leistungsempfängern gegenüber dem Ansatz 2026. Neben dem fallseitigen Anstieg wirken sich zudem kostensatzbedingte Steigerungen auf den Mehrbedarf aus.

- **Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII**

  Kinder und Jugendliche werden in Obhut genommen, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/ des Jugendlichen besteht oder das Kind um Obhut bittet. In diesem Hilfebereich werden zwei Träger der freien Jugendhilfe über Pauschalen finanziert, die einer jährlichen Fortschreibung unterliegen. Kommt es zu Überbelegungen, erstattet der Landkreis diese Belegung tageweise separat. Weiterhin liegen dem Ansatz bei Bedarf auswärtige Unterbringungsmöglichkeiten zu Grunde sowie die Bereitschaftspflege und Inobhutnahme bei geeigneter Person.

[54] Stand 30. Juni 2026 (siehe auch Beschlussvorlage - KT/277/2026.

Die durchschnittlich laufenden **Fallzahlen bei den Vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII** entwickeln sich wie folgt:

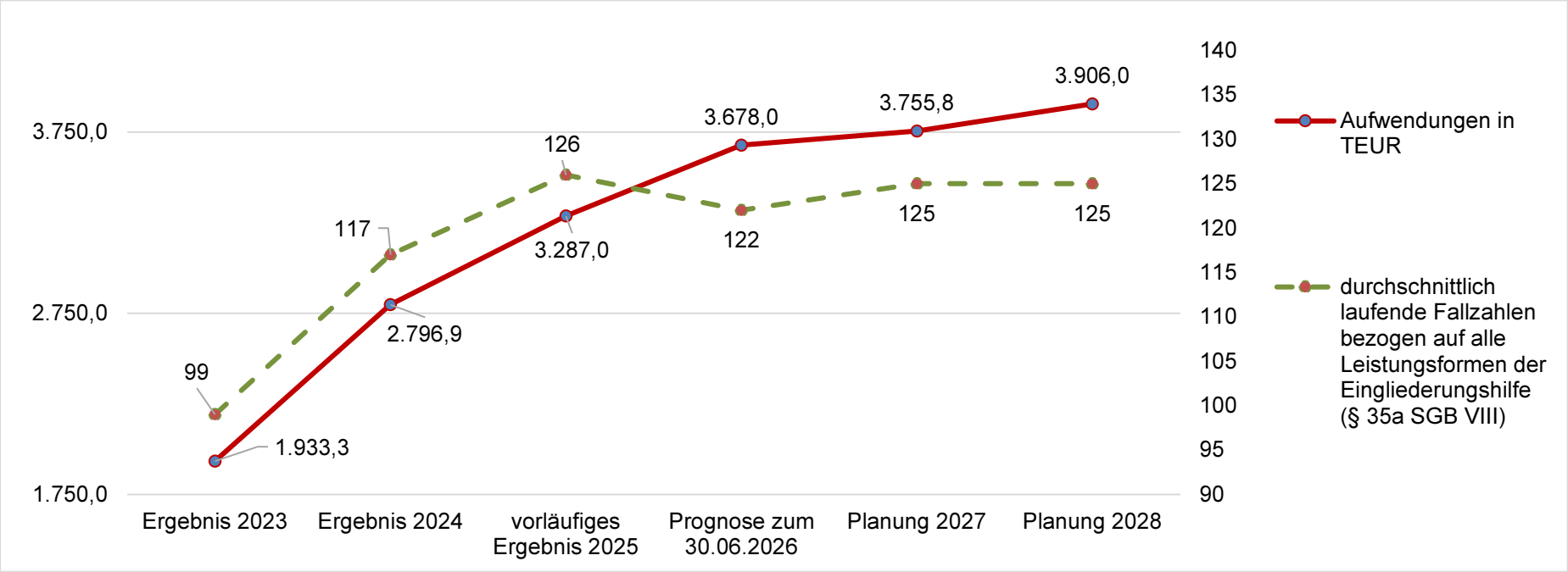


Insgesamt bezuschusst der Landkreis den Bereich im Jahr 2027 in Höhe von 3.019,7 TEUR. Das entspricht einem saldierten Mehrbedarf von 563,5 TEUR gegenüber dem Ansatz 2026. Dem schließt sich im Haushaltsjahr 2028 ein weiterer Mehrbedarf in Höhe von 120,9 TEUR an.

- **Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung (§ 35a SGB VIII)**

  Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die Hilfen werden nach dem Bedarf des Einzelfalles in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen für Kinder, in teilstationären Einrichtungen durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.

  Die durchschnittlich laufenden **Fallzahlen sowie Aufwendungen in der Eingliederungshilfe (§35 a SGB VIII)** entwickeln sich insgesamt wie folgt:



Der Bereich verzeichnet einen saldierten Mehrbedarf im Jahr 2027 von 1.324,7 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2026. Für das Haushaltsjahr 2028 steigt der Zuschuss um 149,0 TEUR auf 3.876,2 TEUR. In der Haushaltsdurchführung 2026 wurden bereits überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 1.179,0 TEUR prognostiziert.[55] Neben erhöhten Fallzahlen (+12), kommen darüber hinaus überplanmäßige Kostensätze in den verschiedenen Leistungsformen 2026 zum Tragen.

[55] Siehe Beschlussvorlage KT/277/2026.

Besonders für den Einsatz von Einzelfallhelfern erhöht sich 2027 der Bedarf um 597,5 TEUR gegenüber 2026. Damit plant der Landkreis 2.070,3 TEUR im Jahr 2027 sowie 2.153,1 TEUR im Jahr 2028 für Einzelfallhelfer ein. Neben dem erhöhten Bedarf an Einzelfallhelfern, kommt es im Haushaltsjahr 2027 in der stationären Unterbringung zu einem Anstieg der Transferaufwendungen in Höhe von 352,0 TEUR. Im Planjahr 2028 steigt der Bedarf zum Vorjahr um 43,4 TEUR.

Für die Leistungserbringung außerhalb des Landkreises werden 2027 Mehraufwendungen von 257,1 TEUR veranschlagt. Diese erhöhen sich im Planjahr 2028 um 16,8 TEUR.

3.3.6.7 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (PG 364)

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	6.444,7	3.983,6	4.052,9	4.203,4	4.361,2	4.524,1
Aufwendungen	6.692,1	4.407,8	4.563,3	4.729,6	4.906,7	5.095,3
darunter: Personalaufwendungen	536,1	553,8	556,9	563,4	575,4	592,4
Saldo	**-247,4**	**-424,2**	**-510,4**	**-526,2**	**-545,5**	**-571,2**

Bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer zeichnet sich bereits seit 2025 eine Verringerung der Zuweisungszahlen ab.[56] Im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2026 schätzte das Jugendamt ein, dass durchschnittlich 59 unbegleitete minderjährige Ausländer auf Leistungen der Jugendhilfe angewiesen sind.[57] Für die Planjahre 2027/2028 werden durchschnittlich 69 Leistungsempfänger in den unterschiedlichen Leistungsformen der Jugendhilfe veranschlagt.

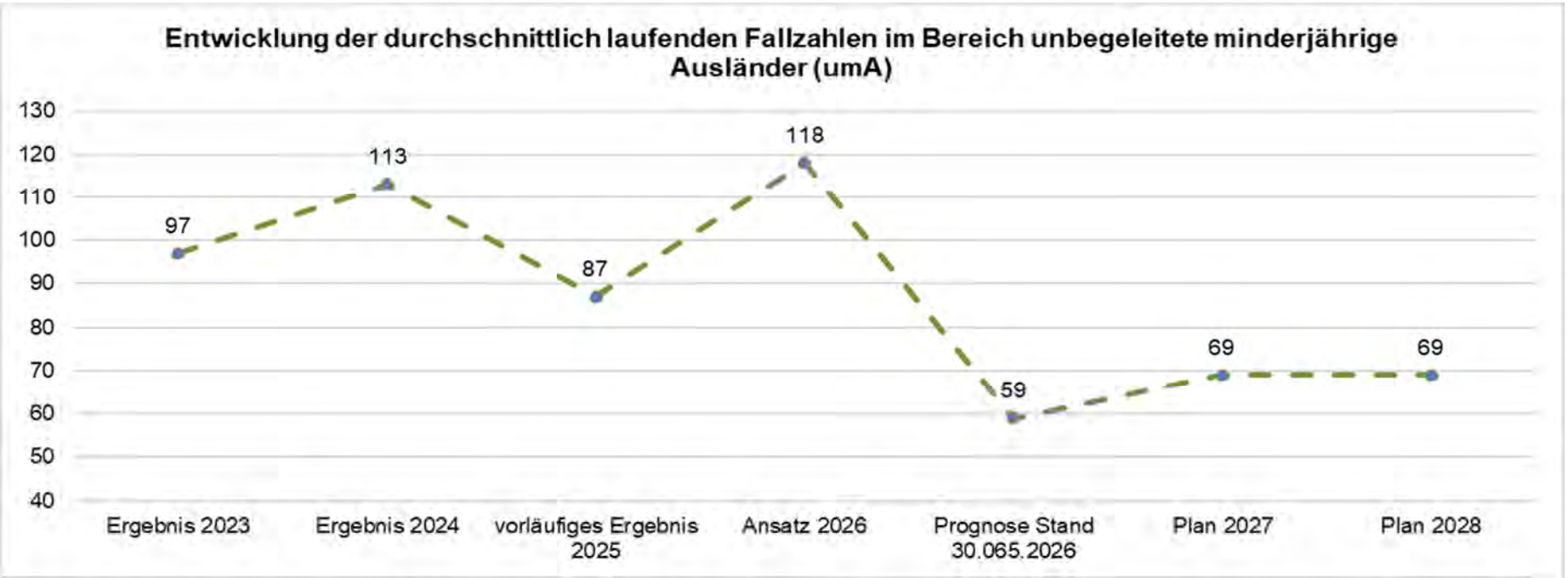
Gegenüber dem Planjahr 2026, das durchschnittlich 118 Leistungsempfänger berücksichtigte, wird für 2027 ein Minderbedarf bei den Transferaufwendungen von 2.266,5 TEUR in Ansatz gebracht.[58] Demgegenüber werden entsprechende Steigerungen aus zu erwartenden Verhandlungsergebnissen mit den Trägern der freien Jugendhilfe, in den Kostensätzen der unterschiedlichen Leistungsformen einbezogen. Die aufwandsintensivsten Jugendhilfeleistungen im Haushaltsjahr 2027 ergeben sich in Höhe von 1.931,9 TEUR im Rahmen der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) sowie in Höhe von 1.417,5 TEUR bei den Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII). Im Haushaltsjahr 2028 steigen die Ansätze in beiden Bereichen um 4 % gegenüber 2027.

Die Transferaufwendungen dieses Leistungsbereiches werden in Höhe von etwa 99 % im Rahmen einer Spitzabrechnung vom Landesjugendamt erstattet. Infolge des zeitversetzten Abrechnungsverfahrens, ist damit zu rechnen, dass die Erstattungen im Jahr 2027 hauptsächlich aus Abrechnungen, das Jahr

[56] Die Zuweisungszahlen orientieren sich am Königsteiner Schlüssel. Dieser regelt die Aufteilung des Länderanteils bei gemeinsamen Finanzierungen. Der Anteil, den ein Land danach tragen muss, richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl.
[57] Stand 30. Juni 2026.
[58] Der Planung 2025/2026 lagen durchschnittlich 118 Fallzahlen zugrunde.

2026 betreffend, resultieren. Die Erträge sinken im Jahr 2027 um 2.189,4 EUR gegenüber dem Ansatz 2026, der zum 30. Juni 2026 mit 59 Leistungsempfänger prognostiziert wurde.[59] Darüber hinaus ergeben sich Mindererträge aus der fallabhängigen Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 271,7 TEUR, die sich infolge der sinkenden Zuweisungen in den Jahren 2027/2028 auf 253,3 TEUR entsprechend verringert. [60]

Insgesamt bezuschusst der Landkreise den Bereich im Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich in Höhe von 424,2 TEUR. 2028 wird ein Zuschuss in Höhe von 510,4 TEUR eingeschätzt. Die Negativsalden beinhalten im Wesentlichen nicht durch die Verwaltungskostenpauschale gedeckte Personal- und Sachkosten sowie bestimmte Aufwendungen, die vom Landesjugendamt nicht erstattet werden.



[59] Der Planung 2025/2026 lagen durchschnittlich 118 Leistungsempfänger zu Grunde. Die Erträge wurden ohne die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale ermittelt.
[60] Nach § 32 c LJHG erfolgt die Erstattung einer Verwaltungskostenpauschale von 917,90 EUR pro Person und Vierteljahr im Rahmen der Unterbringung, Betreuung und Versorgung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher.

3.3.7 Bereich Abfallwirtschaft

Im Teilhaushalt 09, Bereich Abfallwirtschaft, ergibt sich folgende Aufstellung:

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	**23.585,5**	**24.949,7**	**26.127,0**	**25.517,4**	**25.977,1**	**26.235,5**
Aufwendungen	**23.756,4**	**25.090,9**	**26.274,0**	**25.562,0**	**26.025,4**	**26.280,9**
dar. Personalaufwendungen	*1.604,8*	*1.736,5*	*1.818,8*	*1.851,4*	*1.886,0*	*1.920,3*
Saldo	**-170,9**	**-141,2**	**-147,0**	**-44,6**	**-48,3**	**-45,4**

Der Bereich Abfallwirtschaft untergliedert sich wie folgt:

- **Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft – Unterprodukt 53710101**

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**
Aufwendungen	**124,4**	**54,4**	**56,6**	**57,5**	**58,0**	**58,3**
dar. Personalaufwendungen	*105,1*	*43,1*	*44,9*	*45,8*	*46,3*	*46,6*
Saldo	**-115,3**	**-45,3**	**-47,5**	**-48,4**	**-48,9**	**-49,2**

Der Teilbereich „Beseitigung wilder Ablagerungen" ist seit 2024 Bestandteil des Produktes 53710106. Im Produkt 53710101 verringern sich dementsprechend die Personalaufwendungen.

- **Betrieb gewerblicher Art „Grüner Punkt“ - Unterprodukt 53710105**

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	**2.440,9**	**2.629,7**	**2.669,6**	**2.705,5**	**2.710,6**	**2.713,4**
dar. Verkauf	622,2	623,1	623,1	623,1	623,1	623,1
dar. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,6	2.006,5	2.046,4	2.082,3	2.087,4	2.090,2

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Aufwendungen	**2.441,2**	**2.625,6**	**2.669,1**	**2.701,7**	**2.710,0**	**2.709,6**
dar. Personalaufwendungen	*136,7*	*161,9*	*168,8*	*172,4*	*177,5*	*180,3*
dar. Sonstige Dienstleistungen	*1.786,1*	*1.500,0*	*1.530,0*	*1.570,0*	*1.570,0*	*1.570,0*
dar. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	*253,4*	*251,0*	*251,0*	*247,0*	*247,0*	*247,0*
dar. Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	*69,2*	*529,7*	*529,7*	*529,7*	*529,7*	*529,7*
Saldo	**-0,3**	**4,1**	**0,5**	**3,8**	**0,6**	**3,8**

Die Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Zwickau und Landbell AG für Rückhol-Systeme – als gemeinsamer Vertreter der Dualen Systeme zur Umsetzung des Verpackungsgesetzes im Landkreis Zwickau (Beschlussvorlage BV/109/2025, Beschluss 064/25/KT) bestehen bis zum 31. Dezember 2026. Damit existiert zum derzeitigen Zeitpunkt für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2026 eine Vereinbarung:

- Über die Ausgestaltung eines Erfassungssystems für restentleerte Verpackungen und die Mitbenutzung kommunaler Sammelstrukturen für Papier, Pappe und Kartonagen sowie
- zur Regelung der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen nach § 22 Abs. 9 Verpackungsgesetz.

Der Landkreis ist aktuell in Verhandlung mit den Betreibern der Dualen Systeme zu den Modalitäten für den Zeitraum ab 1. Januar 2027. Die Beschlussfassung über diese Vereinbarung ist für den Kreistag am 9. Dezember 2026 vorgesehen.

- **Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau - Unterprodukt 53710106**

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Erträge	**21.135,5**	**22.310,9**	**23.448,3**	**22.802,8**	**23.257,4**	**23.513,0**
dar. Auflösung des Sonderpostens (Verlustausgleich)	1.492,3	2.367,7	744,2	98,7	553,3	808,9
dar. Benutzungsgebühren	18.700,0	19.000,0	21.760,9	21.760,9	21.760,9	21.760,9
dar. Erträge aus Verkauf	881,5	881,5	881,5	881,5	881,5	881,5
Aufwendungen	**21.190,8**	**22.410,9**	**23.548,3**	**22.802,8**	**23.257,4**	**23.513,0**

dar. Personalaufwendungen	*1.363,0*	*1.531,5*	*1.605,1*	*1.633,2*	*1.662,2*	*1.693,4*
dar. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	*85,0*	*130,0*	*130,0*	*30,*	*30,0*	*30,0*
dar. Sonstige Dienstleistungen	*18.677,3*	*19.391,7*	*19.779,5*	*19.977,3*	*20.376,9*	*20.580,7*
Saldo	**-55,30**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Im Unterprodukt 53710106 ist der gebührenrelevante Teil der Abfallwirtschaft dargestellt. Der Kreistag hat am 20. September 2023 die Satzung des Landkreises Zwickau zur Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung – AGS 2024 - BV 247/23/KT) beschlossen.

Die Abfallgebührenkalkulation wurde für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2027 unter Einbeziehung der Ergebnisse der vorläufigen Nachkalkulation für den noch nicht abgeschlossenen Kalkulationszeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2023 erstellt.

Die Sicherung der Altdeponie Friedrichsgrüner Straße in Wilkau-Haßlau (derzeit geplant 900,0 TEUR) ist nunmehr für 2028 vorgesehen. Die Erhöhungen in den weiteren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der allgemeinen Kostensteigerung bei der Sammlung und Verwertung von Abfällen.

Der Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Sachsen zur Sanierung der Deponie Lohe liegt vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Realisierung der Oberflächenabdichtung der Deponie Lohe nun in den Jahren 2027 bis 2029 erfolgen kann. Die zu erwartenden Aufwendungen sind durch gebildete Rückstellungen gedeckt, die Auszahlungen für die Oberflächenabdichtung werden daher nur im Finanzhaushalt abgebildet. Die Zuführungen zu der Rückstellung sind gemäß Feststellung der überörtlichen Prüfung 2009 bis 2019 nicht gebührenrelevant und daher nicht über den Sonderposten abzudecken.

Der Saldo in den Haushaltsjahren wird entsprechend der laufenden Abfallgebührenkalkulation (Auflösungen von Überdeckungen) aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich gedeckt. Der Bestand des Sonderpostens zum Ende des Kalkulationszeitraumes 2019-2023 wird über den künftigen Gebührenkalkulationszeitraum aufgelöst. Im Jahr 2027 erfolgt eine neue Kalkulation für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum ab 2028.

Die Bildung und Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich ergibt sich aus den speziellen Vorschriften des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes:

„Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraums nach § 10 Abs. 2 SächsKAG ergeben, sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen.“[61] „Bei der Gebührenbemessung können die Kosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens fünf Jahre umfassen soll. Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes ergeben, sind innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen …“[62]

[61] Kommentar zu § 40 SächsKomHVO-Doppik, Seite 1.
[62] § 10 Abs. 2 SächsKAG.

3.3.8 Leistungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Schülerbeförderung

Die Erträge und Aufwendungen für den **Öffentlichen Personennahverkehr** (Produkt 547101) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
3141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.591,8	3.649,0	3.649,0	3.649,0	3.649,0	3.649,0
3142	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	440,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
3146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
3147	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.235,1	7.487,3	7.711,9	7.943,3	8.181,6	8.427,0
3481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3483	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	490,0	480,0	480,0	500,0	500,0	500,0
Summe Erträge		**13.921,9**	**11.926,3**	**12.150,9**	**12.402,3**	**12.640,6**	**12.886,0**
40*	Personalaufwand	117,9	131,4	137,0	141,6	146,9	149,7
4261	Aus- und Fortbildung	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4291	Sonstige Dienstleistungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4312	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.302,0	2.504,0	2.504,0	2.504,0	2.504,0	2.504,0
4316	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	195,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0
4317	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.724,0	25.440,0	26.052,7	26.641,8	27.130,3	27.924,4
4431	Dienstreisen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Summe Aufwendungen		**28.465,6**	**28.402,1**	**28.970,4**	**29.564,1**	**30.057,9**	**30.854,8**
Saldo		**-14.543,7**	**-16.475,8**	**-16.819,5**	**-17.161,8**	**-17.417,3**	**-17.968,8**

Die Finanzierung des ÖPNV wird im Folgenden erläutert:

- Der Festbetrag nach §§ 1 und 2 ÖPNVFinAusG wird im Konto 3141 geplant und ist 2027 bis 2031 mit jeweils 2.504,0 TEUR veranschlagt. Dieser wird an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen für die Durchführung des Schülerverkehrs (siehe Konto 4313) weitergeleitet. Als Ausgleich für den Wegfall der Fahrgasteinnahmen im Konto 3147 aufgrund des Deutschlandtickets erhält der Landkreis Zwickau Zahlungen (von Bund und Land), die im Konto 3141 veranschlagt sind (2027 bis 2031 jeweils 1.145,0 TEUR). Momentan liegt als aktuelle Rechtsgrundlage nur die DTFinVO 2026 vor. Im § 8 Abs. 3 DTFinVO ist ab 1.Januar 2026 neu geregelt, dass die Mittel monatlich und mit einer Endzahlung ausgereicht werden, in den Jahren zuvor wurden zwei Halbjahresraten überwiesen.
- Die Zuweisungen/Zuschüsse im Rahmen der Verträge mit der Stadt Hohenstein-Ernstthal und der Stadt Limbach-Oberfrohna für die erbrachten Verkehrsleistungen des Landkreises in den jeweiligen Stadtgebieten in Höhe von 115,0 TEUR (2027) und 115,0 TEUR (2028) werden im Konto 3142 dargestellt.
- Durch die Stadt Zwickau wurde der Kooperations- und Finanzierungsvertrag per 31. Juli 2025 gekündigt. Er beinhaltete den gegenseitigen finanziellen Ausgleich von erbrachten Verkehrsleistungen auf dem Partnergebiet. Der Wegfall dieses Vertrages führt ab dem Planjahr 2027 zu Minderträgen (-350,0 TEUR) im Konto 3142 und Minderaufwendungen (-125,0 TEUR) im Konto 4312. Um das entstandene Defizit im Landkreis zu minimieren, gilt ab Dezember 2026 eine neue Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Zwickau und dem Landkreis Zwickau. In der die Verhältnisse zwischen beiden Aufgabenträgern neu geregelt werden. Zusätzlich werden die Leistungen im Linienbündel 2 neu geordnet. Infolgedessen ist in 2027 und 2028 eine Aufwandsreduzierung über 400,0 TEUR im Konto 4317 zu erwarten (Planungsposition: -400,0 TEUR Gesamtüberplanung im Linienbündel 2 inkl. Stadt-Umland-Verkehre (AG mit SVZ)).
- Für die Linienbündel 1 und 2 werden Erträge in Höhe von 7.487,3 TEUR (2027) und 7.111,9 TEUR (2027) nach dem Bruttoprinzip (Konto 3147) veranschlagt. In 2026 sind 9.235,1 TEUR als Planwerte zu verzeichnen. Die Absenkung resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Fahrgeldeinnahmen, begründet durch die Änderung im Einnahmeaufteilungsverfahren. Der Anteil ab 1. Januar 2026 sinkt im Linienbündel 1 um 26,35 % und im Linienbündel 2 um 28,07 %, danach wurde 3 % Tarifanpassung p. a. unterstellt.

  Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Konto 4317 in Höhe von 25.440,0 TEUR (2027) und 26.052,7 TEUR (2028). Von 2026 zu 2027 ist zunächst eine Absenkung der Aufwendungen um 284,0 TEUR zu verzeichnen, diese wird im Wesentlichen auch von den oben genannten -400,0 TEUR Gesamtüberplanung im Linienbündel 2 inkl. Stadt-Umland-Verkehre (AG mit SVZ) mit verursacht. Ab dem Jahr 2027 ff ist eine Erhöhung der Aufwendungen festzustellen. Die Ursachen sind im Linienbündel 1 die Änderung der Abrechnungsverfahren (Abschlag der Ausgleichsleistungen), die Preisgleitungsklausel für Diesel/Personal/sonstige Betriebskosten, die zu fahrenden Umleitungskilometer (bedingt auch durch Breitbandausbau und bedarfsgerechte Fahrplanoptimierung) und der Ausgleich Arbeitszeitverkürzung. Im Linienbündel 2 trat ab 1. Januar 2026 ein neuer Verkehrsvertrag in Kraft. Zu beachten ist, dass in dem jeweiligen jährlichen Wertungspreis neben dem Abschlag der Ausgleichsleistungen, die Preisgleitungsklausel für Diesel/Personal/sonstige Betriebskosten und der Ausgleich Arbeitszeitverkürzung mit inkludiert sind. Eine Absenkung im Vergleich zu 2026 ist ab 2027 ff bei zu fahrende Umleitungskilometer (bedingt auch durch Breitbandausbau und bedarfsgerechte

Fahrplanoptimierung) festzustellen. Gegenüber 2026 ist in 2027 ff. die neue Planungsposition über 40,0 TEUR zu verzeichnen, wo kleine mittelständische Verkehrsunternehmen einen Ausgleich für den Wegfall der Fahrgeldeinnahmen aufgrund des Deutschlandtickets erhalten (DTFinVO/Allgemeinverfügung). Der Landkreis bekommt diese Aufwendungen erstattet (Konto 3141).

Im Bereich der **Schülerbeförderung** (Produkt 241101) ergibt sich folgendes Bild der Erträge und Aufwendungen:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0
3143001	Erstattungen DaZ-Klassen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge		**2.700,0**	**2.700,0**	**2.700,0**	**2.700,0**	**2.700,0**	**2.700,0**
40*	Personalaufwand	23,3	25,9	27,0	28,0	29,0	29,6
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	14.717,4	15.290,0	15.600,0	15.950,0	16.300,0	16.650,0
4313001	Schülerbeförderung DaZ-Klassen	180,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	313,0	218,0	50,0	50,0	50,0	0,0
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen		**15.235,7**	**15.685,4**	**15.827,0**	**16.178,0**	**16.529,0**	**16.829,6**
Saldo		**-12.535,7**	**-12.985,4**	**-13.127,0**	**-13.478,0**	**-13.829,0**	**-14.129,6**

Ertragsseitig ergibt sich keine Veränderung ausgehend von 2026 zu 2027 und 2028 bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom. Die Mittel werden zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich Schülerbeförderung an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen vollständig weitergeleitet (Konto 4313000). Des Weiteren sind im Konto 4313000 enthalten:

- Finanzbedarf Aufgabe Schülerbeförderung,
- Zuschuss Schülerbeförderung ÖPNV (Bildungsticket) und
- freiwillige Erstattung 2/3 des Eigenanteils zum Bildungsticket für Klassenstufen 1 bis 4 (Beschluss des Kreistages vom 6. Juli 2022: 177/22/KT sowie vom 26. März 2025: 061.1/25/KT) im Planjahr 2027 anteilig für das Schuljahr 2026/2027[63].

[63] Aufgrund unterschiedlicher Transferwege sind für die Erstattungen, in Höhe von 2/3 des Eigenanteils zum Bildungsticket für Klassenstufen 1 bis 4, in den Konten 4317000 und 4318000 ebenfalls Ansätze in 2026 vollumfänglich und in 2027 anteilig geplant.

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen werden gesondert im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Zu erfassen sind alle außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Aufgrund der seltenen bzw. nicht regelmäßig wiederkehrenden Geschäftsvorfälle unterscheiden sich die unvorhergesehenen Geschäftsvorfälle und Ereignisse klar von der gewöhnlichen Tätigkeit des Landkreises. Darüber hinaus zählen hierzu außerplanmäßige Abschreibungen und periodenfremde Aufwendungen. Diese können u. a. bei Vermögensveräußerungen entstehen, wenn der Buchwert größer als der Veräußerungswert ist.

In 2027 und 2028 werden keine außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen angesetzt. Das Sonderergebnis 2027 und 2028 wird dementsprechend mit einem Saldo in Höhe von 0,0 TEUR ausgewiesen.

4 Darstellung des Vermögens

Im Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände erfasst, die zur dauerhaften Nutzung (i. d. R. länger als ein Jahr) zur Verfügung stehen bzw. der kommunalen Aufgabenerfüllung dienen. Das trifft für immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie Finanzanlagen zu. Für alle in der Anlagenbuchhaltung erfassten Anlagegüter erfolgte die Abschreibungsbildung für zu aktivierende Alt-Investitionen bis 31. Dezember 2017 sowie für Neu-Investitionen ab dem Jahr 2018. Erläuterungen zum Investitionshaushalt sind unter dem Punkt 7 dargestellt.

Die im Investitionshaushalt veranschlagten Auszahlungen dienen zur Erhaltung des kommunalen Anlagevermögens. Die im Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagten Abschreibungen wurden auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Hilfe der linearen Abschreibung und auf der Grundlage der Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

5 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

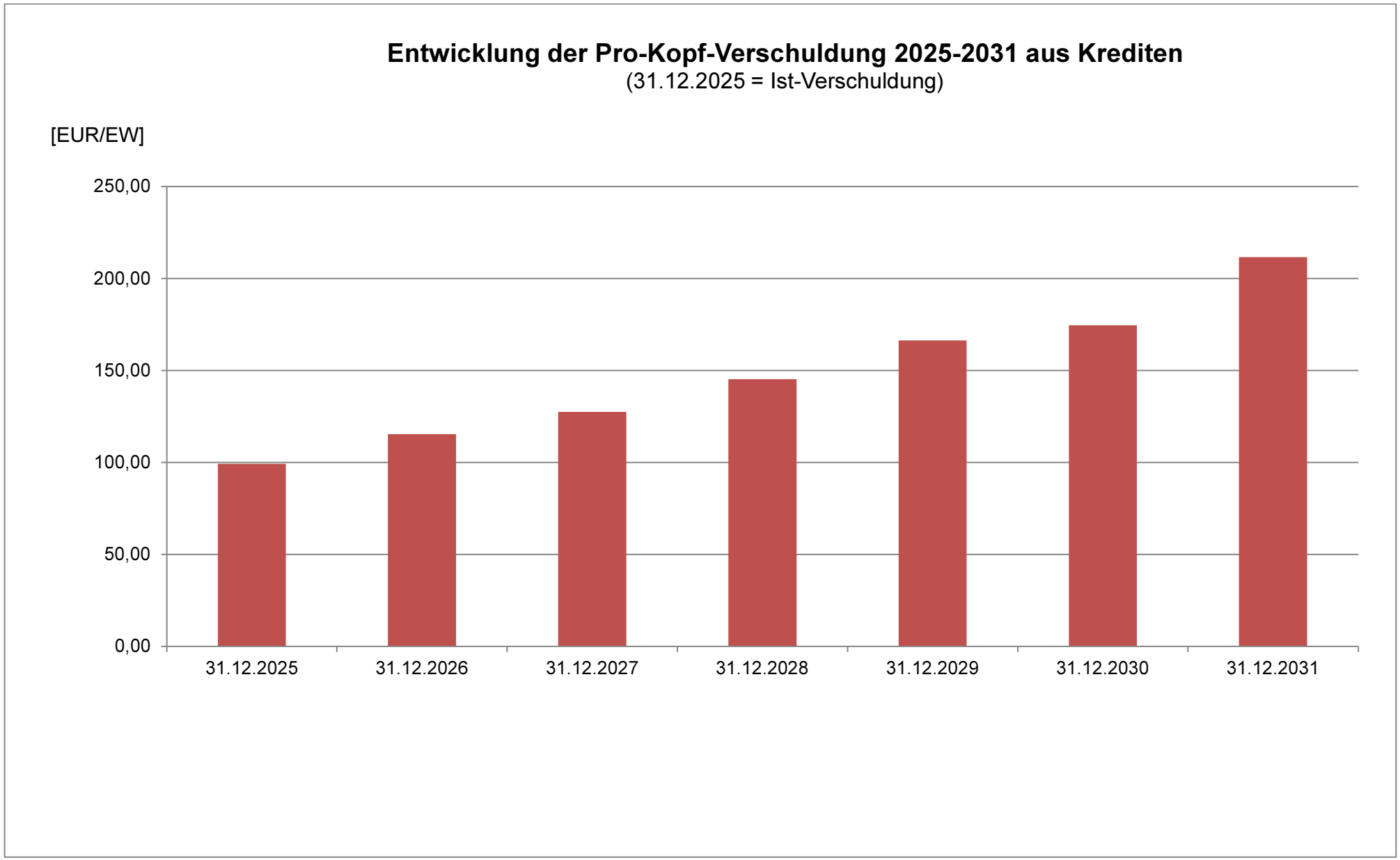
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind auf der Passivseite der Bilanz (Kontengruppe 23) ausgewiesen. Kreditaufnahmen, Umschuldungen sowie deren Tilgungen werden im Finanzhaushalt veranschlagt. Im Planungszeitraum sind in den Jahren 2027 bis 2031 Neukreditaufnahmen in folgender Höhe vorgesehen:

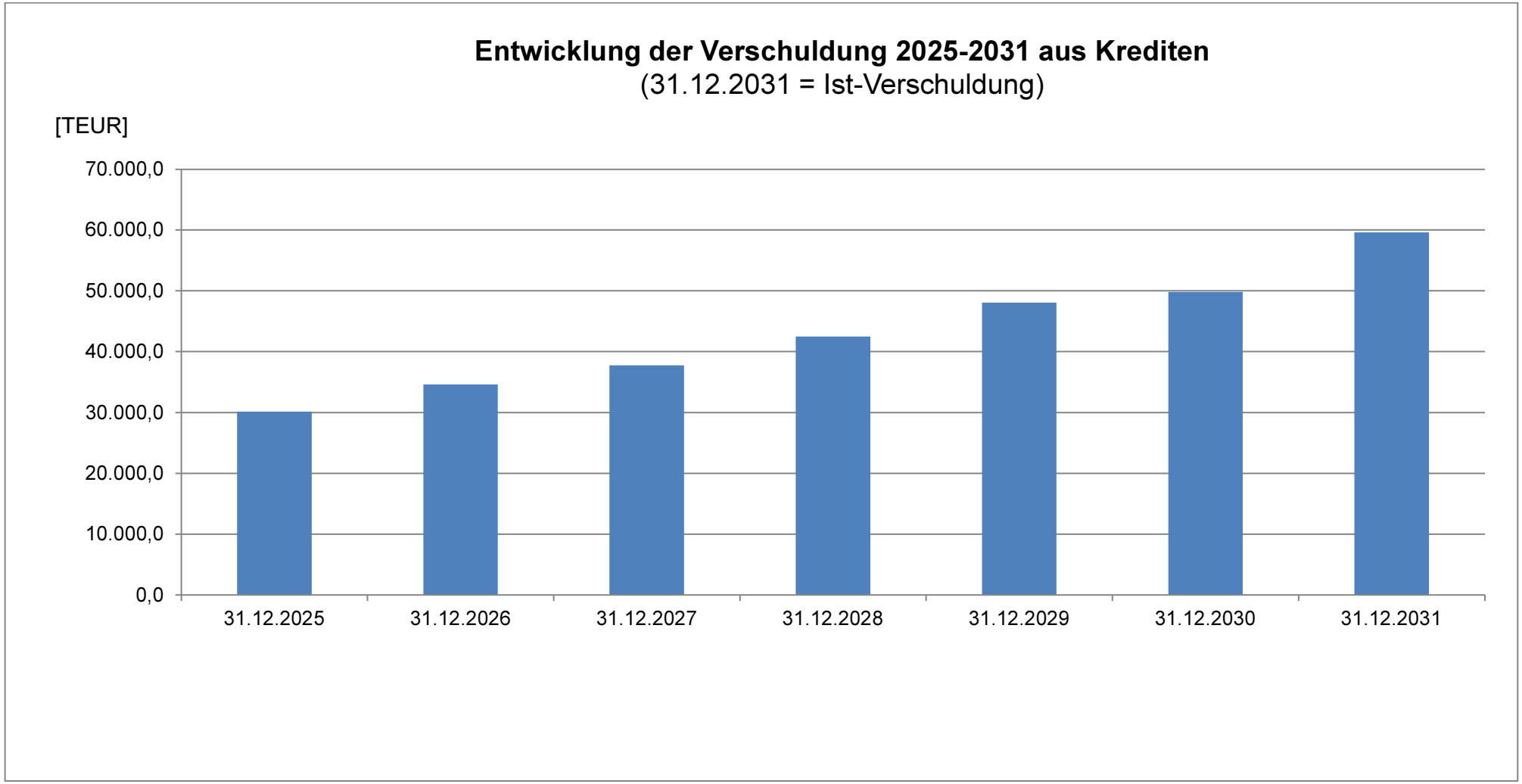
Haushaltsjahr	Kreditaufnahme
2027	6.764,9 TEUR
2028	9.182,2 TEUR
2029	10.177,7 TEUR
2030	6.837,2 TEUR
2031	15.639,3 TEUR

Die Kredittilgung beträgt in den Planjahren 2027 insgesamt 3.599,4 TEUR und 2028 insgesamt 4.443,1 TEUR.

Für den Landkreis Zwickau ergibt sich folgende Gesamtentwicklung der Verschuldung aus Krediten von 2025 bis 2031:

	Veränderungen	Schulden	Einwohner
	(in TEUR)	(in EUR/Einwohner)	
31.12.2025	**30.140,7**	**99,31**	**303.500**
+Aufnahme Plan 2026	7.507,0		
-Tilgung 2026	3.050,8		
31.12.2026	**34.596,9**	**115,37**	**299.890**
+Aufnahme Plan 2027	6.764,9		
-Tilgung 2027	3.599,4		
31.12.2027	**37.762,4**	**127,49**	**296.200**
+Aufnahme Plan 2028	9.182,2		
-Tilgung 2028	4.443,1		
31.12.2028	**42.501,5**	**145,28**	**292.540**
+Aufnahme Plan 2029	10.177,7		
-Tilgung 2029	4.611,8		
31.12.2029	**48.067,4**	**166,37**	**288.920**
+Aufnahme Plan 2030	6.837,2		
-Tilgung 2030	5.080,2		
31.12.2030	**49.824,4**	**174,60**	**285.370**
+Aufnahme Plan 2031	15.639,3		
-Tilgung 2031	5.828,5		
31.12.2031	**59.635,2**	**211,55**	**281.890**


Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 2025-2031 aus Krediten
(31.12.2025 = Ist-Verschuldung)
[EUR/EW]
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
31.12.2029
31.12.2030
31.12.2031



Die Verschuldung aus Krediten steigt vom 1. Januar 2027 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes per 31. Dezember 2031 um insgesamt 25.038,3 TEUR aufgrund geplanter Neukreditaufnahmen. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer im Landkreis Zwickau deckt die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens ab.

6 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

6.1 Entwicklung des Gesamtergebnisses und dessen Ausgleich

Das Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) entwickelt sich wie folgt:

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Gesamtergebnis	-32.324,5	-55.912,0	-76.403,2	-75.276,0	-77.489,5	-80.318,5
Ergebnisabdeckung						
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	35.960,3[64]	88.283,5	161.197,9	233.085,1	307.285,8
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0					
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	3.723,2	3.588,8	3.488,8	3.388,8	3.288,8	3.188,8
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.992,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.816,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	4.792,0	88.283,5	161.197,9	233.085,1	307.285,8	384.415,5
Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Punkt 0 sind die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses als auch die Überschüsse/Fehlbeträge des Sonderergebnisses der Jahresabschlüsse 2017 bis 2023 zu entnehmen.

[64] Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse bis 2025 (ab 2024 vorläufig) und den zum 31. Dezember 2026 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2026.

6.2 Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

Rücklagen stellen den variablen Teil der Kapitalposition dar. Rücklagen werden aufgrund von gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet (§ 59 Nr. 42 SächsKomHVO). Es stehen ihnen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegen also nicht zwingend in Form von liquiden Mitteln vor. Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus nicht ergebniswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie in zweckgebundene und sonstige Rücklagen.

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis sind wie folgt veranschlagt. Die Überschüsse sind notwendig, um die mittelfristige Leistungsfähigkeit des Landkreises Zwickau abzusichern. Die zweckgebundenen und sonstigen Rücklagen beinhalten nicht verwendete Mittel aus Investiven Schlüsselzuweisungen vor 2013.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses stellen sich wie folgt dar:

in TEUR

	Stand 01.01.2027[65]	geplante Entnahmen 2027 bis 2028	vorauss. Stand zum 31.12.2028
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0

in TEUR

	Stand 01.01.2027[66]	geplante Entnahmen 2027 bis 2028	vorauss. Stand zum 31.12.2028
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0	0,0

[65] Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen bis 2025 (ab 2024 vorläufig) und den zum 31. Dezember 2026 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2026.
[66] Unter Berücksichtigung der Sonderergebnisse aus den Jahresabschlüssen bis 2025 (ab 2024 vorläufig) und den zum 31. Dezember 2026 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2026.

7 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen produktbezogen im Finanzhaushalt geplant und erläutert. Die Untersetzung in Maßnahmennummern ermöglicht beim Haushaltsvollzug die Zuordnung der entsprechenden Zuweisungen und den Nachweis zur Abrechnung von Finanzierungsquellen pro Vorhaben.

7.1 Investive Einzahlungen

Im Folgenden sollen zunächst überblicksmäßig die investiven Einzahlungen dargestellt werden:

in TEUR

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
*	6810000	Investitionszuwendungen – Bund	16.353,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*	6811100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen Land - Investive Schlüsselzuweisungen (aktiviert)	0,0	0,0	0,0	2.395,4	2.865,8	2.144,6
*	6811103	Investitionszuwendungen Land Ausgleich § 11 SächsStrG	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0	0,0
*	6811900	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	19.188,9	9.614,9	8.632,8	12.124,2	4.920,5	778,1
darunter:								
754211	*6811900*	*Sonstige Investitionszuwendungen - Land (Hochwasser 2013)*	*450,0*	*1.500,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
*	6811914	Investitionszuwendungen Land § 22b Nr. 4 SächsFAG (Breitband)	5.664,6	2.895,8	8.000,0	2.265,0	0,0	0,0
*	6811915	Investitionszuwendungen Land - ""Kommunalbudget"" Straßenbau	2.262,0	2.142,7	2.191,1	2.113,4	2.077,5	2.380,8
*	6811918	Sonstige Investitionszuwendungen - Land (ZIM)	2.243,7	400,0	0,0	1.125,0	17.050,0	2.062,5
*	6812000	Investitionszuwendungen - Gemeinden/GV	37,6	10,0	490,0	2.727,5	394,0	20,0
*	6813000	Investitionszuwendungen - Zweckverbänden und dgl.	22,5	17,5	12,5	0,0	0,0	0,0
*	6816000	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	172,1	280,2	445,3	225,8	217,1	217,1
*	6816018	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ZIM)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*	6844000	sonstige Anteilsrechte	4.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt investive Einzahlungen			**50.894,6**	**15.361,1**	**19.771,7**	**22.976,3**	**27.892,9**	**7.603,1**

Der Landkreis Zwickau erhält in den Jahren 2027 und 2028 keine Investive Schlüsselzuweisungen. In den Folgejahren wurde wieder mit Einzahlungen aus investiver Schlüsselzuweisung geplant. Die in der Tabelle dargestellten Beträge der Investiven Schlüsselzuweisungen (Konto: 6811100) zeigen lediglich den Anteil, welcher für investive Maßnahmen eingesetzt wird. In den Jahren 2029 bis 2031 wird der überwiegende Anteil für Investitionen und nicht für wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen (Entlastung des Ergebnishaushaltes) der infrastrukturellen Grundversorgung eingesetzt.

7.2 Investive Auszahlungen

Im Folgenden sollen zunächst überblicksmäßig die investiven Auszahlungen dargestellt werden:

in TEUR

Pro-dukt	Konten-art	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
	781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	769,9	7.456,3	4.617,2	170,0	170,0	170,0
	782	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	82,3	60,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	3.183,1	3.901,4	3.401,7	2.676,9	2.451,5	2.342,4
	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.412,9	18.194,8	12.919,0	31.601,1	32.912,6	20.709,0
darunter:								
754211	*785*****	*Hochwasserschadensbeseitigung 2013 - Tiefbaumaßnahmen*	459,0	1.502,5	100,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt investive Auszahlungen			**54.448,2**	**29.752,5**	**20.982,9**	**34.493,0**	**35.579,1**	**23.266,4**

7.3 Investitionsvorhaben in den einzelnen Teilhaushalten

Nachfolgend wird auf schwerpunktmäßige Vorhaben der einzelnen Teilhaushalte eingegangen. Die detaillierte Untersetzung mit investiven Auszahlungen und den korrespondierenden Einzahlungen sowie eine Maßnahmenbeschreibung kann aus der jeweiligen Darstellung im betreffenden Produkt (Teil B des Finanzhaushaltes) entnommen werden.

7.3.1 Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung, Produktbereich 11

in TEUR

THH 01 - Innere Verwaltung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	62,5	0,0	0,0	2.625,0	3.225,0	0,0
Auszahlung	707,3	2.058,8	560,8	7.400,0	5.180,0	870,0
Saldo	**-644,8**	**-2.058,8**	**-560,8**	**-4.775,0**	**-1.955,0**	**-870,0**

Im Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung – werden u. a. investive Mittel für den digitalen Wandel geplant. Der größte Anteil entfällt 2027 in Höhe von 1.138,8 TEUR und 2028 in Höhe von 370,8 TEUR auf den Erwerb und Support von Software (Fachanwendungen und Lizenzen) sowie auf die Hardware-Infrastruktur. Weiterhin werden Mittel für die Ausstattung der Verwaltungsgebäude, den Fuhrpark und ein Planungsbudget für Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften bereitgestellt.

7.3.2 Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung, Produktbereich 12

in TEUR

THH 02 - Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	40,0	1.780,0	202,5	375,0	1.500,0	1.500,0
Auszahlung	360,8	2.419,1	543,8	760,8	2.265,8	2.155,8
Saldo	**-320,8**	**-639,1**	**-341,3**	**-385,8**	**-765,8**	**-655,8**

In diesem Produktbereich werden u. a. die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur überörtlichen Einsatzsicherung (Brandschutz) an die Gemeinden und Städte des Landkreises Zwickau geplant. Weiterhin sind für den Brandschutz in 2027 u. a. der Kauf von drei Fahrzeugen als Ersatzbeschaffung veranschlagt.

Im Katastrophen- und Zivilschutz sollen über das Kommunalinvestitionsbudget, welches der Landkreis Zwickau erhält, zwei Maßnahmen realisiert werden (siehe hierzu Punkt 13).

Im Feuerwehrtechnischen Zentrum sollen im Haushaltsjahr 2027 die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges mit mindestens 3,5 t Anhängerlast, der Erwerb beweglicher Vermögensgenstände über 800,00 EUR (u. a. Neubeschaffung Füllschläuche) und der Kauf des Gerätewagens Logistik 2 erfolgen. Im Haushaltsjahr 2028 sind in diesem Bereich 105,0 TEUR für die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände über 800,00 EUR (z. B.

Neubeschaffung Trockenschrank, Neubeschaffung Vorreinigungsmaschine für Atemschutztechnik, Aufstockung der Atemschutztechnik) vorgesehen. Diese Investitionen werden anteilig auch für Gemeinden geleistet, wofür im Rahmen der Vereinbarungen eine Erstattung geplant ist.

7.3.3 Teilhaushalt 03 – Schulträgeraufgaben, Produktbereich 21 - 24

in TEUR

THH 03 - Schulträgeraufgaben	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	2.446,4	502,7	775,4	460,9	7.802,2	77,2
Auszahlung	5.188,6	3.027,1	5.040,7	3.148,7	10.911,3	12.744,2
Saldo	**-2.742,2**	**-2.524,4**	**-4.265,3**	**-2.687,8**	**-3.109,1**	**-12.667,0**

In diesem Produktbereich werden insbesondere investive Mittel für Baumaßnahmen (inkl. Planungsbudget) an und für die Ausstattungen in Schulgebäuden geplant.

Wesentliche Baumaßnahmen sind:

- BSZ Glauchau „Dr. Friedrich Dittes“ (Schulplatz): barrierefreie Erschließung und den Bau eines zweiten Rettungsweges
- BSZ für Technik „August Horch“ Erneuerung von technischen Anlagen am Gebäude (u. a. Brandmeldeanlage und Lautsprecheranlage)
- Goetheschule Meerane: barrierefreie Erschließung sowie Brandschutzmaßnahmen.

Für die Ausstattung (u. a. auch Hard- und Software) – über alle Schultypen hinweg – wurden für das Haushaltsjahr 2027 Mittel i. H. v. 1.041,1 TEUR und für das Haushaltsjahr 2028 insgesamt 1.600,7 TEUR eingeplant.

Wesentliche Ausstattungsschwerpunkte sind:

in TEUR

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2431010200271	Sonstige schulische Aufgaben – IT-Ausstattung Schulen - Anteil Invest	340,1	446,7
2171010100181	Gymnasium Kirchberg - Erneuerung Fachkabinette (Ausstattung)	315,0	300,0
2316010100131	ÜAZ - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	10,0	490,0
2311010600131	BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	100,0	100,0

in TEUR

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2311010400132	BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	73,0	63,0
2213010300133	Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung	46,0	15,0

7.3.4 Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft, Produktbereich 25 – 29

in TEUR

THH 04 - Kultur und Wissenschaft	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	22,5	17,5	12,5	375,0	750,0	562,5
Auszahlung	182,0	168,0	150,0	730,0	1.125,0	875,0
Saldo	**-159,5**	**-150,5**	**-137,5**	**-355,0**	**-375,0**	**-312,5**

Dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum werden Mittel u. a. für die Neugestaltung der Ausstellungen in der Alten Dorfschule und für Vitrinen weiterer Ausstellungen bereitgestellt. Dem gegenüber stehen geplante Zuwendungen.

Am Schloss Waldenburg werden investive Mittel für den Innenausbau und Ausstattung geplant.

7.3.5 Teilhaushalt 05 – Soziale Hilfen, Produktbereich 31 – 35

in TEUR

THH 05 – Soziale Hilfen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	489,9	306,3	316,2	0,0	0,0	0,0
Saldo	**-489,9**	**-306,3**	**-316,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Im Teilhaushalt 05 – Soziale Hilfen werden Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen im Bereich „Förderung von Einrichtungen der Behindertenhilfe“ zur Verfügung gestellt. Die Ansätze für das Förderprogramm „Lieblingsplätze für alle“ wurden vollumfänglich im Ergebnishaushalt eingestellt (siehe Punkt 3.3.5.8).

7.3.6 Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Produktbereich 36

Im Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wurden keine Ansätze eingestellt. Die Ansätze für die „FöriKitaBau“ (Einzahlungen und Auszahlungen) sind im Ergebnishaushalt geplant.

7.3.7 Teilhaushalt 07 – Gesundheit und Sport, Produktbereich 41 - 42

in TEUR

THH 07 - Gesundheit und Sport	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	0,0	5.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	5,0	5.205,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Im Haushaltsjahr 2027 werden ein- und auszahlungsseitig die Ansätze zu Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Kommunalbudget (kommunaler Arm) geplant[67]. Des Weiteren Mittel für die Ersatzbeschaffung des Inventars in Turnhallen veranschlagt.

7.3.8 Teilhaushalt 08 – Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung, Produktbereich 51 - 52

in TEUR

THH 08 - Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	0,0	5,0	0,0	61,0	33,0	61,0
Saldo	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**61,0**	**33,0**	**61,0**

Im Haushaltsjahr 2027 ist im Teilhaushalt 08 – Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung – u. a. die Anschaffung einer Drohne zur Vermessung geplant.

[67] Siehe hierzu Punkt 13.

7.3.9 Teilhaushalt 09 – Ver- und Entsorgung, Produktbereich 53

in TEUR

THH 09 - Ver- und Entsorgung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	38.364,6	2.895,8	8.000,0	2.265,0	0,0	0,0
Auszahlung	38.439,0	8.945,3	29,0	29,0	24,0	24,0
Saldo	**-74,4**	**-6.049,5**	**7.971,0**	**2.236,0**	**-24,0**	**-24,0**

Im Bereich der Abfallwirtschaft wird in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 der grundhafte Ausbau von Wertstoffsammelplätzen fortgeführt.

Zur Realisierung des Breitbandausbaus erhält der Landkreis Zwickau für das 1. Landkreisprojekt (weiße Flecken) eine Zuwendung vom Bund[68] und vom Freistaat Sachsen[69]. Im Jahr 2027 werden noch einmal 8.916,3 TEUR zur Zwischenfinanzierung geplant. Diese werden dem Landkreis Zwickau jeweils im Folgejahr der Verausgabung gem. §29 Abs. 2 Nr. 4e SächsFAG[70] erstattet (Einzahlungen in den Jahren 2027-2029 geplant). Für den überwiegenden Teil der Bausumme wurden Haushaltsermächtigungen gebildet.

Im Übrigen wird auf die detaillierte Darstellung unter Punkt 11 verwiesen.

[68] Breitbandförderrichtlinie des Bundes (Richtlinie BMVI).
[69] Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (Richtlinie DiOS).
[70] zuvor § 22b Nr. 4c SächsFAG

7.3.10 Teilhaushalt 10 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Produktbereich 54

in TEUR

THH 10 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	9.506,5	3.465,1	10.781,3	16.875,4	7.915,7	5.463,4
Auszahlung	8.593,2	5.947,0	14.217,0	22.338,1	9.314,6	6.511,0
Saldo	**913,3**	**-2.481,9**	**-3.435,7**	**-5.462,7**	**-1.398,9**	**-1.047,6**

Für folgende Maßnahmen werden insbesondere Eigenmittel geplant[71]:

in TEUR

Investitions-nummer	Einzelmaßnahme	Zweck	Eigenmittel 2027	Eigenmittel 2028
5421010100133	Rückständiger Grunderwerb	Investive Kosten i. V. m. dem rückständigen Grunderwerb	36,0	36,0
5421010100134	Straßenentwässerungspauschale	Beteiligungskosten für Entwässerungseinrichtungen	100,0	100,0
5421010100135	Allgemeiner Planungsvorlauf	Beginn Planungen Lph 1-3/Vermessung, Baugrund etc./ Vorbereitung Investitionsentscheidung	600,0	600,0
5421010100201	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für den Gemeinschaftsaufwand (über 800,00 EUR brutto)	Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Straßenunterhaltung und Winterdienst	340,1	292,0
5421010100251	Radwege – Allgemeiner Planungsvorlauf	Beginn Planungen Lph 1-3/Vermessung, Baugrund etc./ Vorbereitung Investitionsentscheidung	150,0	150,0
5421019332151	K 9332 Sanierung Wiesenburg/ Weißbach (Teil II)	Ausfinanzierung der in den Vorjahren begonnenen Baumaßnahme	200,0	0,0

[71] Die Aufzählung ist nicht abschließend.

Darüber hinaus umfasst die Planung für die Jahre 2027 und 2028 ausschließlich Maßnahmen, die aus Mitteln des § 20a SächsFAG finanziert oder mit dem Kommunalbudget nach § 20b SächsFAG, dem Kommunalinvestitionsbudget – Sachsenfonds „kommunaler Arm“ (KomInvStärkVO) und dem Sachsenfonds Landesarm realisiert werden. Die konkreten Maßnahmenlisten werden dem Kreistag regelmäßig zur Entscheidung vorgelegt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die geplanten Budgets und die notwendigen Eigenmittel des Landkreises.

in TEUR

Investitions-nummer	Einzelmaßnahme	Auszahlung 2027	Eigenmittel 2028	Auszahlung 2028	Eigenmittel 2028
5421010100202	Investitionspauschale für Baumaßnahmen die über§ 20a SächsFAG finanziert werden	410,0	10,0	760,0	10,0
5421010100232	Amt für Straßenbau - "Kommunalbudget" (nach §20b SächsFAG)	3.051,0	714,3[72]	2.895,0	703,9
5421010100271	Amt für Straßenbau - Sachsenfonds kommunaler Arm	550,0	137,5	2.615,0	653,8
5421010100281	Amt für Straßenbau - Sachsenfonds Landesarm FRL KStB	0,0	0,0	2.200,0	890,0

7.3.11 Teilhaushalt 11 – Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt, Produktbereich 55 - 56

in TEUR

THH 11 – Naturschutz- und Land-schaftspflege, Umwelt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	2,4	10,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Saldo	**-0,3**	**-10,4**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**

Im Haushaltsjahr 2027 ist für die Aufgaben der unteren Forstbehörde der Erwerb eines Kfz-Anhängers veranschlagt.

[72] Zzgl. dem Einsatz von 194,0 TEUR aus Einstandspflicht, die in den Vorjahren bereits eingezahlt wurde.

7.3.12 Teilhaushalt 12 – Wirtschaft und Tourismus, Produktbereich 57

in TEUR

THH 12 – Wirtschaft und Tourismus	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	6.700,0	0,0
Auszahlung	21,0	158,0	18,0	18,0	6.718,0	18,0
Saldo	-21,0	-158,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0

Im Haushaltsjahr 2027 ist eine Kapitalerhöhung der Tourismus und Sport GmbH i. H. v. 140,0 TEUR geplant, vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Kreistages. Des Weiteren ist in der Sachsenlandhalle die Ersatzbeschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, u. a. Tontechnik vorgesehen.

7.3.13 Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktbereich 61

Im Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft – werden keine Investitionen ausgewiesen.

7.3.14 Teilhaushalt 14 – Besondere Schadensereignisse, Produktbereich 71 – 76

in TEUR

THH 14 - Besondere Schadensereignisse	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Einzahlung	450,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	459,0	1.502,5	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	**-9,0**	**-2,5**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Die Abwicklung der Schadensbeseitigung im Bereich des Kreisstraßenbaus aufgrund des Hochwassers 2013 wird im Haushaltsjahr 2027 und 2028 weiter über notwendige Planansätze (Ausfinanzierung) sowie die gebildeten Haushaltermächtigungen aus Vorjahren fortgesetzt. Das Bauvolumen bis einschließlich 2027 ist durch Bescheide bzw. Mittelreservierung beim LaSuV i. d. R. mit 100 % der zuwendungsfähigen Kosten abgedeckt. Für Ausgaben die nach dem letzten Bewilligungszeitraum (31.12.2027) entstehen und für nicht zuwendungsfähige Kosten wurden in 2028 einmalig 100,0 TEUR geplant.

7.4 Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

Die Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises Zwickau erfolgt im Wesentlichen aus den Finanzierungssäulen:

- maßnahmegebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (u. a. Bund, Land, Gemeinden/Gemeindeverbände, sonstige öffentliche Sonderrechnungen),
- Einzahlungen aus der Investiven Schlüsselzuweisung, aus Zuweisungen nach § 20a SächsFAG sowie Zuweisungen aus dem sog. Kommunalbudget (§ 20b SächsFAG) und Einzahlungen auf Grundlage des § 29 Abs 2 Nr. 4e SächsFAG,
- spezielle Einzahlungen aus Umstufungsvereinbarungen und Bauablöseverträgen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Bereich: Kreisstraßenbau), welche teilweise bereits in den Vorjahren vereinnahmt und nunmehr Bestandteil der liquiden Mittel (gebundener Anteil) sind,
- Liquidität sowie
- Investitionskrediten.

Die Finanzierungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investive Schlüsselzuweisung und spezielle Einzahlungen aus Umstufungsvereinbarungen sind unter dem Punkt 7.1 dargestellt.

Darstellung der Finanzierungssäulen für Investitionsmaßnahmen:

in TEUR

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.752,5**	**20.982,9**	**34.493,0**	**35.579,1**	**23.266,4**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**15.361,1**	**19.771,7**	**22.976,3**	**27.892,9**	**7.603,1**
davon:					
- laufende investive Schlüsselzuweisung	0,0	0,0	2.395,4	2.865,8	2.144,6
- Investitionszuwendungen (u. a. Bund/Land/Gemeinden)	5.425,9	10.535,9	14.217,5	2.549,6	515,2
- Pauschale aus § 20a SächsFAG	400,0	750,0	500,0	500,0	500,0
- Kommunalbudget Straßen (§ 20b SächsFAG)	2.142,7	2.191,1	2.113,4	2.077,5	2.380,8
- Sachsenfonds (Kommunalinvestitionsbudget)	7.392,5	6.294,7	3.750,0	19.900,0	2.062,5
Saldo	**-14.391,4**	**-1.211,2**	**-11.516,7**	**-7.686,2**	**-15.663,3**
Entnahme (+) aus /Zuführung (-) zu zweckgebundener Rücklage investive Schlüsselzuweisung	943,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredit (Neuaufnahme)	6.764,9	9.182,2	10.177,7	6.837,2	15.639,3
Liquidität	6.683,5	-7.971,0	1.339,0	849,0	24,0
darunter:					
- "Liquidationserlös Autobus"	440,0	0,0	3.575,0	825,0	0,0
- liquiditätsmäßige Zwischenfinanzierung	6.020,5	-8.000,0	-2.265,0	0,0	0,0
- freie Liquidität	223,0	29,0	29,0	24,0	24,0

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind in 2027 und 2028 umfangreiche Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2027 wird mit einer Neukreditaufnahme in Höhe von 6.764,9 TEUR und im Haushaltsjahr 2028 mit 9.182,2 TEUR gerechnet. Im Finanzplanzeitraum 2029 bis 2031 sind weitere Neukreditaufnahmen vorgesehen, um alle vorgesehenen Investitionen tätigen zu können.

Die Entwicklung der Liquidität ist unter Punkt 8.3 dargestellt.

7.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 11 SächsKomHVO in den Teilhaushalten je Maßnahme zu veranschlagen. Diese sind grundsätzlich nur im Finanzplan und nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen möglich. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Verpflichtungsermächtigungen stellen somit Ermächtigungen dar, um im laufenden Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die erst in kommenden Haushaltsjahren Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfordern.

Der Landkreis Zwickau nutzt dieses Instrument zur flexiblen Bewirtschaftung seiner Investitionen, um nach der Grundsatzentscheidung Auszahlungen in den laufenden und kommenden Haushaltsjahren zu sichern und somit die Durchgängigkeit der Finanzierung der einzelnen Baumaßnahmen zu garantieren.

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2027 haben eine Gesamthöhe von 8.360,0 TEUR. Die eingestellten Verpflichtungsermächtigungen werden in den Folgejahren durch Drittmittel i. H. v. 5.798,7 TEUR und Kreditmittel i. H. v. 2.561,3 TEUR finanziert.

Verpflichtungsermächtigungen 2027 gegliedert nach Teilhaushalten und Jahresscheiben

in TEUR

Teilhaushalt	Bezeichnung	2028	2029	2030	2031	Gesamt
03	Schulträgeraufgaben	770,0	0,0	0,0	0,0	770,0
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.575,0	915,0	0,0	0,0	7.490,0
14	Besondere Schadensereignisse	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Summe		**7.445,0**	**915,0**	**0,0**	**0,0**	**8.360,0**

Für das Haushaltsjahr 2028 wurden Verpflichtungsermächtigungen mit einer Gesamthöhe von 7.802,3 TEUR in den Haushaltsplan eingestellt. Die eingestellten Verpflichtungsermächtigungen werden in den Folgejahren durch Drittmittel i. H. v. 4.836,2 TEUR, zweckgebundene Schlüsselzuweisung für Investitionen und Instandsetzungen i. H. v. 2.395,4 TEUR und Kreditmittel i. H. v. 570,7 TEUR finanziert.

Die Verpflichtungsermächtigungen gelten vorbehaltlich der zur Verfügung gestellten Investitionszuwendungen (u. a. vom Bund und Land). Bei Reduzierung der Investitionszuwendungen reduziert sich die zur Verfügung stehende Verpflichtungsermächtigung um den Betrag der verringerten Zuwendungen.

Verpflichtungsermächtigungen 2028 gegliedert nach Teilhaushalten und Jahresscheiben

in TEUR

Teilhaushalt	Bezeichnung	2029	2030	2031	Gesamt
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.802,3	0,0	0,0	7.802,3
Summe		**7.802,3**	**0,0**	**0,0**	**7.802,3**

Zur Sicherung der Kontinuität der Baumaßnahmen gelten die Verpflichtungsermächtigungen weiter, bis die nächste Haushaltssatzung erlassen ist (§ 81 Abs. 3 SächsGemO).

8 Entwicklung der Finanzrechnung

8.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbestandes

Allgemeine Ausführungen zum Aufbau des Finanzhaushaltes sind unter Punkt 2.3.2 dargestellt. Der Finanzhaushalt enthält neben den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen, die aus dem Ergebnishaushalt abgeleitet werden, die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit.

Zu den Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen die „Zahlungsmittelsalden“ aus Investitionstätigkeit (Differenz Einzahlungen/Auszahlungen). Daraus ergibt sich der jeweilige Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag. Der „Finanzierungsmittelüberschuss-/fehlbetrag“ wird mit dem Saldo der „Finanzierungstätigkeit“ (Kreditaufnahme/-tilgung) verrechnet. Daraus leiten sich der Überschuss/die Bedarfe an Zahlungsmitteln ab. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Salden und Zahlungsmittelbestände:

in TEUR

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FIPL 2029	FIPL 2030	FIPL 2031
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.451,0	-57.769,7	-75.221,0	-71.073,8	-71.895,6	-74.942,4
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.553,6	-14.391,4	-1.211,2	-11.516,7	-7.686,2	-15.663,3
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	-34.004,6	-72.161,1	-76.432,2	-82.590,5	-79.581,8	-90.605,7
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Differenz der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten)	4.440,4	3.165,5	4.739,1	5.565,9	1.757,0	9.810,8
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-29.564,2	-68.995,6	-71.693,1	-77.024,6	-77.824,8	-80.794,9
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	54.169,9[73]	-40.420,1	-109.415,6	-181.108,8	258.133,4	335.958,2
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-40.420,1[74]	-109.415,6	-181.108,8	-258.133,4	-335.958,2	-416.723,1

[73] Der Bestand (der Bilanzpositionen: liquide Mittel und Wertpapiere) berücksichtigt den aufgestellten/noch nicht festgestellten Jahresabschluss 2025.
[74] Der Bestand berücksichtigt abweichend den kompletten fortgeschriebenen Ansatz 2026 (Finanzierungsbedarf aus genehmigten über-/außerplanmäßigen Ein- und Auszahlungen sowie gebildete Haushaltsermächtigungen) und Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2026 zum Stand 30. Juni 2026 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/281/2026).

8.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

Gemäß § 84 SächsGemO hat der Landkreis die rechtzeitige Leistung der Auszahlung sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlung kann der Landkreis Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr rechtskräftig ist, gilt die Ermächtigung weiter.

Haushaltsjahr	**Festgesetzte Höchstbeträge der Kassenkredite** (in TEUR)	**Inanspruchnahme** (in Tagen)	**Zinsen für in Anspruch genommene Kassenkredite** (in EUR)
2023	90.000,0	0	0,00
2024	93.000,0	0	0,00
2025	99.500,0	0	0,00
2026 (Stand 31. Juli 2026)	101.000,0	1	18,09

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, ist in 2027 unter und 2028 über einem Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und bedarf somit im Rahmen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2028 der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

8.3 Entwicklung der Liquidität

Der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2026 entspricht der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2025. Im Endbestand zum 31. Dezember 2026 wird der Bedarf an Zahlungsmitteln im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2026 (Prognose 30. Juni 2026) berücksichtigt. Der Bestand an liquiden Mitteln jeweils zum Jahresende eines Haushaltsjahres ist u. a. zur Deckung notwendiger Instandhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen sowie weiterer latenter Risiken erforderlich. Die folgende Übersicht zeigt den voraussichtlichen Stand an freier (nicht zweckgebundener) Liquidität nach Abzug der ordentlichen Kredittilgung:

in TEUR

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am 01.01. des Jahres	**54.169,9**[75]	**-40.420,1**	**-109.415,7**	**-181.108,8**	**-258.133,4**	**-335.958,2**
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr[76]	-94.590,0	-68.995,6	-71.693,1	-77.024,6	-77.824,8	-80.764,9
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am 31.12. des Jahres	**-40.420,1**	**-109.415,7**	**-181.108,8**	**-258.133,4**	**-335.958,2**	**-416.723,1**
Im voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am 31.12. des Jahres sind vorzuhalten						
- vorzuhaltende ISZW	2.088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- zweckgebundene Erträge/Einzahlungen	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
- Rückstellungen (kurzfristiger Liquiditätsbedarf)	2.236,0	2.236,0	2.236,0	2.236,0	2.236,0	2.236,0
- Sonderposten für Gebührenausgleich	8.004,0	5.692,7	4.998,0	4.948,3	4.438,9	3.666,3
- vorzuhaltende Liquidität für Investitionen (wesentliche Positionen) im Folgejahr (planmäßig)	4.840,0	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0
Digitalisierung	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Standortkonzept	3.000,0	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalerhöhung Tourismus und Sport GmbH	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme voraussichtlich vorzuhaltende Zahlungsmittel	18.168,0	11.628,7	10.934,0	8.184,3	7.674,9	6.902,3
freie Liquidität (nach Abzug der laufenden ordentlichen Tilgung)	**-55.521,5**	**-117.445,0**	**-187.599,7**	**-261.705,9**	**-338.552,9**	**-417.796,9**
Zwischenfinanzierung (aus Liquidität)	0,0	6.020,5	-8.000,0	-2.265,0	0,0	0,0
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bereich Breitband	0,0	6.020,5	-8.000,0	-2.265,0	0,0	0,0
freie Liquidität (bereinigt)	**-55.521,5**	**-111.424,5**	**-195.599,7**	**-263.970,9**	**-338.552,9**	**-417.796,9**

[75] Der Bestand (der Bilanzpositionen: liquide Mittel und Wertpapiere) berücksichtigt den aufgestellten/noch nicht festgestellten Jahresabschluss 2025.
[76] Der Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt den Bedarf gem. der Informationsvorlage: Haushaltsdurchführung 2026 des Landkreises Zwickau zum Stand 30. Juni 2026 (InfoV/281/2026).

Die im Planungszeitraum 2026 bis 2031 ausgewiesenen Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen nicht aus um die Finanzierungstätigkeit (ordentliche Kredittilgung) zu erwirtschaften.

in TEUR

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.451,0	-57.769,7	-75.221,0	-71.073,8	-71.895,6	-74.942,4
Auszahlung für ordentl. Kredittilgung	-3.066,6	-3.599,4	-4.443,1	-4.611,8	-5.080,2	-5.828,5
Saldo Eigenfinanzierung (=Nettoinvestitionsmittel)	-33.517,6	-61.369,1	-79.664,1	-75.685,6	-76.975,8	-80.770,9

Die ordentliche Kredittilgung kann nicht durch den Bestand an freier Liquidität gewährleistet werden.

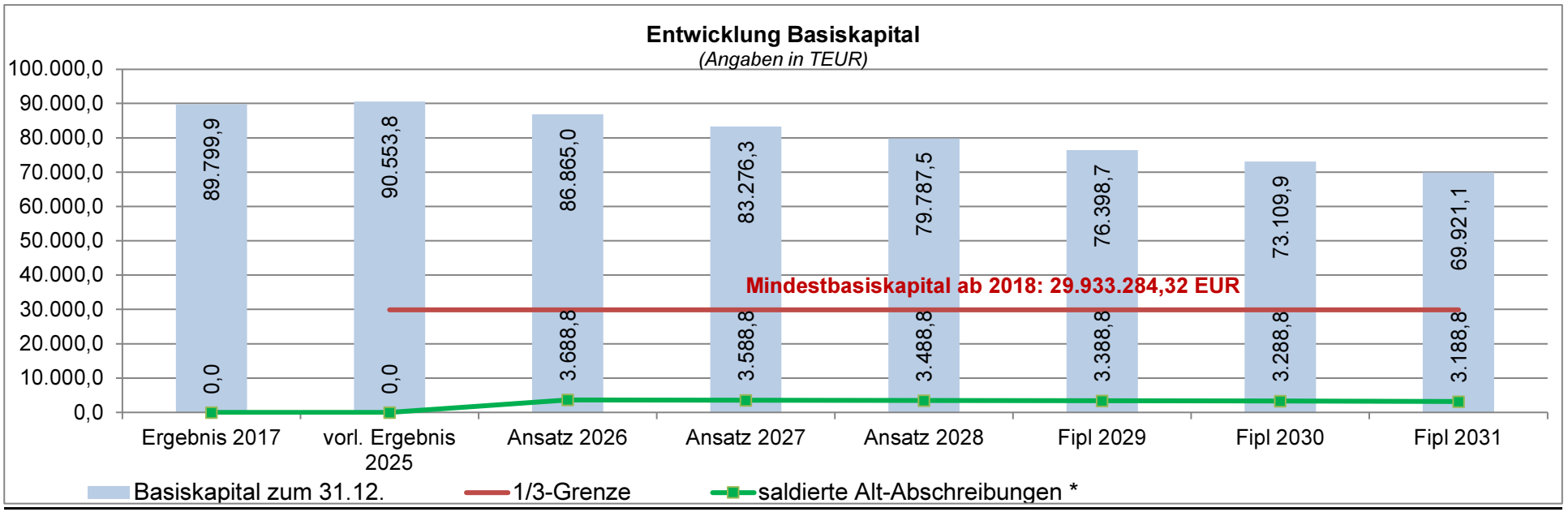
9 Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital als Teil der Kapitalposition stellt das „Reinvermögen“ des Landkreises Zwickau dar. Für die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2013 erfolgte die Ermittlung rein rechnerisch (Differenz zwischen Vermögen und Schulden) und wurde mit einem Wert von 81.082,7 TEUR ausgewiesen. In der Folge der durchgeführten örtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz wurden wesentliche Berichtigungen der Eröffnungsbilanz vorgenommen, was zu einer Erhöhung des Basiskapitals zum 31. Dezember 2013 auf 84.118,3 TEUR führte.

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurde ein Basiskapitals von 89.799,9 TEUR festgestellt. Die Veränderungen im Zeitraum 2014-2017 waren im wesentlichem durch Berichtigungen in Folge der Beanstandungen im Rahmen der Prüfung der örtlichen und überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie durch die Umbuchung der zweckgebundenen und sonstigen Rücklagen infolge der Verwendung der erhaltenen Investiven Schlüsselzuweisungen 2012 bzw. Vorjahren zurückzuführen.

Im vorläufigen Jahresabschluss 2025 wurde ein Basiskapital in Höhe von 90.553,8 TEUR ausgewiesen. Die Erhöhung des Basiskapitals gegenüber 2017 resultierten aus Umbuchungen für erhaltenen und verwendeten Investiven Schlüsselzuweisungen bis 2012 von der zweckgebundenen und sonstigen Rücklage in das Basiskapital.

In 2026 sowie im Planungszeitraum 2027-2031 erfolgt eine Reduzierung des Basiskapitals um die Beträge der Altabschreibung.



10 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und Beteiligungen

Gemäß § 63 SächsLKrO i. V. m. § 96 SächsGemO darf sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch wirtschaftlicher Unternehmen bedienen. Von dieser Möglichkeit hat auch der Landkreis Zwickau Gebrauch gemacht und ist derzeit an 12 Unternehmen unmittelbar und an 7 Unternehmen mittelbar beteiligt.

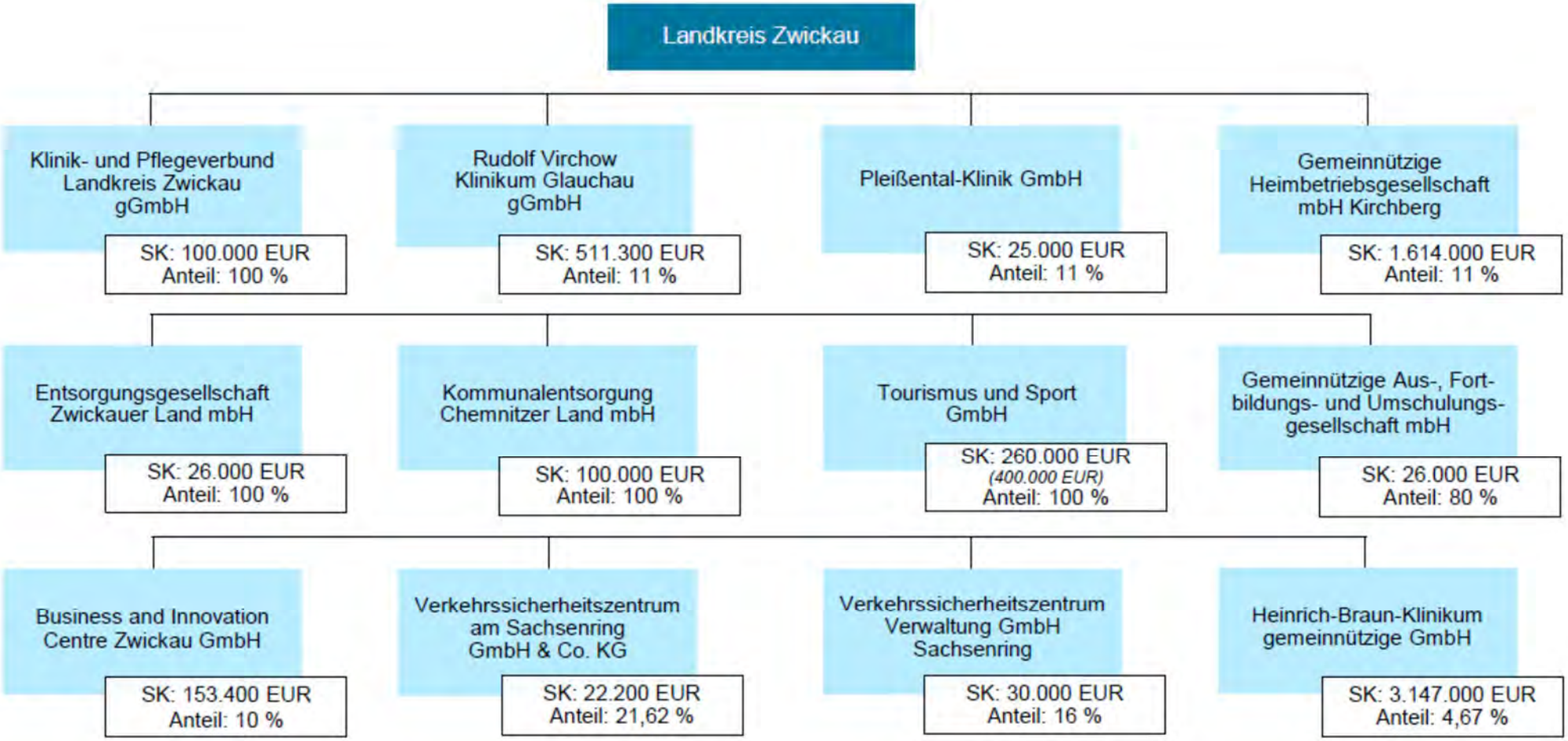
Die Zuordnung von Aufwand, Auszahlungen, Erträgen und Einzahlungen für ausgegliederte Aufgabenbereiche ist entsprechend dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen unter der jeweils sachlich relevanten Produktgruppe vorzunehmen.

Die im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring GmbH & Co. KG stehenden Aufwendungen betreffen die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie den Solidaritätszuschlag, welche aufgrund der durch die Gesellschaft erwirtschafteten Gewinne bzw. der Gewinnausschüttung an den Landkreis entstehen.

Für die Tourismus und Sport GmbH geplante Aufwendungen betreffen Zuwendungen für Maßnahmen, die der Entwicklung und Betreibung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen (inkl. der Erhaltung des kulturellen Erbes) dienen. Im Haushaltsjahr 2027 ist eine Erhöhung des Kapitals um 140,0 TEUR geplant.

An die übrigen Unternehmen werden keine planmäßigen Zahlungen (ordentliches Ergebnis) geleistet. Die Zahlungsverpflichtungen aufgrund von direkten Leistungsbeziehungen (z. B. im Bereich der Abfallwirtschaft) bleiben davon unberührt.

Nachfolgende Übersicht zeigt die unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Zwickau:



11 Breitbandausbau

Zur Realisierung des Breitbandausbaus liegen dem Landkreis Zwickau für das 1. Landkreisprojekt – weiße Flecken Zuwendungsbescheide vom Bund (50 %) und vom Freistaat Sachsen (40 %) vor. Mit Datum Dezember 2024 erhielt der Landkreis die entsprechenden Änderungsbescheide, welche die aktuelle Wirtschaftlichkeitslücke des Auftragnehmers (der Eins Energie in Sachsen GmbH & Co. KG) zu insgesamt 90 % schließt. Für den Eigenanteil (10 %) erhielt der Landkreis Zwickau eine Zuweisung nach § 22b Nr. 4b SächsFAG. Die Einzahlung erfolgte 2019 in Höhe von 5.000,0 TEUR, davon wurden 1.754,5 TEUR für Projekte der kreisangehörigen Gemeinden umgewidmet[77]. Sobald die ursprünglichen 5.000,0 TEUR mit Eigenanteilen untersetzt sind, wird mit einer „Erstattung“ des Eigenanteils nach § 29 Abs. 2 Nr. 4e SächsFAG[78] jeweils im Folgejahr gerechnet.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für das 1. Landkreisprojekt - weiße Flecken wurden wie folgt geplant:

in TEUR

Unterprodukt	Konto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Auszahlung Plan 2027	Auszahlung Plan 2028	Auszahlung Plan 2029	Auszahlung Plan 2030	Auszahlung Plan 2031
53610101	7851300	5361010100211	Breitbandausbau - teilnehmende Städte und Gemeinden – 1. Landkreisprojekt - weiße Flecken	**8.916,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			davon Fördermittel Bund/ Land	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
			davon Einzahlung § 29 Abs. 2 Nr. 4e SächsFAG	*2.895,8*	*8.000,0*	*2.265,0*	*0,0*	*0,0*
			Beanspruchung (+) Liquidität zur Zwischenfinanzierung/ Rückführung (-)	*6.020,5*	*-8.000,0*	*-2.265,0*	*0,0*	*0,0*

Die Fortsetzung des Breitbandausbaus wird durch das Graue-Flecken-Projekt gem. Gigabit-RL 2.0 im Landkreis realisiert. Der Ausbau in den kreisangehörigen Gemeinden wird zukünftig in Clustern vorangetrieben. Dafür wurden zum Stand der Planung für den Doppelhaushalt 2027 und 2028 Förderanträge für:

- das Cluster 1: Bernsdorf, Callenberg, Niederfrohna, Oberwiera und Schönberg in Höhe von 15.723,0 TEUR sowie
- das Cluster 2: Dennheritz, Hartmannsdorf b. Kirchberg, Hirschfeld und Langenbernsdorf in Höhe von 14.103,0 TEUR

[77] Den kreisangehörigen Gemeinden bis zum 31.12.2025 erstattete Eigenanteile. Zukünftig erfolgt die Erstattung gem. InfoV/147/2025 KT am 10.12.2025 ebenfalls zeitverzögert im Folgejahr.
[78] zuvor in § 22b Nr. 4c SächsFAG.

- das Cluster 3: Fraureuth, Lichtentanne, Neukirchen/ Pleiße, Waldenburg, Wildenfels in Höhe von 44.136,0 TEUR

gestellt und seitens des Bundes (60 % Förderquote) und Landes (40 % Förderquote) bewilligt.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für das Projekt „graue Flecken“ werden vollständig über Haushaltsermächtigungen abgebildet.[79]

12 Klima- und Energiemanagement

Das Klimabudget (auf Grundlage des Gesetzes über das Kommunale Energie- und Klimabudget (KomEKG)) wurde den sächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten im Doppelhaushalt 2023/2024 zur Verfügung gestellt. Der Landkreis Zwickau erhielt je 1 Mio. € pro Haushaltsjahr, welche für Investitionen in den Bereichen Klimaschutz, Energiewende und Klimaanpassung eingesetzt wurden. Die zunächst angedachte Verlängerung über den Doppelhaushalt 2023/2024 hinaus hatte sich jedoch nicht bestätigt.

Unabhängig davon erhält der Landkreis für die Jahre 2027-2029 Zuwendungen für das Vorhaben "KSI: Einrichtung einer Klimaschutzkoordination für die Städte und Gemeinden des Landkreises Zwickau". Ziel des Vorhabens ist es, eine zentrale Anlaufstelle für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu schaffen, welche diese bei der Durchführung der Treibhausbilanzierung berät. Die zur Verfügung gestellten Mittel sind größtenteils für Personalkosten vorgesehen.

[79] Auszahlungsansätze für weitere Cluster werden im Haushaltsvollzug gem. den Bewirtschaftungsregelungen 1.3.2.3 „unechte Deckungsfähigkeit“ bereitgestellt. siehe § 19 Abs. 2 – 4 SächsKomVO.

13 Kommunalinvestitionsbudget (kommunaler Arm)

Nach dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz vom 20. Oktober 2025 (BGBL. 2025 I Nr. 246) – LUKIFG stellt der Bund dem Freistaat Sachsen aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität" Zuweisungen zur Finanzierung von Sachinvestitionen in Infrastruktur, die in die Aufgabenzuständigkeit der Länder und Kommunen fällt, im Umfang von 4.838,0 Mio. Euro für den Zeitraum von zwölf Jahren (2025-2036) zur Verfügung.

Auf Grundlage der „Vereinbarung zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den kommunalen Landesverbänden zur landesinternen Verwendung der auf den Freistaat Sachsen entfallenden Mittel aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes im Rahmen des Sachsenfonds" vom 20. Oktober 2025 sind für Infrastrukturinvestitionen der Kommunen folgende Mittel vorgesehen:

- 1.088,6 Mio. Euro, die über Förderprogramme des Landes in den Investitionsbereichen Kommunaler Straßenbau einschließlich Ingenieurbauwerke (45 %), Kommunaler Schulhausbau (45 %) und Kommunaler Krankenhausbau (10 %) verausgabt werden sollen („Landesarm – kommunal“), und
- 1.741,7 Mio. Euro, die in Form von dreizehn Investitionsbudgets (drei Kreisfreie Städte und zehn Kreisgebiete) gebündelt in drei Vierjahresscheiben für die von den Gemeinden, Städten und Landkreisen selbst ausgewählten Sachinvestitionsmaßnahmen verausgabt werden können („Kommunalinvestitionsbudgets“).

Aus den Mitteln in Höhe von 1.741,7 Mio. Euro werden die Kommunalinvestitionsbudgets nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 KomInvStärkVO für die jeweiligen Kreisfreien Städte und Landkreise einschließlich ihrer kreisangehörigen Gemeinden gebildet. Die Verteilung erfolgt nach dem Anteil der jeweiligen Kreisfreien Stadt oder des jeweiligen Landkreises an der Gesamteinwohner-zahl des Freistaates.

Im Rahmen des § 3 Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomInvStärkVO steht dem Landkreis Zwickau somit folgendes Kommunalinvestitionsbudgets über den Gesamtzeitraum von zwölf Jahren zur Verfügung:

	Anteil Landkreis Zwickau nach Einwohnerzahl	132.181.952,36 EUR
Aufteilung innerhalb Landkreis Zwickau	*Anteil landkreiseigene Maßnahmen in %*	34,0 %[80]
	Anteil Maßnahmen kreisangehörige Gemeinden in %	66,0 %[81]
	landkreiseigene Maßnahmen Volumen	**44.941.863,80 EUR**
	Vorwegabzug für Schönberg	*6.890,20 EUR*
	Maßnahmen kreisangehörige Gemeinden Volumen	87.233.198,36 EUR

Die Mittel stehen entsprechend § 3 Abs. 4 Satz 1 KomInvStärkVO in Höhe von jeweils einem Drittel zur Verfügung für Bewilligungen:

[80] Gem. § 1 der Vereinbarung über das Kommunalinvestitionsbudget aus dem Sondervermögen „Sachsenfonds“ zwischen dem Kreisverband Zwickau des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und dem Landkreis Zwickau vom 22. April 2026.
[81] Ebenda.

1. im Zeitraum bis 31. Dezember 2028,
2. im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis 31. Dezember 2032 und
3. im Zeitraum vom 1. Januar 2033 bis 31. Dezember 2036.

Der Landkreis Zwickau erstellt im Rahmen seines Kommunalinvestitionsbudgets Vorhabenlisten für den jeweiligen Zeitraum nach § 3 Abs. 4 Satz 1 KomInvStärkVO.

Für den Zeitraum bis 31. Dezember 2028 hat der Landkreis Zwickau entsprechend § 4 Abs. 3, Satz 5 Nr. 1 i. V. m. § 3 Absatz 3, 4 Satz 1 Nummer 1KomInvStärkVO eine Vorhabenliste mit den geplanten Sachinvestitionen erstellt und hat diese der Bewilligungsbehörde (Landesdirektion Sachsen) bis zum 15. Juli 2026 vorzulegen. Die Vorhabenliste wurde mit Beschluss des Kreistages (Vorlage: BV/257/2026) am 1. Juli 2026 bestätigt.

Die folgenden Einzelmaßnahmen der 1. Tranche wurden in den Haushaltsplan 2027/2028 (einschließlich Finanzplan) eingearbeitet:

- 1117010100271 – Bereitstellung von IT-Leistungen - Kommunalinvestitionsbudget - Planungsleistung und Begleitung der Ausschreibung zum Aufbau zweier redundanter Rechenzentren
- 1281010100271 – Katastrophen- und Zivilschutz - Kommunalinvestitionsbudget - Investitionszuschuss zur Errichtung von Fahrzeugunterbringungen der KatSchutz-Fahrzeuge der Einsatzzüge an den Rettungszweckverband
- 1281010100281 – Katastrophen- und Zivilschutz - Kommunalinvestitionsbudget - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)
- 4111010100271 – Krankenhäuser - Kommunalinvestitionsbudget - Investitionszuschuss für Apothekenneubau am Rudolf Virchow Klinikum in Glauchau
- 4111010100272 – Krankenhäuser - Kommunalinvestitionsbudget - Investitionszuschuss für Maßnahmenpaket Zentrale Notaufnahme an der Pleißental Klinik in Werdau
- 94111010100271 – Krankenhäuser - Kommunalinvestitionsbudget - Zuschuss für Maßnahmenpaket Gebäudeleittechnik/Lüftung an der Pleißental Klinik in Werdau
- 5471010100281 – ÖPNV - Kommunalinvestitionsbudget - Investitionszuschuss im Rahmen Linienbündel 1
- 5421010100271 – Amt für Straßenbau - Kommunalinvestitionsbudget - 1. Tranche

14 Planungsprozess und Konsolidierungsmaßnahmen

Der Planungsprozess zur Erstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 wurde analog der Vorjahre wieder auf Basis von sogenannten Planstufen strukturiert. Die Finanzverwaltung ermittelte hierzu anhand:

- der Ergebnisse der festgestellten Jahresabschlüsse bis 2023 sowie
- den aufgestellten/in Aufstellung befindlichen Jahresabschlüssen 2024 und 2025

entsprechende Budgetvorgaben (Planstufe 2) für die Haushaltsansätze. Diese Budgetvorgaben waren die Basis für die Plananmeldungen der Fachämter (Stufe 3). Eine Überschreitung erforderte eine nachvollziehbare Begründung seitens der Fachämter. Die Planmeldungen, mit Fokus auf die Überschreitungen zum vorgegebenen Budget, wurden in Schwerpunktbereichen wie Zentrales Immobilienmanagement, Jugend und Soziales, Schülerverkehr und ÖPNV sowie im Bereich der Kreisstraßen diskutiert, Handlungsalternativen erörtert und im Anschluss die Ansätze (risikoorientiert) fortgeschrieben (Planstufe 4). Im Rahmen der Planberatungen wurden ebenfalls die den Zweckverbänden obliegenden Aufgabenbereiche intensiv auf mögliche Alternativen/Handlungsoptionen hin überprüft, wodurch im Anschluss ebenfalls Reduzierungen in den korrespondierenden Ansätzen (z. B. Umlagen) erfolgen konnten.

Im Anschluss fanden zwei Haushaltsklausuren statt (Planstufe 5 und 6). Trotz der intensiven Bemühungen muss konstatiert werden, dass ohne zusätzliche Zuführung von Finanzmitteln aus dem staatlichen und/oder kommunalen Finanzausgleich und ohne eine übergreifende Aufgabenkritik und/oder einen Standardabbau[82], das Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltes selbst nach Einsatz der Rücklagen und der Liquidität und unter Anwendung der Verrechnungsmöglichkeiten (hier: Verrechnung der Altabschreibungen) nicht möglich war.

Die bereits im Verlauf des Planungsprozesses erkannten und durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen wurden in Abstimmung mit den einzelnen Dezernaten und Fachämtern durchgeführt und bereits in den Haushaltsplan aufgenommen. Änderungen an Umfang oder Inhalt der einzelnen übertragenen und wahrgenommenen Aufgaben waren damit nicht verbunden.

[82] Siehe hierzu auch Positionspapiere des Deutschen Landkreistages: Die Landkreise. Eine Standortbestimmung zu Aufgabenkritik und Standardabbau vom 30. Januar 2024 sowie Deutschland entlasten! – Ein Plädoyer für weniger Aufgaben, Standards und Regeln – vom 30. Januar 2024.

Gesamthaushalt

III

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushalts-jahr)[1]	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.207.497,34	3.892.000	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	358.909.125,89	349.883.500	386.638.600	392.761.600	409.078.300	413.187.200	420.926.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	93.414.762,00	84.508.300	98.734.700	98.258.400	98.837.100	98.837.100	98.837.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	31.410.476,50	36.804.400	41.149.800	41.026.900	40.894.700	40.763.500	40.633.700
	allgemeine Umlagen	159.957.317,36	156.616.000	165.163.300	167.837.400	172.472.200	177.880.600	184.226.900
	aufgelöste Sonderposten	8.511.151,56	7.537.400	8.361.100	22.033.100	31.798.700	31.798.700	31.798.700
3	+ sonstige Transfererträge	6.535.015,14	6.389.000	6.541.300	6.679.300	6.821.700	6.968.700	7.120.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.990.133,21	26.013.000	29.197.300	29.237.000	29.287.000	29.132.000	29.132.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.367.219,65	5.164.800	4.905.700	4.950.900	4.996.800	5.003.400	5.016.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.272.496,59	91.885.300	86.890.600	89.900.600	90.510.500	91.106.700	91.563.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	472.798,35	110.000	64.300	677.300	682.300	687.300	690.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.620.897,72	5.066.100	6.076.400	4.452.900	3.807.400	4.261.200	4.516.800
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**486.375.183,89**	**488.403.700**	**520.314.200**	**528.659.600**	**545.184.000**	**550.346.500**	**558.965.100**
11	Personalaufwendungen	95.550.802,55	99.311.700	104.934.200	110.282.300	111.762.900	112.302.300	114.226.800
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	17.014,89	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.378.066,99	50.855.300	63.714.100	56.418.700	52.171.300	52.621.900	52.657.800
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.091.422,97	12.179.700	11.611.600	11.611.600	11.611.600	11.611.600	11.611.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.698,50	639.600	2.263.500	5.069.700	7.653.700	10.334.400	13.042.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	288.553.042,99	294.758.100	331.106.900	359.034.200	373.088.500	375.497.800	380.552.400
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	3.244.944,12	3.001.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800
	Sozialumlage	56.922.594,07	58.727.000	70.524.600	76.385.200	76.385.200	76.385.200	76.385.200
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.195.528,70	0	1.167.600	14.839.600	24.605.200	24.605.200	24.605.200
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.038.033,01	62.983.800	62.595.900	62.646.300	64.172.000	65.468.000	67.193.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**503.104.067,01**	**520.728.200**	**576.226.200**	**605.062.800**	**620.460.000**	**627.836.000**	**639.283.600**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-16.728.883,12**	**-32.324.500**	**-55.912.000**	**-76.403.200**	**-75.276.000**	**-77.489.500**	**-80.318.500**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	3.591.692,36	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	4.489.604,45	0	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**-897.912,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Hinweis: In den Positionen 26, 28, 29, 30 und 31 werden zunächst weiterhin die Plandaten ausgewiesen.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)[1]	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**-17.626.795,21**	**-32.324.500**	**-55.912.000**	**-76.403.200**	**-75.276.000**	**-77.489.500**	**-80.318.500**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	35.960.330[2]	88.283.530	161.197.930	233.085.130	307.285.830
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.723.200	3.588.800	3.488.800	3.388.800	3.288.800	3.188.800
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**-17.626.795,21**	**-28.601.300**	-88.283.530	-161.197.930	-233.085.130	-307.285.830	-384.415.530
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.728.883,12	10.992.500	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	897.912,09	12.816.800	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	4.792.000[3]	88.283.530[3]	161.197.930[3]	233.085.130[3]	307.285.830[3]	384.415.530[3]
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

[2] Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse bis 2025 (ab 2024 vorläufig) und den zum 31. Dezember 2026 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2026 zum Stand 30. Juni 2026.

[3] Gem. Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts zur Bewältigung der außergewöhnlichen Haushaltslage im Freistaat Sachsen vom 21. Juli 2025 (hier: Ziffer VII)

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.207.497,34	3.892.000	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	350.846.223,02	342.181.200	376.733.000	369.153.400	377.279.600	381.388.500	389.127.800
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	93.414.762,00	84.508.300	98.734.700	98.258.400	98.837.100	98.837.100	98.837.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	31.410.476,50	36.804.400	41.149.800	41.026.900	40.894.700	40.763.500	40.633.700
	allgemeine Umlagen	159.957.317,36	156.616.000	165.163.300	167.837.400	172.472.200	177.880.600	184.226.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.773.638,70	7.893.000	7.889.300	8.056.000	8.227.500	8.404.300	8.588.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.651.067,56	26.013.000	29.197.300	29.237.000	29.287.000	29.132.000	29.132.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474.133,28	5.164.800	4.892.300	4.937.500	4.983.400	4.970.000	4.982.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.728.671,43	91.885.300	86.890.600	89.900.600	90.510.500	91.106.700	91.563.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	397.544,44	110.000	64.300	677.300	682.300	687.300	690.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.646,41	3.573.800	3.708.700	3.708.700	3.708.700	3.707.900	3.707.900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**477.293.422,18**	**480.713.100**	**509.375.500**	**505.670.500**	**514.679.000**	**519.396.700**	**527.792.700**
10	Personalauszahlungen	95.027.703,13	99.465.300	104.736.900	110.021.300	111.498.400	111.971.000	113.889.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.651.993,09	51.807.300	64.657.900	57.396.900	52.352.900	52.627.300	52.662.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	421.758,01	639.600	2.263.500	5.069.700	7.653.700	10.334.400	13.042.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.303.255,18	294.758.100	331.344.000	344.194.600	348.483.300	350.892.600	355.947.200
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.377.743,27	64.493.800	64.142.900	64.209.000	65.764.500	65.467.000	67.194.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**488.782.452,68**	**511.164.100**	**567.145.200**	**580.891.500**	**585.752.800**	**591.292.300**	**602.735.100**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-11.489.030,50**	**-30.451.000**	**-57.769.700**	**-75.221.000**	**-71.073.800**	**-71.895.600**	**-74.942.400**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.167.993,18	46.194.600	15.361.100	19.771.700	22.976.300	27.892.900	7.603.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.782,56	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever-	25.059,44	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		mögen							
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.000.000,00	4.700.000	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**30.210.835,18**	**50.894.600**	**15.361.100**	**19.771.700**	**22.976.300**	**27.892.900**	**7.603.100**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	249.132,60	256.400	588.900	146.900	408.400	403.400	403.400
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.843,45	82.300	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.614.548,15	50.412.900	18.194.800	12.919.000	31.601.100	32.912.600	20.709.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800.928,00	2.926.700	3.312.500	3.254.800	2.268.500	2.048.100	1.939.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	100.000,00	0	140.000	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	767.596,76	769.900	7.456.300	4.617.200	170.000	170.000	170.000
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**31.559.048,96**	**54.448.200**	**29.752.500**	**20.982.900**	**34.493.000**	**35.579.100**	**23.266.400**
		darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-1.348.213,78**	**-3.553.600**	**-14.391.400**	**-1.211.200**	**-11.516.700**	**-7.686.200**	**-15.663.300**
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**-12.837.244,28**	**-34.004.600**	**-72.161.100**	**-76.432.200**	**-82.590.500**	**-79.581.800**	**-90.605.700**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	9.472.200,00	7.507.000	7.798.700	10.178.100	11.222.800	6.837.200	15.639.300
		darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	1.033.800	995.900	1.045.100	0	0
37		Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.630.974,83	3.066.600	4.633.200	5.439.000	5.656.900	5.080.200	5.828.500
		darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	1.033.800	995.900	1.045.100	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39		Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**6.841.225,17**	**4.440.400**	**3.165.500**	**4.739.100**	**5.565.900**	**1.757.000**	**9.810.800**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-5.996.005,29**	**-29.564.200**	**-68.995.600**	**-71.693.100**	**-77.024.600**	**-77.824.800**	**-80.794.900**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43		Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	589.579.388,74	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	589.340.863,79	0	0	0	0	0	0
46	=	haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-1.561.475,05	0	0	0	0	0	0
47	=	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]**	**-7.557.480,34**	**-29.564.200**	**-68.995.600**	**-71.693.100**	**-77.024.600**	**-77.824.800**	**-80.794.900**
48		Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		209.725.729	0				
		darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		208.044.463	0				
49		Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		248.126.232	0				
		darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		238.875.947	0				
50	=	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**	**-7.557.480,34**	**-67.964.703**	**-68.995.600**	**-71.693.100**	**-77.024.600**	**-77.824.800**	**-80.794.900**
51		Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52		Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	=	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]**	**-7.557.480,34**	**-67.892.153**	**-68.995.600**	**-71.693.100**	**-77.024.600**	**-77.824.800**	**-80.794.900**
54		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	67.727.441,67[1]	54.169.961,33	-40.420.073	-109.415.673	-181.108.773*	-258.133.373	-335.958.173
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	=	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**54.169.961,33[2]**	**-40.420.073[3]**	**-109.415.673**	**-181.108.773**	**-258.133.373**	**-335.958.173**	**-416.723.073**
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	238.524,95						
		nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.630.974,83	3.066.600	3.599.400	4.443.100	4.611.800	5.080.200	5.828.500
		nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0	0

[1] Der Wert beinhaltet einen Geldanlagenbestand in Höhe von 31.000.000 EUR

[2] Der Wert beinhaltet einen Geldanlagenbestand in Höhe von 25.000.000 EUR

[3] Dieser Bestand berücksichtigt abweichend zur geplanten Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr, die Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2026 zum Stand 30. Juni 2026 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/281/2026).

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

	Bezeichnung Teilhaushalte	2027 anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	1.591.400	37.594.400	-36.003.000	-35.325.200
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	9.212.200	20.387.200	-11.175.000	-11.225.400
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	6.438.500	35.309.700	-28.871.200	-28.861.500
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	3.610.200	6.711.100	-3.100.900	-3.302.600
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	112.194.800	255.985.000	-143.790.200	-143.919.900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	17.697.200	105.524.500	-87.827.300	-87.931.400
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	4.213.600	9.018.400	-4.804.800	-4.706.100
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	1.517.900	8.311.100	-6.793.200	-6.802.500
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	25.290.500	25.146.300	144.200	-141.200
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	20.401.600	45.934.100	-25.532.500	-25.531.900
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56	11.013.700	18.226.700	-7.213.000	-7.213.000
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	662.200	2.565.600	-1.903.400	-1.909.600
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	306.470.400	5.512.100	300.958.300	300.958.300
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	0	0	0
	Gesamt	**520.314.200**	**576.226.200**	**-55.912.000**	**-55.912.000**

Bezeichnung Teilhaushalte		2028 anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	2.182.400	39.713.300	-37.530.900	-36.849.900
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	8.943.200	21.530.300	-12.587.100	-12.637.500
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	6.399.500	36.956.100	-30.556.600	-30.545.200
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	3.630.200	6.684.600	-3.054.400	-3.256.600
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	114.878.100	268.664.400	-153.786.300	-153.919.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	17.969.400	109.422.900	-91.453.500	-91.557.600
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	3.061.500	8.217.400	-5.155.900	-5.053.700
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	1.517.400	8.581.500	-7.064.100	-7.073.400
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	39.739.800	39.597.000	142.800	-147.000
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	20.307.800	46.501.100	-26.193.300	-26.192.700
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56	687.800	8.424.700	-7.736.900	-7.736.900
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	797.200	2.451.200	-1.654.000	-1.660.200
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	308.545.300	8.318.300	300.227.000	300.227.000
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	0	0	0
	Gesamt	**528.659.600**	**605.062.800**	**-76.403.200**	**-76.403.200**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

2027							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	-34.408.600	0	2.058.800	-2.058.800	-36.467.400	0
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	-11.025.200	1.780.000	2.419.100	-639.100	-11.664.300	0
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	-27.799.000	502.700	3.027.100	-2.524.400	-30.323.400	770.000
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	-2.913.400	17.500	168.000	-150.500	-3.063.900	0
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	-143.877.200	0	306.300	-306.300	-144.183.500	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	-87.788.800	0	0	0	-87.788.800	0
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	-6.323.000	5.200.000	5.205.000	-5.000	-6.328.000	0
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	-6.764.500	0	5.000	-5.000	-6.769.500	0
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	-3.136.600	2.895.800	8.945.300	-6.049.500	-9.186.100	0
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	-24.369.400	3.465.100	5.947.000	-2.481.900	-26.851.300	7.490.000
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56	-7.173.600	0	10.400	-10.400	-7.184.000	0
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	-1.726.100	0	158.000	-158.000	-1.884.100	0
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	299.535.700	0	0	0	299.535.700	0
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	1.500.000	1.502.500	-2.500	-2.500	100.000
	Gesamt	**-57.769.700**	**15.361.100**	**29.752.500**	**-14.391.400**	**-72.161.100**	**8.360.000**

2028							
	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel überschuss/ Finanzierungsmittel fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	-35.929.000	0	560.800	-560.800	-36.489.800	0
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	-12.391.500	202.500	543.800	-341.300	-12.732.800	0
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	-29.486.400	775.400	5.040.700	-4.265.300	-33.751.700	0
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	-2.867.000	12.500	150.000	-137.500	-3.004.500	0
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	-153.863.900	0	316.200	-316.200	-154.180.100	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	-91.417.000	0	0	0	-91.417.000	0
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	-6.704.500	0	5.000	-5.000	-6.709.500	0
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	-7.031.300	0	0	0	-7.031.300	0
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	-1.548.900	8.000.000	29.000	7.971.000	6.422.100	0
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	-23.625.000	10.781.300	14.217.000	-3.435.700	-27.060.700	7.802.300
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56	-7.699.200	0	2.400	-2.400	-7.701.600	0
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	-1.461.700	0	18.000	-18.000	-1.479.700	0
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	298.804.400	0	0	0	298.804.400	0
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	0	100.000	-100.000	-100.000	0
	Gesamt	**-75.221.000**	**19.771.700**	**20.982.900**	**-1.211.200**	**-76.432.200**	**7.802.300**

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
3	**Ordentliche Erträge**					
305	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
311	Schlüsselzuweisungen	98.734.700	98.258.400	99.137.100	98.937.100	98.937.100
312	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	41.149.800	41.026.900	40.894.700	40.763.500	40.633.700
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.787.700	33.249.800	33.508.600	31.602.300	32.158.100
316	Auflösung von Sonderposten	8.361.100	22.033.100	31.798.700	31.798.700	31.798.700
318	Allgemeine Umlagen	165.163.300	167.837.400	172.472.200	177.880.600	184.226.900
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	30.442.000	30.356.000	31.267.000	32.205.000	33.172.000
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.294.800	4.367.500	4.442.000	4.518.400	4.596.700
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.246.500	2.311.800	2.379.700	2.450.300	2.523.600
324	Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
331	Verwaltungsgebühren, einschließlich Erstattung von Auslagen	9.306.100	6.584.900	6.634.900	6.479.900	6.479.900
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.891.200	22.652.100	22.652.100	22.652.100	22.652.100
338	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.367.700	744.200	98.700	553.300	808.900
341	Mieten und Pachten	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
342	Erträge aus Verkauf	1.558.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800
343	privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	402.700	412.700	422.700	432.700	442.700
346	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.200	2.445.400	2.481.300	2.477.900	2.480.700
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.890.600	89.900.600	90.510.500	91.106.700	91.563.000
352	Erstattungen von Steuern	2.000	2.000	2.000	1.200	1.200
356	Besondere Erträge	3.705.400	3.705.400	3.705.400	3.705.400	3.705.400
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
359	Weitere ordentliche sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
361	Zinserträge	300	300	300	300	300
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.000	677.000	682.000	687.000	690.000
369	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
371	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
381	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.900	1.583.600	1.578.700	1.584.900	1.580.000
Gesamt	**Summe**	**521.871.100**	**530.243.200**	**546.762.700**	**551.931.400**	**560.545.100**
4	**Ordentliche Aufwendungen**					
401	Dienstaufwendungen	81.443.500	84.805.300	85.886.200	86.162.200	87.545.000
402	Beiträge zu Versorgungskassen	6.790.000	6.985.500	7.191.300	7.456.900	7.706.700
403	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	16.491.900	18.296.600	18.495.400	18.498.000	18.789.900
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	208.800	194.900	190.000	185.200	185.200
407	Zuführungen zu Lohn- und Gehaltsrückstellungen wg. Altersteilzeit	0	0	0	0	0
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.144.200	6.725.200	2.692.500	2.561.500	2.181.500
422	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.554.300	3.108.200	3.095.800	3.105.800	3.455.800
423	Mieten und Pachten	3.973.000	4.084.300	4.127.100	4.140.600	4.137.100
424	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.943.900	10.401.900	10.361.200	10.365.800	10.365.200
425	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	5.346.300	5.308.200	5.041.100	5.289.800	5.148.400
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.034.500	1.024.500	1.068.900	1.013.900	1.012.800
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für Schülerbeförderung	13.067.400	2.785.900	2.538.900	2.505.100	2.504.800
428	Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.650.500	22.980.500	23.245.800	23.639.400	23.852.200
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	65.974.600	65.759.700	66.675.000	65.580.600	67.000.600
433	Sozialtransferaufwendungen	190.156.500	198.765.500	202.138.300	205.641.400	209.275.400
435	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437	Allgemeine Umlagen	73.776.400	79.637.000	79.637.000	79.637.000	79.637.000
439	sonstige Transferaufwendungen	31.800	32.400	33.000	33.600	34.200
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.211.900	2.284.200	2.178.700	2.029.200	2.040.700
443	Geschäftsaufwendungen	4.964.000	4.917.800	4.948.500	4.745.700	4.757.400
444	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.288.900	1.439.600	1.440.600	1.443.600	1.443.600
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.963.000	9.960.600	10.238.100	10.522.400	10.822.200
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	44.168.000	44.044.000	45.366.000	46.727.000	48.129.000
448	Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
451	Zinsaufwendungen	2.260.300	5.066.500	7.650.500	10.331.200	13.038.800
459	Weitere sonstige Finanzaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
461	Abführung von Gebühren überschüssen an den Sopo für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0
462	Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
471	Abschreibungen auf immatrielles Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	12.279.200	25.951.200	35.716.800	35.716.800	35.716.800
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.900	1.583.600	1.578.700	1.584.900	1.580.000
Gesamt	**Summe**	**577.783.100**	**606.646.400**	**622.038.700**	**629.420.900**	**640.863.600**
5	**Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**					
50	**Außerordentliche Erträge**					
501	Außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0
502	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
503	Wertaufholungen	0	0	0	0	0
506	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen und Sachvermögen	0	0	0	0	0
507	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Gesamt	**Kontengruppe 50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Außerordentliche Aufwendungen**					
511	außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
512	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
513	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
516	Aufwendungen aus der Veräußerung immateriellen Vermögen und Sachvermögen	0	0	0	0	0
517	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Gesamt	**Kontengruppe 51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
6	**Finanzeinzahlungen**					
605	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
611	Schlüsselzuweisungen	98.734.700	98.258.400	99.137.100	98.937.100	98.937.100
612	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	41.149.800	41.026.900	40.894.700	40.763.500	40.633.700
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.243.200	31.674.700	33.508.600	31.602.300	32.158.100
618	Allgemeine Umlagen	165.163.300	167.837.400	172.472.200	177.880.600	184.226.900
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	30.442.000	30.356.000	31.267.000	32.205.000	33.172.000
621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.642.800	5.744.200	5.847.800	5.954.000	6.065.300
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.246.500	2.311.800	2.379.700	2.450.300	2.523.600
624	Einzahlungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	0	0	0	0	0
631	Verwaltungsgebühren	9.306.100	6.584.900	6.634.900	6.479.900	6.479.900
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.891.200	22.652.100	22.652.100	22.652.100	22.652.100
641	Mieten und Pachten	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
642	Einzahlungen aus dem Verkauf	1.545.400	1.545.400	1.545.400	1.525.400	1.525.400
643	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öf-fentlicher Einrichtungen	402.700	412.700	422.700	432.700	442.700
646	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.200	2.445.400	2.481.300	2.477.900	2.480.700
648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.890.600	89.900.600	90.510.500	91.106.700	91.563.000
652	Erstattung von Steuern	2.000	2.000	2.000	1.200	1.200
656	Besondere Einzahlungen	3.705.400	3.705.400	3.705.400	3.705.400	3.705.400
659	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
661	Zinseinzahlungen	300	300	300	300	300
665	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	64.000	677.000	682.000	687.000	690.000
669	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
672	Zweckgebundene Zuwendungen (Erbschaften u.a.)	0	0	0	0	0
681	Investitionszuwendungen	15.361.100	19.771.700	22.976.300	27.892.900	7.603.100
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen o. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
686	Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	7.798.700	10.178.100	11.222.800	6.837.200	15.639.300
699	Bestandsvortrag Einzahlungen	0	0	0	0	0
Gesamt	**Kontenklasse 6**	**532.535.300**	**535.620.300**	**548.878.100**	**554.126.800**	**551.035.100**
7	**Finanzauszahlungen**					
701	Dienstauszahlungen	81.369.800	84.683.600	85.766.700	85.984.400	87.373.300
702	Beiträge zu Versorgungskassen	6.653.700	6.846.200	7.046.300	7.303.400	7.541.300
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.504.600	18.296.600	18.495.400	18.498.000	18.789.900
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	208.800	194.900	190.000	185.200	185.200
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.144.200	6.725.200	2.692.500	2.561.500	2.181.500
722	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.554.300	3.108.200	3.095.800	3.105.800	3.455.800
723	Mieten und Pachten	3.973.000	4.084.300	4.127.100	4.140.600	4.137.100
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.887.700	11.380.100	10.542.800	10.371.200	10.369.600
725	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	5.346.300	5.308.200	5.041.100	5.289.800	5.148.400
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.034.500	1.024.500	1.068.900	1.013.900	1.012.800
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sowie Auszahlungen für Schülerbeförderung	13.067.400	2.785.900	2.538.900	2.505.100	2.504.800
728	Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
729	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.650.500	22.980.500	23.245.800	23.639.400	23.852.200
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.379.300	65.759.700	66.675.000	65.580.600	67.000.600
733	Sozialtransferauszahlungen	190.156.500	198.765.500	202.138.300	205.641.400	209.275.400
735	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737	Allgemeine Umlagen	73.776.400	79.637.000	79.637.000	79.637.000	79.637.000
739	Sonstige Transferauszahlungen	31.800	32.400	33.000	33.600	34.200
741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
742	Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.211.900	2.284.200	2.178.700	2.029.200	2.040.700

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
743	Geschäftsauszahlungen	4.964.000	4.917.800	4.948.500	4.745.700	4.757.400
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.301.900	1.437.600	1.439.600	1.442.600	1.444.600
745	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.497.000	11.525.300	11.831.600	10.522.400	10.822.200
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	44.168.000	44.044.000	45.366.000	46.727.000	48.129.000
748	Besondere Auszahlungen	0	0	0	0	0
749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
751	Zinsauszahlungen	2.260.300	5.066.500	7.650.500	10.331.200	13.038.800
759	Sonstige Finanzauszahlungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
771	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
772	Zweckgebundene Zuwendungen (Erbschaften u.a.)	0	0	0	0	0
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.456.300	4.617.200	170.000	170.000	170.000
782	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	3.901.400	3.401.700	2.676.900	2.451.500	2.342.400
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	140.000	0	0	0	0
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.194.800	12.919.000	31.601.100	32.912.600	20.709.000
786	Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	4.633.200	5.439.000	5.656.900	5.080.200	5.828.500
799	Bestandsvortrag Auszahlungen	0	0	0	0	0
Gesamt	**Kontenklasse 7**	**601.530.900**	**607.313.400**	**625.902.700**	**631.951.600**	**631.830.000**

Teilhaushalte

IV

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	631.005,44	694.400	488.700	488.700	480.700	478.700	478.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	280.563,33	239.100	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.290,64	29.800	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.567,24	166.600	334.700	334.700	334.700	334.700	334.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.090,60	493.900	393.100	384.600	370.600	370.600	378.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	466.905,67	301.600	346.300	346.300	346.300	346.300	346.300
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.828.859,59**	**1.686.300**	**1.591.400**	**2.182.400**	**2.160.400**	**2.158.400**	**2.165.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	19.847.151,77	18.843.800	20.706.700	21.586.300	21.737.900	22.331.400	22.588.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747.628,40	10.119.900	10.676.400	11.790.400	10.511.700	10.717.800	10.665.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.332.516,47	1.621.600	1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	276.940,82	331.500	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671.736,49	3.907.200	4.129.500	4.254.800	4.085.200	3.942.200	3.948.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.875.973,95**	**34.824.000**	**37.594.400**	**39.713.300**	**38.416.600**	**39.073.200**	**39.283.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.047.114,36**	**-33.137.700**	**-36.003.000**	**-37.530.900**	**-36.256.200**	**-36.914.800**	**-37.117.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.009.469,14	1.179.700	999.200	1.019.600	1.013.700	1.018.800	1.012.900
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	285.879,62	300.400	321.400	338.600	338.600	338.600	338.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**723.589,52**	**879.300**	**677.800**	**681.000**	**675.100**	**680.200**	**674.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-30.323.524,84**	**-32.258.400**	**-35.325.200**	**-36.849.900**	**-35.581.100**	**-36.234.600**	**-36.443.300**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	405.103,82	455.300	210.000	210.000	202.000	200.000	200.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.009,87	29.800	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.371,57	166.600	334.700	334.700	334.700	334.700	334.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.918,93	493.900	393.100	384.600	370.600	370.600	378.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.125,19	301.600	346.300	346.300	346.300	346.300	346.300
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.529,38**	**1.447.200**	**1.312.700**	**1.903.700**	**1.881.700**	**1.879.700**	**1.887.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	18.986.195,19	18.871.700	20.601.400	21.473.500	21.618.400	22.201.100	22.454.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360.868,71	10.119.900	10.676.400	11.790.400	10.511.700	10.717.800	10.665.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.377,66	331.500	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471.273,91	3.907.200	4.129.500	4.254.800	4.085.200	3.942.200	3.948.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.091.715,47**	**33.230.300**	**35.721.300**	**37.832.700**	**36.529.300**	**37.175.100**	**37.382.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.687.186,09**	**-31.783.100**	**-34.408.600**	**-35.929.000**	**-34.647.600**	**-35.295.400**	**-35.494.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.933,31	62.500	0	0	2.625.000	3.225.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.134,22	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.067,53**	**62.500**	**0**	**0**	**2.625.000**	**3.225.000**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	176.724,96	199.000	567.500	138.500	400.000	400.000	400.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.752,60	50.000	720.000	50.000	6.525.000	4.300.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389.066,11	458.300	771.300	372.300	475.000	480.000	470.000
	+	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**	**666.543,67**	**707.300**	**2.058.800**	**560.800**	**7.400.000**	**5.180.000**	**870.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-660.476,14**	**-644.800**	**-2.058.800**	**-560.800**	**-4.775.000**	**-1.955.000**	**-870.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-29.347.662,23**	**-32.427.900**	**-36.467.400**	**-36.489.800**	**-39.422.600**	**-37.250.400**	**-36.364.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		56.507	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.940.198	0				

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	631.005,44	694.400	488.700	488.700	480.700	478.700	478.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	280.563,33	239.100	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.290,64	29.800	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	273.567,24	166.600	334.700	334.700	334.700	334.700	334.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.090,60	493.900	393.100	384.600	370.600	370.600	378.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	466.905,67	301.600	346.300	346.300	346.300	346.300	346.300
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.828.859,59**	**1.686.300**	**1.591.400**	**2.182.400**	**2.160.400**	**2.158.400**	**2.165.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	19.847.151,77	18.843.800	20.706.700	21.586.300	21.737.900	22.331.400	22.588.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.747.628,40	10.119.900	10.676.400	11.790.400	10.511.700	10.717.800	10.665.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.332.516,47	1.621.600	1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	276.940,82	331.500	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.671.736,49	3.907.200	4.129.500	4.254.800	4.085.200	3.942.200	3.948.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.875.973,95**	**34.824.000**	**37.594.400**	**39.713.300**	**38.416.600**	**39.073.200**	**39.283.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.047.114,36**	**-33.137.700**	**-36.003.000**	**-37.530.900**	**-36.256.200**	**-36.914.800**	**-37.117.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.009.469,14	1.179.700	999.200	1.019.600	1.013.700	1.018.800	1.012.900
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	285.879,62	300.400	321.400	338.600	338.600	338.600	338.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**723.589,52**	**879.300**	**677.800**	**681.000**	**675.100**	**680.200**	**674.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-30.323.524,84**	**-32.258.400**	**-35.325.200**	**-36.849.900**	**-35.581.100**	**-36.234.600**	**-36.443.300**

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

11180103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u.a. Parkeinnahmen / Pachtzahlung Stausee Oberwald

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120101 4261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Zentrale Fortbildungsbudget werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

11120305 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Fest für Inklusion (ehemals "Behindertentag), alle 2 Jahre

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Fest für Inklusion werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

11160102 4231000 Mieten und Pachten
Miete Postfächer

11160102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

11160102 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
u.a.
- Dienst- u. Schutzbekleidung
- Zuschuss für Computerarbeitsplatzbrillen
- Desinfektionsmittel

11160102 4291000 Sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Standortkonzeptes werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

11160103 4291000 Sonstige Dienstleistungen
Gesetzliche Pflichtaufgabe. Sächs. Archivgesetz weist Kreisarchiven eine erhöhte org. u. fachliche Verantwortung zu.
- Sicherung der Benutzbarkeit
- Bestanderhaltung
- Restaurierungsbedarf zum größten Teil durch Spezialdienstleister sonst drohen gesetzlich verpflichtende Benutzer- u. Bestandssperren

11160104 4241099 Versicherung
Inventar-, Elementar- und Elektronikversicherung für die Standorte

11160104 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

Die Mittel werden gemäß § 21 SächsKomHVO Abs. 2 für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

11170101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig
zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

11180101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a. Kleingegenstände

11180101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Kosten für Grundbuchauszüge, Kosten f. Dienstbarkeiten (einmalige), Auskünfte ggf. Einwohnermeldeamt,

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

11180102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a. laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung in allen Standorten

2027/2028
Sternplatz
u. a. laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen

VWZ Werdau
u. a. laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
Außenanlagen Zaun und Geländeregulierung
Renovierung Büros Maler und Bodenbelag
Reparatur Beschallungsanlage
Instandsetzung Aufzüge
Dachrinnenreinigung und Reparatur
Austausch FSA an allen Flurtüren

Robert-Müller-Str.4-8
u. a. laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
Mangelabstellung an Aufzug nach GBU
Umbau/Erneuerung ELT-Anlagen

VWG GC Haus 1, Haus 2, Haus 3
u. a. laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
Instandsetzung Bleiglasfenster Treppenhaus
Malerarbeiten
Trockenlegung Südgiebel

VWG GC Haus 4
u. a. laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
Umbau Unterverteilungen nach Vorschrift
Batterien für Schließanlagen + Ersatzbeschaffung Sanitärbedarf (Klodeckel…), Transponder, Schließzylinder - zentral für alle Objekte

Haus 5-7 Glauchau /Außenst. Limb.-O. / HOT Bürgerserv. / VWZ Zwickau / VWG Stauffenbergstr.
u. a. laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
Fensterinstandsetzung
Maler / Bodenbelag
Umrüstung Beleuchtung LED
Erneuerung Hausanschluss ELT
Fensterwartung

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

11180102 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR
Robert-Müller-Straße, Zwickau
u.a.
- Erneuerung der Wärmeerzeugung

Verwaltungsgebäude Glauchau
u.a.
- Austausch der Klimatechnik
- Trockenlegung EG

Verwaltungszentrum Zwickau
u.a.
- Digitale Schließanlage

- Planungsbudget für Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften

Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept:

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt. Des Weiteren werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO hiermit für übertragbar erklärt.

11180102 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
u.a. Anmietungen Verwaltungszentrum Zwickau, Lager Bauamt bei Kommunalentsorgung Chemnitzer Land GmbH, Anmietungen Stauffenbergstraße

11180103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltung

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

11120303 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Projekte Frauenarbeit, Förderung von Frauenvereinen und Projekten, die die Gleichstellung von Frau und Mann im Landkreis fördern - anlehnend an die Richtlinie des Ministeriums für Soziales und Verbraucherschutz für Chancengleichheit

Projekte im Ausländerbereich, Förderung von Ausländervereinen, Veranstaltungen zur Interkulturellen Woche etc.

Förderung der Betreibung und Personalkosten der Frauenschutzeinrichtungen mit Frauenschutzwohnungen im Landkreis Zwickau mit Beratung, Betreuung und 24 Stunden Bereitschaft (Frauennotruf) und der Interventions- und Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Richtlinie des SMS zur Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt, KSV Sachsen)

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

11110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
Zweckbindung der Fördermittel gem. § 19 Abs. 2 SächsKomHVO (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen).

Die Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Konzepten werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

11130101 4431003 Sachverständigenkosten
Beratertage für Projekte (u. a. § 2b UStG, Prozessuntersuchungen etc.)

Der Ansatz wird gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

11130101 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für Gewinnausschüttungen der Sparkassen Chemnitz und Zwickau sowie
Kapitalertragsteuer BgA "Grüner Punkt"

11160102 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge
- Verbandsumlage Sächs. Landkreistag
- Verband Deutscher Archivar/Innen e.V.
- Mitgliedschaft Archivportale

11160102 4431000 Geschäftsaufwendungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Standortkonzeptes werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

11160102 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
u.a.
- Haftpflichtversicherung
- Vermögeneigenschaden- u. Rechtsschutzversicherung
- nicht versicherte Schadensfälle (ungewisser Ausgang bzw. Beteiligung an Fällen)
- Cyberversicherung

11160103 4431000 Geschäftsaufwendungen
u.a.
- Bücher und Zeitschriften
- sonst. Geschäftsaufwendungen
(Bestandserhaltung Restaurierung und Entsäuerung)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	405.103,82	455.300	210.000	210.000	202.000	200.000	200.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.009,87	29.800	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.371,57	166.600	334.700	334.700	334.700	334.700	334.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.918,93	493.900	393.100	384.600	370.600	370.600	378.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.125,19	301.600	346.300	346.300	346.300	346.300	346.300
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.529,38**	**1.447.200**	**1.312.700**	**1.903.700**	**1.881.700**	**1.879.700**	**1.887.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	18.986.195,19	18.871.700	20.601.400	21.473.500	21.618.400	22.201.100	22.454.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.360.868,71	10.119.900	10.676.400	11.790.400	10.511.700	10.717.800	10.665.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.377,66	331.500	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471.273,91	3.907.200	4.129.500	4.254.800	4.085.200	3.942.200	3.948.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.091.715,47**	**33.230.300**	**35.721.300**	**37.832.700**	**36.529.300**	**37.175.100**	**37.382.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.687.186,09**	**-31.783.100**	**-34.408.600**	**-35.929.000**	**-34.647.600**	**-35.295.400**	**-35.494.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.933,31	62.500	0	0	2.625.000	3.225.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.134,22	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.067,53**	**62.500**	**0**	**0**	**2.625.000**	**3.225.000**	**0**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	176.724,96	199.000	567.500	138.500	400.000	400.000	400.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.752,60	50.000	720.000	50.000	6.525.000	4.300.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389.066,11	458.300	771.300	372.300	475.000	480.000	470.000
	+	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**	**666.543,67**	**707.300**	**2.058.800**	**560.800**	**7.400.000**	**5.180.000**	**870.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-660.476,14**	**-644.800**	**-2.058.800**	**-560.800**	**-4.775.000**	**-1.955.000**	**-870.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-29.347.662,23**	**-32.427.900**	**-36.467.400**	**-36.489.800**	**-39.422.600**	**-37.250.400**	**-36.364.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		56.507	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.940.198	0				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

11120101 7261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Zentrale Fortbildungsbudget werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116010200131 Zentrale Dienste - Erwerb von Fahrzeugen (über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** 2027: u. a. Caddyersatz Straßenverkehrsamt; Zusatzfahrzeug Jugendamt 2028: u. a. Allradfahrzeug Straßenverkehrsamt												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	50.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	0	0	50.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**
1116010200231 Zentrale Dienste - Umsetzung Elektromobilität												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.245,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.301,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.547,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-62.547,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-62.547,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1116010400131 Verwaltungsgebäude/ sonstige Liegenschaften - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** 2027: u. a. Küchen 2028: u. a. Ausstattung Straßenmeisterei Hermsdorf												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.635,76	0	40.000	0	0	85.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.635,76	0	40.000	0	0	85.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.635,76**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.635,76**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1117010100133 Bereitstellung v. IT-Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Hardware **Erläuterung:** u.a. Infrastruktur: Netzwerk, RZ, Server, TK, Arbeitsplatztechnik, Spezialhardware, Fachanwendung/-system, Dokumentenscanner												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	212.000,00	0	451.300	0	0	232.300	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	212.000,00	0	451.300	0	0	232.300	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-212.000,00**	**0**	**-451.300**	**0**	**0**	**-232.300**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-212.000,00**	**0**	**-451.300**	**0**	**0**	**-232.300**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**
1117010100134 Bereitstellung v. IT-Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Software **Erläuterung:** u. a. Infrastruktur Server, Spezialsoftware, Systemsoftware, Software Unterstützung, Fachanwendung/- system												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	543.000,00	0	567.500	0	0	138.500	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	543.000,00	0	567.500	0	0	138.500	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-543.000,00**	**0**	**-567.500**	**0**	**0**	**-138.500**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-543.000,00**	**0**	**-567.500**	**0**	**0**	**-138.500**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0,00**	**0,00**
1117010100271 Bereitstellung v. IT-Leistungen - Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierung **Erläuterung:** Planung/Begleitung Ausschreibung zweier redundanter Rechenzentren												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117010100291 Bereitstellung von IT - Leistungen - Kommunalinvestitionsbudget weiteres Investitionsprogramm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.625.000	2.850.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.625.000	2.850.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000	3.800.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000	3.800.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-875.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-875.000**	**-950.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118010200181 Verwaltungsgebäude GC/ Haus 1 - Umsetzung Brandschutzkonzept **Erläuterung:** Planung und Durchsetzung Brandschutzkonzept (Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen - Sanitär, Elektro, Heizung, Datenleitungen) sowie die Anforderungen des im Standortkonzept erarbeiteten Raumprogramms (Teeküchen, Kopierräume, Barrierefreiheit) u.a. Zwischentüren, ELT, Brandmeldeanlagen, Decken und Wände												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-250.000,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1118010200201 Verwaltungsgebäude - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (über 800,00 € brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.370,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.370,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.370,52**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.370,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118010200203 Allgemeiner Planungsvorlauf Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften - Invest												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.431,89	0	600.000	0	0	50.000	325.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.431,89	0	600.000	0	0	50.000	325.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-24.431,89**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-24.431,89**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1118010200221 Verwaltungsgebäude- Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept **Erläuterung:** u.a. Photovoltaikanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.000,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118010200222 Verwaltungsgebäude - Projekt Energiemanagement - Anschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-36.000,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-36.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig) **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig) **111** Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1118010200232 Verwaltungsgebäude - Errichtung Radabstellanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.180,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.180,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.180,43**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.180,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118010200251 Verwaltungsgebäude - VWZ Zwickau - Außenbeschilderung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118010200252 Verwaltungsgebäude - Ersatzneuanschaffung technischer Geräte Hausmeister												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	10.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	10.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118010200271 Verwaltungsgebäude - Maßnahmen zur Umsetzung des Standortkonzeptes												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118010200272 Verwaltungsgebäude - Beschallungsanlage Sitzungssaal im VWZ Werdau												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1118010200291 Verwaltungsgebäude - Kommunalinvestitionsbudget - weiteres Investionsprogramm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	**111**	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1118010202162 Verwaltungsgebäude Werdau, Sternplatz - Sanierung (InvestKraft) **Erläuterung:** InvestKraft-Maßnahme u.a. Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen - Sanitär, Elektro, Heizung, Datenleitungen) sowie die Anforderungen des im Standortkonzept erarbeiteten Raumprogramms												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.108,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.108,54	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.108,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	310.429,46	245.000	303.200	303.200	303.200	303.200	303.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	234.456,30	179.200	233.400	233.400	233.400	233.400	233.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.052.187,23	4.776.000	4.998.000	4.708.000	4.798.000	4.643.000	4.643.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.218,92	17.200	38.400	33.400	33.400	31.400	31.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.351,23	447.700	532.200	558.200	629.200	560.200	561.200
	+	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	3.025.626,17	3.226.600	3.340.400	3.340.400	3.340.400	3.340.400	3.340.400
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**8.931.813,01**	**8.712.500**	**9.212.200**	**8.943.200**	**9.104.200**	**8.878.200**	**8.879.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	13.300.528,02	14.799.300	15.151.200	16.346.900	16.458.800	15.903.600	16.134.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.839,91	769.200	968.700	953.800	953.200	958.700	976.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	412.801,57	321.000	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,41	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.835.763,57	2.644.500	2.791.000	2.701.200	2.729.800	2.822.100	2.877.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.905,40	1.112.800	1.178.500	1.230.600	1.327.500	1.127.900	1.129.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.258.843,88**	**19.646.800**	**20.387.200**	**21.530.300**	**21.767.100**	**21.110.100**	**21.414.900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.327.030,87**	**-10.934.300**	**-11.175.000**	**-12.587.100**	**-12.662.900**	**-12.231.900**	**-12.535.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	39.039,87	40.700	47.500	48.600	49.600	50.700	51.700
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	84.948,96	84.000	97.900	99.000	100.000	101.100	102.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-45.909,09**	**-43.300**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.372.939,96**	**-10.977.600**	**-11.225.400**	**-12.637.500**	**-12.713.300**	**-12.282.300**	**-12.586.100**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.967,67	65.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.917.503,93	4.776.000	4.998.000	4.708.000	4.798.000	4.643.000	4.643.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.318,40	17.200	37.800	32.800	32.800	30.800	30.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.535,89	447.700	532.200	558.200	629.200	560.200	561.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.971,54	3.226.600	3.340.400	3.340.400	3.340.400	3.340.400	3.340.400
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.398.297,43**	**8.533.300**	**8.978.200**	**8.709.200**	**8.870.200**	**8.644.200**	**8.645.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	13.380.312,70	14.865.900	15.135.200	16.285.100	16.399.100	15.845.600	16.074.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.833,13	769.200	968.700	953.800	953.200	958.700	976.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.049,70	2.644.500	2.721.000	2.631.200	2.659.800	2.752.100	2.807.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.164,08	1.112.800	1.178.500	1.230.600	1.327.500	1.127.900	1.129.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.830.368,51**	**19.392.400**	**20.003.400**	**21.100.700**	**21.339.600**	**20.684.300**	**20.987.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.432.071,08**	**-10.859.100**	**-11.025.200**	**-12.391.500**	**-12.469.400**	**-12.040.100**	**-12.342.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.247,06	40.000	1.780.000	202.500	375.000	1.500.000	1.500.000
		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	1,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**27.248,06**	**40.000**	**1.780.000**	**202.500**	**375.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.178,08	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.216,66	0	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	303.776,44	280.800	554.100	473.800	190.800	195.800	85.800
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.243,00	80.000	1.850.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**377.414,18**	**360.800**	**2.419.100**	**543.800**	**760.800**	**2.265.800**	**2.155.800**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-350.166,12**	**-320.800**	**-639.100**	**-341.300**	**-385.800**	**-765.800**	**-655.800**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9.782.237,20**	**-11.179.900**	**-11.664.300**	**-12.732.800**	**-12.855.200**	**-12.805.900**	**-12.998.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		85.433	0				

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**121**	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	21.451,48	0	0	0	70.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**21.451,48**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	19.353,27	27.700	30.900	32.600	33.200	33.700	34.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,66	0	0	1.000	2.000	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 *	21.580,71	100	100	100.700	176.100	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.203,64**	**27.800**	**31.000**	**134.300**	**211.300**	**33.700**	**34.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.752,16**	**-27.800**	**-31.000**	**-134.300**	**-141.300**	**-33.700**	**-34.500**
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 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.752,16**	**-27.800**	**-31.000**	**-134.300**	**-141.300**	**-33.700**	**-34.500**

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**121**	Statistik und Wahlen

12120101 4431000 Geschäftsaufwendungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**121**	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.451,48	0	0	0	70.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.451,48**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	28.729,42	27.700	30.200	31.800	32.400	33.000	33.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,66	0	0	1.000	2.000	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 *	21.814,72	100	100	100.700	176.100	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.813,80**	**27.800**	**30.300**	**133.500**	**210.500**	**33.000**	**33.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.362,32**	**-27.800**	**-30.300**	**-133.500**	**-140.500**	**-33.000**	**-33.700**
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**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**121**	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-29.362,32**	**-27.800**	**-30.300**	**-133.500**	**-140.500**	**-33.000**	**-33.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Erläuterungen zu sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12120101 7431000 Geschäftsauszahlungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	26.089,66	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	26.089,66	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.001.019,80	4.741.000	4.943.000	4.653.000	4.743.000	4.588.000	4.588.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.489,21	7.500	31.500	26.500	26.500	24.500	24.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.416,63	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+	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 *	3.025.626,17	3.226.600	3.340.400	3.340.400	3.340.400	3.340.400	3.340.400
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**8.127.641,47**	**8.042.100**	**8.381.900**	**8.086.900**	**8.176.900**	**8.019.900**	**8.019.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	12.216.241,41	13.533.400	13.770.500	14.903.400	14.968.900	14.426.800	14.620.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.619,28	221.600	254.300	254.300	254.300	254.300	254.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	199.996,36	66.000	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,41	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	133.259,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	861.620,48	907.700	972.700	922.700	942.700	917.700	917.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.546.742,64**	**14.878.700**	**15.232.200**	**16.315.100**	**16.400.600**	**15.833.500**	**16.026.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.419.101,17**	**-6.836.600**	**-6.850.300**	**-8.228.200**	**-8.223.700**	**-7.813.600**	**-8.006.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.893,24	27.800	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.603,78	42.600	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-13.710,54**	**-14.800**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.432.811,71**	**-6.851.400**	**-6.866.500**	**-8.244.400**	**-8.239.900**	**-7.829.800**	**-8.023.100**

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**122**	Ordnungsangelegenheiten

12210101 3311000 Verwaltungsgebühren
Bearbeitung und Widerruf von:
- waffen-, jagd- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen
- Erlaubnissen nach GewO und HeilprG
Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Waffen-, Jagd- und Gewerberecht
Verfahren im Bereich GewO, SchwArbG, GefHundG, ProstSchG, SchfHwG; Widerspruchsverfahren nach VwGO

12210101 3311005 Kosten Ersatzvornahme
Ertrag für Türöffnung im Rahmen des SächsSchfHwG

12210101 3311009 Verwaltungsgebühren Jagd
Jägerprüfung

12210102 3311000 Verwaltungsgebühren
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln

12210103 3311000 Verwaltungsgebühren
Einbürgerungen, Namensänderungen, Vollzug StAG

12210104 3311000 Verwaltungsgebühren
Akteneinsicht, Rückgabe und Beschlagnahme Führerscheine
Akteneinsicht erfolgt mittlerweile ganz überwiegend elektronisch

12210201 3311000 Verwaltungsgebühren
Bescheidgebühren der Kfz-Zulassungsstelle

12210201 3311001 Gebühren Kfz-Zulassung
Zulassungsgebühren

12210201 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt
KBA-Gebühren als Durchlaufgelder (dazugehöriger Aufwand im Konto 4450000)

12210201 3311005 Kosten Ersatzvornahme
Zwangsstilllegungen

12210202 3311000 Verwaltungsgebühren
Bescheid- und Führerscheingebühren

12210202 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt
KBA-Gebühren als Durchlaufgelder (dazugehöriger Aufwand im Konto 4450000)

12210203 3311000 Verwaltungsgebühren
Bescheidgebühren

12210203 3311002 Gebühren Personen- und Güterverkehr
Bescheidgebühren

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**122**	Ordnungsangelegenheiten

12210203 3311003 Gebühren Straßenverkehr
VEMAGS-Durchlaufgelder (dazugehöriger Aufwand im Konto 4451000)

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge

12210101 3561001 Zwangsgelder
Zwangsgelder GewO, SchwArbG, GefHundG, WaffG, Jagdrecht, ProstSchG, SächsPBG, SchfHwG

12210104 3561000 Bußgelder
Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten und sonstige Ordnungswidrigkeiten

12210201 3561001 Zwangsgelder
Durchsetzung von Maßnahmen der Kraftfahrzeugzulassung

12210202 3561001 Zwangsgelder
Durchsetzung von Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

12210301 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
neue Tierheimverträge ab 2025

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

12210101 4451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Jagdabgabe Teil 1 und Teil 2 gemäß § 17 Abs. 1 SächsJagdG und § 1 SächsJagdVO
Gebühr an Landesdirektion Sachsen für Glücksspiel-Erlaubniszustimmung

12210102 4431000 Geschäftsaufwendungen
Bücher und Zeitschriften der Ausländerbehörde
elektronischer Aufenthaltstitel von der Bundesdruckerei
Tücher für Fingerabdruckscanner
Dolmetscherleistungen, Rechtsanwaltsgebühren, Übersetzungen

12210201 4431000 Geschäftsaufwendungen
u.a.
Kennzeichenprägung
Vordrucke/Zulassungsbescheinigungen Teil I und II
Bücher und Zeitschriften
Sonst. Geschäftsausgaben (Plaketten)
Verfahren ePay

12210201 4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund
KBA-Gebühren als Durchlaufgelder (dazugehöriger Ertrag im Konto 3311004)

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**122**	Ordnungsangelegenheiten

12210202 4431000 Geschäftsaufwendungen
Vordrucke und Bundesdruckerei

12210202 4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund
KBA-Gebühren als Durchlaufgelder (dazugehöriger Ertrag im Konto 3311004)

12210203 4431000 Geschäftsaufwendungen
Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur

12210203 4451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
VEMAGS-Durchlaufgelder (dazugehöriger Ertrag im Konto 3311003)

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	4.876.927,92	4.741.000	4.943.000	4.653.000	4.743.000	4.588.000	4.588.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.620,88	7.500	31.500	26.500	26.500	24.500	24.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.121,57	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.971,54	3.226.600	3.340.400	3.340.400	3.340.400	3.340.400	3.340.400
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.836.641,91**	**8.016.100**	**8.355.900**	**8.060.900**	**8.150.900**	**7.993.900**	**7.993.900**
3		anteilige Personalauszahlungen	12.288.243,67	13.600.000	13.766.800	14.854.800	14.922.700	14.382.200	14.574.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.836,14	221.600	254.300	254.300	254.300	254.300	254.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.319,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.629,98	907.700	972.700	922.700	942.700	917.700	917.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.404.038,39**	**14.879.300**	**15.143.800**	**16.181.800**	**16.269.700**	**15.704.200**	**15.896.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.567.396,48**	**-6.863.200**	**-6.787.900**	**-8.120.900**	**-8.118.800**	**-7.710.300**	**-7.903.000**
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**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**122**	Ordnungsangelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.178,08	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	170.675,75	0	44.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**177.853,83**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-177.853,83**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.745.250,31**	**-6.863.200**	**-6.831.900**	**-8.120.900**	**-8.118.800**	**-7.710.300**	**-7.903.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1221010400211 Bußgeldstelle - Anschaffung beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) **Erläuterung:** u.a. Anschaffung semistationäres Messgerät (KFZ-Anhänger mit Messtechnik)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**126**	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	155.070,00	105.200	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	132.291,01	104.400	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	51.167,43	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.261,07	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	380.128,12	356.700	490.700	516.700	517.700	518.700	519.700
	+	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**	**595.626,62**	**502.200**	**684.900**	**710.900**	**711.900**	**712.900**	**713.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	827.582,70	869.400	949.300	991.400	1.019.600	1.049.800	1.073.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	418.002,30	399.600	577.900	553.400	554.000	559.800	576.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	153.271,91	169.100	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	31.906,22	16.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.416,21	117.200	120.400	121.900	123.400	124.900	126.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.544.179,34**	**1.571.300**	**1.837.000**	**1.856.100**	**1.886.400**	**1.923.900**	**1.965.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-948.552,72**	**-1.069.100**	**-1.152.100**	**-1.145.200**	**-1.174.500**	**-1.211.000**	**-1.251.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.146,63	12.900	20.600	21.700	22.700	23.800	24.800
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.368,66	36.400	48.800	49.400	49.900	50.500	51.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-27.222,03**	**-23.500**	**-28.200**	**-27.700**	**-27.200**	**-26.700**	**-26.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-975.774,75**	**-1.092.600**	**-1.180.300**	**-1.172.900**	**-1.201.700**	**-1.237.700**	**-1.277.800**

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**126**	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

12610201 3321019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt-pflichtig Regelsteuersatz
Benutzungsgebühren des FTZ gem. Satzung
Abrechnung Realbrandausbildung

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

12610101 3421019 Verkauf USt-pflichtig, Regelsteuersatz
Erträge aus dem Verkauf von Schließsystemen der Feuerwehr (Aufwand in Kostenart 427100000)

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12610101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Kostenerstattung Realbrandausbildung und Brandverhütungsschauen
Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden - BOS-Digitalfunk
Erträge Prüfung Feuerwehrpläne der Gemeinden (war bisher nicht geplant)

12610102 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erträge aus Kostenumlage aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Städten und Gemeinden zur Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Zwickau

12610201 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden

12610201 3482019 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV USt-pflichtig Regelsteuersatz
Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Brandschutzes für Versicherung, Kraftstoff, AdBlue, Reinigung, Reparatur und Wartung u. ä.

12610101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

12610101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Kauf von Schließsystemen der Feuerwehr
Schulung Führungskräfte Feuerwehr
Aufwand Leitungsdienst
Auszeichnungen, Repräsentationen, Partnerschaften

12610101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
Kostenauslegung Realbrandausbildung (Realbrandcontainer), Refinanzierung über Produktsachkonto 12610101.3482000

12610102 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des ABC-Schutzes für Versicherung, Kraftstoff, Reinigung, Reparatur und Wartung u. ä.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**126**	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

12610102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR für die Kreisausbildung und zur Sicherung des ABC-Schutzes im Landkreis Zwickau.

12610201 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltungen
- Malerarbeiten

12610201 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Feuerwehrtechnischen Zentrums für Versicherung, Kraftstoff, AdBlue, Reinigung, Reparatur und Wartung u. ä.

12610201 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

12610201 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, wie z. B. Kompressoren, Füllleiste, Waschmaschine, Trockner, Schlauchwaschanlage, 2 SmartCheck, Reinigungsautomat Top Clean für Masken, ASÜ, Flaschen-TÜV, Überprüfung von Tritten und Leitern u. Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Beschaffung aller notwendiger Ersatzteile (ständige Preiserhöhungen)

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

12610101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Unterstützung der drei Kreisfeuerwehrverbände (Chemnitzer Land, Zwickauer Land, Stadt Zwickau)
Unterstützung der Jugendarbeit in den Verbänden.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

12610102 4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Abrechnung nach Ausbildungsordnung Landkreis Zwickau
Aufwandserstattung für Ausbilder und Helfer für Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren
Erstattung Verdienstausfall und Reisekosten für Ausbilder
Erstattung Verdienstausfall und Reisekosten für Kameraden der am ABC-Konzept beteiligten Feuerwehren bei Entsendung zu Fortbildungen

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**126**	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.219,95	800	800	800	800	800	800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.576,01	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.053,88	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.835,84	356.700	490.700	516.700	517.700	518.700	519.700
	+	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**	**464.685,68**	**397.800**	**552.800**	**578.800**	**579.800**	**580.800**	**581.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	825.970,60	869.400	937.700	979.000	1.006.900	1.037.100	1.060.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	425.688,40	399.600	577.900	553.400	554.000	559.800	576.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.535,35	117.200	120.400	121.900	123.400	124.900	126.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.378.194,35**	**1.402.200**	**1.652.000**	**1.670.300**	**1.700.300**	**1.737.800**	**1.778.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-913.508,67**	**-1.004.400**	**-1.099.200**	**-1.091.500**	**-1.120.500**	**-1.157.000**	**-1.197.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.247,06	35.000	0	0	375.000	1.500.000	1.500.000
		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	1,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**27.248,06**	**35.000**	**0**	**0**	**375.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**126**	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	15.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.216,66	0	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.134,60	210.800	425.100	118.800	105.800	110.800	800
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**104.351,26**	**240.800**	**460.100**	**138.800**	**625.800**	**2.130.800**	**2.020.800**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-77.103,20**	**-205.800**	**-460.100**	**-138.800**	**-250.800**	**-630.800**	**-520.800**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-990.611,87**	**-1.210.200**	**-1.559.300**	**-1.230.300**	**-1.371.300**	**-1.787.800**	**-1.717.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		34.829	0				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

12610101 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

12610102 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Die Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt.

12610201 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**126**	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1118010200221 Verwaltungsgebäude- Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept **Erläuterung:** u.a. Photovoltaikanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.216,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.216,66	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**-24.216,66**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261010100131 Brandschutz - Überörtliche Einsatzsicherung **Erläuterung:** u. a. Nichtförderfähige Anschaffungen von Brandschutztechnik in den Gemeinden des Landkreises Zwickau - anteilige Mitfinanzierung durch den Landkreis Zwickau zur Sicherung der überörtlich notwendigen Einsätze.												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**126**	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
1261010100211 Brandschutz - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) **Erläuterung:** u.a. Einsatzleitwagen/ Kommandowagen für den Kreisbrandmeister und den stellvertretenden Kreisbrandmeister												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	242.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	242.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-242.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-242.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261010200132 Sicherung des ABC- Schutzes - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (über 800,00 € brutto) **Erläuterung:** u. a. Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 800,00 € brutto, u. a. Anschauungsmodell Brandmeldeanlage-Tafel inklusive Transportlösung und Baumbiegesimulator für die Kreisausbildung												

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**126**	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.956,75	0	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.956,75	0	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.956,75**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.956,75**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**0,00**
1261020100212 FTZ - Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) **Erläuterung:** u. a. Flurförderfahrzeug (teleskopierbar und selbsfahrend; elektrisch) für FTZ; u. a. Neu- und Ersatzbeschaffung u. a.: Atemschutztechnik nach Neubeschaffung des Gerätewagens-Atemschutz, Schlauchbindemaschine, Maskenwaschanlage mit Osmosesystem												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	872,03	0	96.800	0	0	118.000	105.000	110.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	872,03	0	96.800	0	0	118.000	105.000	110.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-872,03**	**0**	**-96.800**	**0**	**0**	**-118.000**	**-105.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-872,03**	**0**	**-96.800**	**0**	**0**	**-118.000**	**-105.000**	**-110.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**126**	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1261020100231 FTZ - Ersatzbeschaffung Geräte / Fahrzeuge												
Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 2												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-30.000,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-30.000,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261020100271 Feuerwehrtechnisches Zentrum - Tiefbau/ Fundament für Zeltgarage												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**126**	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1261020100291 Feuerwehrtechnisches Zentrum - Kommunalinvestitionsbudget - weiteres Investionsprogramm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	375.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	375.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**127**	Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	9.970,80	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	9.970,80	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+	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	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**	**9.970,80**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
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	12.500	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 *	2.633.171,41	2.478.500	2.567.500	2.477.700	2.506.300	2.598.600	2.653.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.633.171,41**	**2.491.000**	**2.567.500**	**2.477.700**	**2.506.300**	**2.598.600**	**2.653.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.623.200,61**	**-2.481.100**	**-2.557.600**	**-2.467.800**	**-2.496.400**	**-2.588.700**	**-2.643.600**
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 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.623.200,61**	**-2.481.100**	**-2.557.600**	**-2.467.800**	**-2.496.400**	**-2.588.700**	**-2.643.600**

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**127**	Rettungsdienst

12710101 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.
Umlagen auf der Grundlage des § 14 der Verbandssatzung des Rettungszweckverbandes "Südwestsachsen" an den Landkreis Zwickau
- Betriebskostenumlage Teil Leitstelle und
- Betriebskostenumlage Teil Rettungsdienst

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**127**	Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	2.620.730,00	2.478.500	2.555.000	2.465.200	2.493.800	2.586.100	2.641.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.620.730,00**	**2.478.500**	**2.555.000**	**2.465.200**	**2.493.800**	**2.586.100**	**2.641.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.620.730,00**	**-2.478.500**	**-2.555.000**	**-2.465.200**	**-2.493.800**	**-2.586.100**	**-2.641.000**
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**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**127**	Rettungsdienst

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.620.730,00**	**-2.478.500**	**-2.555.000**	**-2.465.200**	**-2.493.800**	**-2.586.100**	**-2.641.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**128**	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	119.299,00	103.900	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	66.104,83	38.900	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	+	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	5.468,64	4.400	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.355,00	50.000	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**177.122,64**	**158.300**	**135.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	237.350,64	368.800	400.500	419.500	437.100	393.300	405.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.948,67	148.000	136.500	145.100	142.900	144.600	146.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.533,30	73.400	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	37.426,24	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.288,00	87.800	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**493.546,85**	**678.000**	**719.500**	**747.100**	**762.500**	**720.400**	**734.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-316.424,21**	**-519.700**	**-584.000**	**-611.600**	**-627.000**	**-584.900**	**-599.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.976,52	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.976,52**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.500**	**-8.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-321.400,73**	**-524.700**	**-590.000**	**-618.100**	**-634.000**	**-592.400**	**-607.100**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**128**	Katastrophenschutz

12810101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung entsprechend RL KatSZuwendungen f. d. Übernahme der Trägerschaft von 6 KatS Zügen an den LK Zwickau;
Erhöhung der Zuweisung aufgrund Änderung der Verfahrenweise der RL KatS-Zuwendungen, Zuwendungen für die Landesfahrzeuge, welche bei den Städten und Gemeinden stationiert sind, werden seit 2022 über den LK Zwickau an die Städte und Gemeinden ausgereicht (Durchlaufposten).
Erstattung von Teilbeträgen für Teilnehmer an Lehrgängen an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, wo sich der Bund an den Kosten beteiligt.
Zuführung eines weiteren KatS-Fahrzeuges in 2026/2027

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12810101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes für Versicherung, Kraftstoff, Reinigung, Reparatur und Wartung u. ä.
jährlicher Wartungsaufwand Netzersatzanlagen

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

12810101 4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
"2027" "2028"
Aufwand für Ausbilder und Helfer im Katastrophenschutz, Erstattung Verdienstausfall und Reisekosten (Erhöhung durch Qualifizierungsrückstau), Berücksichtigung der Lohnkostenentwicklung, Absicherung Aufwandsentschädigung Sachsenring, Aufwandsentschädigung Zugführer Katastrophenschutz

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**128**	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.747,72	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	+	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	5.643,64	4.400	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.127,00	50.000	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.518,36**	**119.400**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	237.369,01	368.800	400.500	419.500	437.100	393.300	405.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.038,93	148.000	136.500	145.100	142.900	144.600	146.300
	+	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	49.184,03	87.800	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.591,97**	**604.600**	**622.300**	**649.900**	**665.300**	**623.200**	**637.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-301.073,61**	**-485.200**	**-552.800**	**-580.400**	**-595.800**	**-553.700**	**-567.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	1.780.000	202.500	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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**	**5.000**	**1.780.000**	**202.500**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**128**	Katastrophenschutz

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	52.966,09	70.000	85.000	355.000	85.000	85.000	85.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.243,00	50.000	1.830.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**95.209,09**	**120.000**	**1.915.000**	**405.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-95.209,09**	**-115.000**	**-135.000**	**-202.500**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-396.282,70**	**-600.200**	**-687.800**	**-782.900**	**-730.800**	**-688.700**	**-702.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		50.605	0				

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**128**	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1281010100131 Katastrophen- und Zivilschutz - Zuwendungen Katastrophenschutzzüge **Erläuterung:** u. a. Zuwendungen des Landkreises Zwickau für die Mitwirkung im Katastrophenschutz an Gemeinden/ Gemeindeverbände; u. a. Zuwendungen des Landkreises Zwickau für die Mitwirkung im Katastrophenschutz an übrige Bereiche												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.757,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.757,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.757,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.757,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
1281010100151 Katastrophen- und Zivilschutz - Ausstattung eigener Führungsgruppen **Erläuterung:** u. a. Für die Ausstattung der eigenen Führungskomponenten ist der Landkreis selbst verantwortlich.												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**128**	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
1281010100161 Katastrophen- und Zivilschutz - Einrichtung der Notstromversorgung **Erläuterung:** u. a. Energiesicherung im Falle eines Stromausfall bei Tankstellen/Notstromagregat												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.824,85	0,00	0	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.922,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.824,85	11.922,81	0	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.922,81**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**-7.824,85**	**-11.922,81**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**128**	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1281010100231 Katastrophen- und Zivilschutz - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto) **Erläuterung:** u. a. Neu- und Ersatzbeschaffung, u. a. 2 Stück mobiles Warn- und Kommunikationssystem, Ersatzbeschaffung BOS-Digitalfunktechnik; u. a. Flurförderfahrzeug (teleskopierbar und selbstfahrend; elektrisch) für zukünftiges KatS-Lager KECL												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.924,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.924,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.924,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							175.000	0	0	175.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							175.000	0	0	175.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.924,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1281010100251 Klimatisierung der Stabsräume für den Verwaltungsstab												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**128**	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1281010100271 Kat.Schutz - Kommunalinvestitionsbudget - Inv.zuschuss f. Fahrzeugunterbr. an RZV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.780.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.780.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	1.780.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.780.000	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1281010100281 Kat.schutz - Kommunalinvestitionsbudget - Erwerb v. bew. Vermögengensgegenständen (über 800 brutto)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	202.500	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	202.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**128**	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
22 Schulträgeraufgaben
23 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.610.501,86	4.879.800	5.022.100	4.972.100	4.972.100	4.972.100	4.972.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.625.339,44	1.511.400	1.565.700	1.565.700	1.565.700	1.565.700	1.565.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.677,13	32.500	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.730,43	140.700	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.788,99	1.115.800	1.235.500	1.246.500	1.247.800	1.263.800	1.260.000
	+	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	13.942,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**7.897.640,50**	**6.173.800**	**6.438.500**	**6.399.500**	**6.400.800**	**6.416.800**	**6.413.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	3.124.903,33	2.858.700	3.168.200	3.273.200	3.425.300	3.490.200	3.549.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.468.668,66	11.407.100	12.464.000	13.840.200	10.776.200	10.737.000	10.262.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.705.883,96	2.591.500	2.647.400	2.647.400	2.647.400	2.647.400	2.647.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.127.106,98	15.270.400	15.729.500	15.870.000	16.220.000	16.570.000	16.870.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.570,98	1.157.300	1.300.600	1.325.300	1.316.600	1.306.600	1.316.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.600.133,91**	**33.285.000**	**35.309.700**	**36.956.100**	**34.385.500**	**34.751.200**	**34.646.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.702.493,41**	**-27.111.200**	**-28.871.200**	**-30.556.600**	**-27.984.700**	**-28.334.400**	**-28.233.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	32.597,19	28.400	37.700	39.400	39.400	39.400	39.400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.610,28	29.100	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**5.986,91**	**-700**	**9.700**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-24.696.506,50**	**-27.111.900**	**-28.861.500**	**-30.545.200**	**-27.973.300**	**-28.323.000**	**-28.222.000**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.985.042,07	3.368.400	3.456.400	3.406.400	3.406.400	3.406.400	3.406.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	144.044,09	32.500	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.576,11	140.700	121.700	121.700	121.700	101.700	101.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.584,79	1.115.800	1.235.500	1.246.500	1.247.800	1.263.800	1.260.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.518,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.387.765,96**	**4.662.400**	**4.861.000**	**4.822.000**	**4.823.300**	**4.819.300**	**4.815.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	3.122.304,02	2.858.700	3.165.900	3.272.900	3.425.300	3.490.200	3.549.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.107.749,19	11.407.100	12.464.000	13.840.200	10.776.200	10.737.000	10.262.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.727.649,42	15.270.400	15.729.500	15.870.000	16.220.000	16.570.000	16.870.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.786,70	1.157.300	1.300.600	1.325.300	1.316.600	1.306.600	1.316.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.119.489,33**	**30.693.500**	**32.660.000**	**34.308.400**	**31.738.100**	**32.103.800**	**31.999.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.731.723,37**	**-26.031.100**	**-27.799.000**	**-29.486.400**	**-26.914.800**	**-27.284.500**	**-27.183.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.937.467,95	2.446.400	502.700	775.400	460.900	7.802.200	77.200
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.937.667,95**	**2.446.400**	**502.700**	**775.400**	**460.900**	**7.802.200**	**77.200**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.119,81	4.000	5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.554.335,38	3.930.000	1.981.000	3.435.000	2.490.000	10.350.000	12.200.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	578.359,06	1.254.600	1.041.100	1.605.700	658.700	561.300	544.200
	+	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**	**3.145.814,25**	**5.188.600**	**3.027.100**	**5.040.700**	**3.148.700**	**10.911.300**	**12.744.200**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.208.146,30**	**-2.742.200**	**-2.524.400**	**-4.265.300**	**-2.687.800**	**-3.109.100**	**-12.667.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-23.939.869,67**	**-28.773.300**	**-30.323.400**	**-33.751.700**	**-29.602.600**	**-30.393.600**	**-39.850.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.420.808	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.722.039	0				

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	645.579,74	347.500	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	361.457,69	295.500	304.200	304.200	304.200	304.200	304.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	400	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.142,12	9.800	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+	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**	**657.844,86**	**357.700**	**348.300**	**348.300**	**348.300**	**348.300**	**348.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	220.504,51	200.600	214.800	224.400	227.900	233.500	240.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.404.371,21	1.326.000	1.623.100	1.474.900	1.428.200	1.404.400	1.385.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	568.087,04	489.700	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500
	+	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 *	39.232,58	51.400	60.100	55.100	45.100	45.100	45.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.232.195,34**	**2.067.700**	**2.409.500**	**2.265.900**	**2.212.700**	**2.194.500**	**2.183.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.574.350,48**	**-1.710.000**	**-2.061.200**	**-1.917.600**	**-1.864.400**	**-1.846.200**	**-1.834.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.175,22	11.500	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
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)**	**13.175,22**	**11.500**	**13.700**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.561.175,26**	**-1.698.500**	**-2.047.500**	**-1.903.700**	**-1.850.500**	**-1.832.300**	**-1.820.900**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

21710101 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
u. a. Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

21710101 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Einnahmen aus Dauermietverträgen, Wohnung, Cafeteria

21710102 3411000 Mieten und Pachten
Miete Cafeteria

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21710101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a. Reparaturen und Installationen von fest eingebauten Lehr- und Unterrichtsmitteln, Telefonanlagen und deren Installationen Kabel/Dosen, Spielgeräte bzw. Sitzgelegenheiten Außengelände

21710101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- nördlicher und südlicher Zaunbau
- Verdunklungsrollos f. interaktive Tafeln
- Trockenlegung/Sanierung Drainage Altbau
- Umbau Nassleitung FW
- Umbau Heizkreis Haupteingang

21710101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Fliesenarbeiten WC´s, Digitale Schließanlage

21710101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
u. a.
Anmietung Sporthalle/Lehrschwimmbecken von Stadt Kirchberg

21710101 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

21710101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

21710101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatz defekter Geräte, Schulmöbel u. Beschaffung IT-Technik
- Erneuerung der Ausstattung Fachkabinette

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

21710101 4253001 Erwerb von immateriellen Vermögen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a. Erwerb von Software, Lernprogrammen und Apps

21710101 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
u. a.
- Softwarevertrag
- Antivirenprogramm
- Aktualisierung Software
- Updates
- Wartungsvertrag Website

21710101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
- Wartung Kopierer Lehrerzimmer und Mehrkopien
- Wartung Kopierer Sekretariat
- Wartungsvertrag Elektronik & Computer
- Arbeiten außerhalb Wartungsvertrag
- Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte
- Reparaturen Musikinstrumente, Geräte

21710101 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA
u.a. Sachausgaben im Rahmen des GTA-Projektes

21710101 4275000 Lernmittel
u. a.
- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke
- Taschenrechner
- elektronische Wörterbücher

21710101 4276000 Lehrmittel
u. a.
- Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden
- Ersatzbeschaffung der Geräte/Lehrmittel in den Naturwissenschaften

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

21710102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a.
- Reparatur Lehr- und Unterrichtsmittel
- Vernetzungskosten für IT und Telefonanlage, diverse Installationsarbeiten

21710102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. IH
- Hydraulik Wärmepumpe SPH

21710102 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

21710102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatz verschiedener Technik
- Ausstattung Fachkabinette und Außenbereich

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

21710102 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
u. a.
- laufende Aktualisierung und Updates von Software
- Netzwerklizenz
- Wartungsvertrag Website

21710102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
- Wartungsverträge IT-Technik
- Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel
- Reparaturen Geräte

21710102 4275000 Lernmittel
u. a.
- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke
- Taschenrechner
- elektronische Wörterbücher

21710102 4276000 Lehrmittel
u. a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

21710101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a. Bürobedarf, Vordrucke, Bücher und Zeitschriften, Porto, Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag, GEMA, Sonstige Geschäftsausgaben

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

21710101 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
u. a. Honorarverträge-GTA

21710102 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
- Bürobedarf
- Vordrucke
- Bücher und Zeitschriften
- Porto
- Fernmeldegebühren
- Rundfunkbeitrag
- GEMA
- Sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	744.223,59	52.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	123,00	400	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.319,56	9.800	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+	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**	**759.666,15**	**62.200**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	220.504,31	200.600	214.800	224.400	227.900	233.500	240.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.263,01	1.326.000	1.623.100	1.474.900	1.428.200	1.404.400	1.385.600
	+	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	38.887,33	51.400	60.100	55.100	45.100	45.100	45.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.730.654,65**	**1.578.000**	**1.898.000**	**1.754.400**	**1.701.200**	**1.683.000**	**1.671.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-970.988,50**	**-1.515.800**	**-1.853.900**	**-1.710.300**	**-1.657.100**	**-1.638.900**	**-1.627.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979.873,62	4.000	4.000	4.000	379.000	1.879.000	4.000
		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**	**979.873,62**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**379.000**	**1.879.000**	**4.000**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.582,00	2.000	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	1.526.896,08	0	0	0	500.000	2.500.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.444,30	97.500	397.400	421.100	72.500	69.600	99.600
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige 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**	**1.691.922,38**	**99.500**	**397.400**	**421.100**	**572.500**	**2.569.600**	**99.600**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-712.048,76**	**-95.500**	**-393.400**	**-417.100**	**-193.500**	**-690.600**	**-95.600**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.683.037,26**	**-1.611.300**	**-2.247.300**	**-2.127.400**	**-1.850.600**	**-2.329.500**	**-1.723.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.040.333	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.431.505	0				

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2171010100131 Gymnasium Kirchberg - GTA-Projekt **Erläuterung:** Anschaffung v. beweglichen Vermögensgegenständen über 800,00 € brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171010100134 Gymnasium Kirchberg - Ausstattung **Erläuterung:** u.a. Ersatzbeschaffung Geräte und Lehrmittel, Musikinstrumente für Bläserklasse, Erneuerung Basketballanlagen, Fußballtore												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	928,84	0	14.000	0	0	25.000	10.000	10.000	25.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	928,84	0	14.000	0	0	25.000	10.000	10.000	25.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-928,84**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-928,84**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
2171010100171 Gymnasium Kirchberg - Umsetzung IT-Konzept												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.349,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.349,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.349,18**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.349,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171010100181 Gymnasium Kirchberg - Erneuerung Fachkabinette (Ausstattung) **Erläuterung:** u.a. Ausstattung Fachkabinette												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	52.395,55	0	315.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.395,55	0	315.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-52.395,55**	**0**	**-315.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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							300.000	0	0	300.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							300.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							600.000	0	0	300.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-52.395,55**	**0**	**-315.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171010100291 Gymnasium Kirchberg - Kommunalinvestitionsbudget - komplexe Sanierung - 2. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	375.000	1.875.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	375.000	1.875.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	2.500.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	2.500.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-625.000**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-625.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171010200133 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ausstattung/Lehrmittel **Erläuterung:** u.a. Ersatzbeschaffung Geräte und Instrumente, Erneuerung Ausstattung Musikzimmer, Lehrmittel Biologie/Chemie/Physik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	9.000	0	0	19.000	9.000	9.000	24.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	9.000	0	0	19.000	9.000	9.000	24.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-24.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-24.000**	**0,00**	**0,00**
2171010200161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Umsetzung IT-Konzept												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.666,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.666,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.666,70**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.666,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171010200181 Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung Neubau (2. BA) - Fortführung Investkraft												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.262,10	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**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**-11.262,10**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171010200183 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Ausstattung nach energetischer Sanierung **Erläuterung:** u.a. Einrichtung Arbeitsinsel für Schüler												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
2171010200193 Gymnasium Wilkau - Haßlau - Investkraft Schulinfra (Teil 2) - Alt- und Neubau (3. BA)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799.508,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	799.508,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.567,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.567,22	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**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**799.508,85**	**-11.567,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171010200201 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Bau Außenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.117,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.117,66	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.117,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171010200211 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Sanierung Neubau inkl. Fachkabinette (4. BA) **Erläuterung:** unter Einbeziehung der Zuschüsse nach SchulInfraVO												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.040.333,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.040.333,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	346.604,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	346.604,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**693.728,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**217**	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**693.728,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2431010200271 Sonstige schulische Aufgaben – IT-Ausstattung Schulen - Anteil Invest **Erläuterung:** Die Ansätze und Auszahlungen der Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitalisierung 2.0 (RL Digitale Schulen) werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	40.400	0	0	58.100	34.500	31.600	31.600	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.400	0	0	58.100	34.500	31.600	31.600	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**-58.100**	**-34.500**	**-31.600**	**-31.600**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**-58.100**	**-34.500**	**-31.600**	**-31.600**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	1.385.598,50	568.800	610.900	560.900	560.900	560.900	560.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	458.746,77	443.800	456.900	456.900	456.900	456.900	456.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	30.554,02	48.100	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.416.216,32**	**616.900**	**653.700**	**603.700**	**603.700**	**603.700**	**603.700**
3		anteilige Personalaufwendungen	499.739,46	442.900	488.300	510.200	512.900	513.300	521.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.559.099,26	4.351.500	4.878.300	5.110.700	3.333.200	3.312.700	3.303.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	705.639,00	681.000	703.300	703.300	703.300	703.300	703.300
	+	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 *	88.899,37	132.800	119.600	119.600	119.600	119.600	129.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.853.377,09**	**5.608.200**	**6.189.500**	**6.443.800**	**4.669.000**	**4.648.900**	**4.657.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.437.160,77**	**-4.991.300**	**-5.535.800**	**-5.840.100**	**-4.065.300**	**-4.045.200**	**-4.053.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.622,50	2.000	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**2.622,50**	**2.000**	**3.500**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.434.538,27**	**-4.989.300**	**-5.532.300**	**-5.836.300**	**-4.061.500**	**-4.041.400**	**-4.049.900**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

22130102 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
u. a. Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

22130103 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
u. a. Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

22150101 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
u. a. Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

22150102 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
u. a. Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

22150103 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
u. a. Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

22150104 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
u. a. Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

22130101 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Diakonie für Kindergarten

22130101 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren, Bad

22130103 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Hausmeisterwohnung

22150103 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Hausmeisterwohnung

22150103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Sporthalle

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

22150104 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Mietvertrag Hort (FAB)

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22130101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a.
- Vernetzungskosten
- Reparaturen an Spielgeräten und fest eingebauten Lehr- und Unterrichtsmitteln

22130101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. IH
- fachm. Baum- und Strauchverschnitt
- Erneuerung Teppichböden Fach- u. Nebenräume
- Erneuerung Gaderobe/Küche
- Reaktivierung Tonraum

22130101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Erweiterung zur 3-Zügigkeit (4. BA Umbau Werkstufe), Dachsanierung

22130101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude, Glasversicherung
Elektronikversicherung u. a.

22130101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatz defekter Geräte und Schulmöbel
- Beschaffung und Ersatz IT-Technik

22130101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
- Wartung IT-Technik
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Überprüfung mobile Patientenlifts
- diverse Reparaturen
- Druckerzubehör

22130101 4276000 Lehrmittel
u. a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

22130102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten
- Bauleistung interaktive Tafeln
- Fassadenreinigung
- Erneuerung Küchenzeile
- Mangelabstellung an Aufzug nach GBU
- mstellung Beleuchtung auf LED

22130102 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
Nutzungsgebühren Bad

22130102 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22130102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- diverse Ausstattungsgegenstände (u. a. Möbel Klassenzimmer)
- Geräte für Hauswirtschaft
- Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen

22130102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
- Servicevertrag IT-Technik
- Überprüfung elektrischer Geräte und mobile Patientenlifter
- Verbrauchsmaterial
- diverse Reparaturen
- Druckerzubehör

22130102 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA
u.a. Sachausgaben im Rahmen des GTA-Projektes

22130102 4273000 Unterrichtswegekosten
u. a.
- Fahrten zum Schwimmen
- Fahrten zum Schülerpraktikum

22130102 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

22130102 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
Vertrag für Mittagessenausgabe, Reinigung Küche, Wäscheservice

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

22130103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Baumpflege
- Erneuerung Lehrküche
- Heizungsanlage
- Erneuerung Parkettboden
- Dachflächenreinigung und Entwässerungskanalreinigung
- flankierende Leistungen für Erneuerung Möbel Küche
- flankierende Leistungen für interaktive Tafeln, Fussboden , Maler, Strom,

22130103 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a.Planung Sanierung statischer Risse Bereich Neubau

22130103 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
u. a.
Anmietung Schwimmen

22130103 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22130103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatz defekter Geräte und Schulmöbel
- Ergänzung Tische, Stühle und Stehpulte

22130103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.

- Reparaturen Geräte,
- Wartung IT und Kopiertechnik
- Wartung Patientenlifter und Liegen
- Druckerzubehör

22130103 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA
u.a. Sachausgaben im Rahmen des GTA-Projektes

22130103 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

22130103 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
Vertrag für Zubereitung Frühstück, Mittagessenausgabe, Reinigung Küche, Wäscheservice

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

22150101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten Klassenräume
- Austausch Steuerung Aufzug GBU

22150101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung. Elementarversicherung Gebäude

22150101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatz Geräte, Ausstattungen, Schulmöbel

22150101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
- Wartung Computertechnik, Kopierer, Evakuierungsstühle, Lüftungsanlage Chemiekabinett
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Reparaturen Geräte, Sportgeräte
- Toner und Tinte

22150101 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA
u.a. Sachausgaben im Rahmen des GTA-Projektes

22150101 4275000 Lernmittel
u. a.
- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

22150101 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

22150102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten Klassenzimmer
- Fensterwartung
- Bauleistung für Interaktive Tafeln

22150102 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

22150102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatz defekte Geräte, Schulmöbel, IT-Technik

22150102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
- Überprüfung elektrischer Geräte incl. Computerkabinett
- Wartungsvertrag IT-Technik
- Toner, Tinte
- Reparaturen

22150102 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA
u.a. Sachausgaben im Rahmen des GTA-Projektes

22150102 4275000 Lernmittel
u. a.
- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

22150102 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

22150103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Maler-/Bodenbelagsarbeiten
- Sonnenschutz
- Innentüren
- Umgestaltung Außenanlagen
- Bauleistung Interaktive Tafeln

22150103 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Speisereaum mit Ausgabeküche

22150103 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatzbeschaffung defekte Geräte/Ausstattung

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

22150103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
- Wartungskosten IT-Technik und Nähmaschinen
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Toner
- diverse Reparaturen

22150103 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA
u.a. Sachausgaben im Rahmen des GTA-Projektes

22150103 4275000 Lernmittel
u. a.
- Schulbücher
- Arbeitshefte, Wörterbücher, Atlanten, Lesestoffe

22150103 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

22150104 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten/Bodenbelagsarbeiten Klassenzimmer einschl. Fenster und Türen innen
- Mangelabstellung an Aufzug nach GBU
- Umstellung Beleuchtung auf LED

22150104 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a.Erneuerung Wärmeversorgung Sporthalle; Erneuerung Schulhof, Sportplatz, Trockenlegung Sporthalle, Hangsicherung

22150104 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
u. a.
Anmietung Eislaufen/Lehrschwimmbecken

22150104 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150104 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatzbeschaffung defekte Geräte, Ausstattungen und Möbel

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

22150104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Wartungskosten IT-Technik, Nähmaschinen
- Reparaturen Lehrmittel, Geräte, PC´s
- Toner, Trommeln

22150104 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA
u.a. Sachausgaben im Rahmen des GTA-Projektes

22150104 4275000 Lernmittel
u. a.
- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

22150104 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

22170101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten
- Reparaturen am Aufzug

22170101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Sockeldämmung Sockelbereiche

22170101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
u. a.
Anmietung Turnhalle/Schwimmhalle

22170101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar, Elektronikversicherung
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22170101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- diverse Ausstattungen und Ersatzbeschaffungen
- Ersatz IT-Technik

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

22170101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
- Wartung IT-Technik
- Überprüfung elektrischer Geräte
- diverse Reparaturen
- Toner/Tinte

22170101 4275000 Lernmittel
u. a.
- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke

22170101 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

22130102 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
u. a. Honorarverträge-GTA

22130103 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
u. a. Honorarverträge-GTA

22150101 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
u. a. Honorarverträge-GTA

22150102 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
u. a. Honorarverträge-GTA

22150103 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
u. a. Honorarverträge-GTA

22150104 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
u. a. Honorarverträge-GTA

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	766.980,49	125.000	154.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.945,43	48.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	+	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**	**796.989,72**	**173.100**	**196.100**	**146.100**	**146.100**	**146.100**	**146.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	499.089,53	442.900	488.300	510.200	512.900	513.300	521.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513.006,53	4.351.500	4.878.300	5.110.700	3.333.200	3.312.700	3.303.300
	+	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	87.907,32	132.800	119.600	119.600	119.600	119.600	129.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.100.003,38**	**4.927.200**	**5.486.200**	**5.740.500**	**3.965.700**	**3.945.600**	**3.954.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.303.013,66**	**-4.754.100**	**-5.290.100**	**-5.594.400**	**-3.819.600**	**-3.799.500**	**-3.808.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.455,44	4.000	404.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		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**	**262.455,44**	**4.000**	**404.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	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	282.956,62	0	871.000	250.000	140.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.728,27	122.500	186.800	200.300	164.900	123.200	138.600
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige 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**	**435.684,89**	**123.500**	**1.057.800**	**450.300**	**304.900**	**123.200**	**138.600**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-173.229,45**	**-119.500**	**-653.800**	**-446.300**	**-300.900**	**-119.200**	**-134.600**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.476.243,11**	**-4.873.600**	**-5.943.900**	**-6.040.700**	**-4.120.500**	**-3.918.700**	**-3.942.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		884.945	0				

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2213010100132 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung **Erläuterung:** u. a. Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattung im Rahmen Neugestaltung Pausenhalle, Werkbänke, Erneuerung Schrankkombination Lehrerzimmer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.034,00	0	8.000	0	0	19.000	9.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.034,00	0	8.000	0	0	19.000	9.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-30.034,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-30.034,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
2213010100133 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Spielgeräte für Außenanlage **Erläuterung:** u.a. Spielgeräte, Sitzmöbel Außenbereich, Matschstrecke mit Sonnenschutz												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	178,50	0	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	8.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	178,50	0	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	8.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-178,50**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-178,50**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
2213010200134 „Schule am Tierpark" Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung **Erläuterung:** u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Küchenzeilen, Erneuerung Ausstattung Sekretariat und Büro Schulleitung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	11.000	0	0	11.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	11.000	0	0	11.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**-11.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**-11.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2213010200135 „Schule am Tierpark" Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Reha-Technik allgemein **Erläuterung:** Es werden Mittel für die Beschaffung von Reha-Technik benötigt, da die Krankenkassen die Kosten z. B. für ein Pflegebett nur im Falle der Erstbeschaffung übernehmen (im häuslichen Bereich). Die Hilfsmittel (Pflegebett) werden in der Schule benötigt und dienen zur Sicherung der Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht und gehören somit zur schulischen Ausstattung.												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.153,50	0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.153,50	0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.153,50**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.153,50**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
2213010200161 „Schule am Tierpark" Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage **Erläuterung:** u.a. Ersatz Spielgeräte												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2030 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2031 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
2213010300131 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage (Spielplatz) **Erläuterung:** u.a. Spielgeräte, Sitzgelegenheiten												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
2213010300133 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung **Erläuterung:** u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Lehrküche, Spinde, Schrankwände, Telefonanlage												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	46.000	0	0	15.000	10.000	10.000	22.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	46.000	0	0	15.000	10.000	10.000	22.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-22.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-22.000**	**0,00**	**0,00**
2213010300291 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Errichtung einer PV Anlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010100131 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - Ersatzbeschaffung von defekten Geräten/Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte und defekter Schulausstattung, Ersatz Brennofen, Erneuerung Umkleidebänke												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
2215010100161 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.449,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.449,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.449,39**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.449,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010100171 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - GTA-Projekt **Erläuterung:** Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig) **221** Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010200143 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte und Schulmöbel												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	3.000	3.000	28.000	28.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	3.000	3.000	28.000	28.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-28.000**	**-28.000**	**0,00**	**0,00**
2215010200152 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - EDV-Technik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.534,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.534,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.534,70**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.534,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010200171 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - GTA-Projekt **Erläuterung:** Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010200271 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - Barrierefreiheit, Brandschutz mit Außenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010300133 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung/Mobilar (über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** u.a. Erneuerung defekte Schulausstattung, Sportgeräte, Elektrogeräte, Maschinen Werken												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.479,47	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.479,47	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.479,47**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.479,47**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig) **221** Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2215010300161 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - GTA-Projekt **Erläuterung:** Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010300271 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Umwelt- und Raumluftkonzept Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	321.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	321.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010300272 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Umwelt- und Raumluftkonzept Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010400133 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Ausstattung (über 800,00EUR brutto) **Erläuterung:** u.a. Ersatzbeschaffung defekte Geräte, Schulmöbel und Maschinen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	3.000	6.000	3.000	3.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	3.000	6.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
2215010400141 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Umsetzung IT-Konzept												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.672,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.672,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.672,30**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.672,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010400171 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - GTA-Projekt **Erläuterung:** Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010400181 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Außenanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.286,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.286,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-18.286,76**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-18.286,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2215010400231 Lindenschule Crimmitschau - Förderschwerpunkt LE - Erneuerung Schulhof, Sportplatz, Trockenlegung Sporthalle, Hangsicherung wegen Unfallgefahr												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.258,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.258,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.258,82**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.258,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2217010100132 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Ersatzbeschaffung Geräte (über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** u.a. Ersatzbeschaffungen, Schulausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.364,04	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.364,04	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.364,04**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.364,04**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
2217010100291 E-Schule Mülsen - PV-Anlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2431010200221 Sonstige schulische Aufgaben - Investitionsprogramm Schulen Umsetzung Klimaschutzkonzept **Erläuterung:** u.a. Photovoltaikanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-140.000,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-140.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2431010200271 Sonstige schulische Aufgaben – IT-Ausstattung Schulen - Anteil Invest **Erläuterung:** Die Ansätze und Auszahlungen der Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitalisierung 2.0 (RL Digitale Schulen) werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**221**	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	85.800	0	0	117.800	108.900	50.200	51.600	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	85.800	0	0	117.800	108.900	50.200	51.600	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-85.800**	**0**	**0**	**-117.800**	**-108.900**	**-50.200**	**-51.600**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-85.800**	**0**	**0**	**-117.800**	**-108.900**	**-50.200**	**-51.600**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	1.543.946,99	1.024.300	801.800	801.800	801.800	801.800	801.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	791.037,87	763.200	790.700	790.700	790.700	790.700	790.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	98.644,35	31.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	68.034,29	82.800	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.056.788,99	1.115.800	1.235.500	1.246.500	1.247.800	1.263.800	1.260.000
	+	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	4.642,09	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.772.056,71**	**2.254.000**	**2.157.800**	**2.168.800**	**2.170.100**	**2.186.100**	**2.182.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.475.198,47	1.334.800	1.418.000	1.486.100	1.519.000	1.554.900	1.564.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.409.575,70	5.397.200	5.539.900	6.958.800	5.542.400	5.826.800	5.331.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.417.086,37	1.411.100	1.417.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500
	+	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 *	142.959,82	85.600	98.500	78.000	79.300	69.300	69.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.444.820,36**	**8.228.700**	**8.473.900**	**9.940.400**	**8.558.200**	**8.868.500**	**8.382.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.672.763,65**	**-5.974.700**	**-6.316.100**	**-7.771.600**	**-6.388.100**	**-6.682.400**	**-6.200.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16.799,47	14.900	20.500	21.700	21.700	21.700	21.700
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.502,47	26.100	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.703,00**	**-11.200**	**-5.000**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.680.466,65**	**-5.985.900**	**-6.321.100**	**-7.775.400**	**-6.391.900**	**-6.686.200**	**-6.204.300**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

23110107 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
u. a. Ausgleich für Fachschulen für Landwirtschaft

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

23160101 3321100 Benutzungsgebühren steuerfreie Benutzungs- gebühren nach § 4 UStG
u. a. Entgelte der Lehrlinge aus Kommunen und der privaten Wirtschaft

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

23110103 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Cafeteria in Werdau und in Zwickau

23110103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Sporthalle Werdau und Klassenräume Zwickau

23110104 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
- Miete Hausmeisterwohnung und Cafeteria
- gelegentlich Vermietung Aula am Berufsschulzentrum Meerane

23110104 3421018 Verkauf (ZIM)
u. a.
Erlös Photovoltaik

23110104 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Klassenräume

23110105 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Cafeteria in Zwickau und Limbach-Oberfrohna

23110105 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Sporthallen und Klassenräume

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23160101 3480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
u. a. Azubis der Autobahn GmbH des Bundes

23160101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
u. a. Mehrbelastungsausgleich (Landkreise Sachsen)

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23110101 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

23110102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a.
- Reparatur und Installation von fest eingebauten Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Vernetzungskosten IT- und Telekommunikationsanlage
- Erweiterung und Anpassung WLAN

23110102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
Gebäude Schulplatz:
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Bauleistung Interaktive Tafeln

Gebäude Schillerplatz:
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Bauleistungen Interaktive Tafeln
- flankierende Leistungen für Neuausstattung Lehrküche

23110102 4231000 Mieten und Pachten
u. a.
- Mietkosten für Kopiertechnik
- Miete Druckgasflaschen und technische Gase (Metallausbildung)
- Zuschusszahlung an Sachsenlandhalle (Berufsschulsport)

23110102 4241099 Versicherung
Gebäude Schulplatz und Gebäude Schillerplatz:
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

23110102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatz defekter Geräte und Schulmöbel

23110102 4273000 Unterrichtswegekosten
u. a.
- Schülerbeförderung zum Sportunterricht Sachsenlandhalle

23110102 4275000 Lernmittel
u. a.
- Schulbücher
- Arbeitshefte, Nachschlagewerke

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

23110102 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

23110103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
BSZ Werdau:
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen

BSZ Wirtschaft und Technik, Außenstelle Zwickau (Dr.-Friedrichs-Ring):
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Mangelabstellung an Aufzug nach GBU
- Umbau PC Kabinette 419/420
- Umbau WW dezentral

23110103 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Instandsetzung Fassade

23110103 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäude Werdau, Schlossstr. 1
Gebäude Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 43

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude
Gebäude Werdau, Schlossstr. 1
Gebäude Zwickau, Dr.-Friedrichs-Rring 43

23110103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatzbeschaffungen Möbel und Geräte

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

23110103 4273000 Unterrichtswegekosten
u. a.
Beförderung der Schüler von Außenstelle BSZ Zwickau (Dr.-Friedrichs-Ring) zur Sporthalle des BSZ Bau- und Oberflächentechnik, Werdauer Straße in Zwickau

23110103 4275000 Lernmittel
u. a.
- Schulbücher
- Arbeitshefte, Nachschlagewerke
- Taschenrechner für Berufliches Gymnasium

23110103 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

23110104 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
BSZ Lichtenstein
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten

Sporthalle Lichtenstein
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen

BSZ Lichtenstein, Außenstelle Wilkau-Haßlau
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten
- Beleuchtung Umstellung auf LED
- Grünflächen Parkplatz
- Lüftung und WW Friseurausbildung

23110104 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR
u.a. Umbauten i. V. m. Verkauf BSZ Meerane

23110104 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Sanierung Fassade

23110104 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
u. a.
- Anmietung für Schulsport (Turnhalle Mozartstr. am Gymnasium Wilkau-Haßlau) nach Verkauf Sporthalle in Außenstelle Wilkau-Haßlau
- Betriebskosten für Sporthalle am BSZ Lichtenstein
- Betriebskostenanteil für Sporthalle am BSZ Meerane Stadt Meerane

23110104 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
- BSZ Lichtenstein
- Außenstelle Wilkau-Haßlau (ehemals 23110101)

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude und Glasversicherung
- BSZ Lichtenstein
- Außenstelle Wilkau-Haßlau (ehemals 23110101)

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

23110104 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u.a.

- Ersatz defekter Geräte, IT-Technik und Schulmöbel

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

23110104 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

23110105 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
Gebäude Zwickau
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Baumpflege
- Dachrinnenreinigung Schulgebäude, Technikum I, II und 2-Feldsporthalle
- Austausch Kabinenschutz + Schutzlack Sichtfenster Lackierkabine
- LED Umstellung Technikum I
- Ertüchtigung BHKW

Gebäude Limbach-Oberfrohna
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Wartung Fenster
- Holztechnik / Aufarbeitung Holzverkleidung
- Malerarbeiten / Fußboden / Innentüren
- Gebäudeleittechnik
- Bauleistung Interaktive Tafeln

23110105 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Dachsanierung Bauteil A bis E (außer B)

23110105 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
- Gebäude Limbach-Oberfrohna, Hohensteiner Str.19
- Gebäude Zwickau, Werdauer Str. 72

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude
- Gebäude Limbach-Oberfrohna, Hohensteiner Str.19
- Gebäude Zwickau, Werdauer Str. 72

23110105 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatz von defekten Geräten und Mobilar

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

23110105 4275000 Lernmittel
u. a.
- Schulbücher
- Arbeitshefte, Nachschlagewerke, Tabellenbücher
- Taschenrechner, elektronische Wörterbücher

23110105 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

23110106 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten
- Grünpflege
- Umbau Sanitärraum
- Parkettarbeiten
- Malerarbeiten, Grünpflege, lose Fugenbänder in Bauwerksfugen mit Blech befestigen
- Rauchschutztür Flur KG
-Erneuerung Fachunterrichtsräume

23110106 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u. a. elektrische Lautsprecheranlage

23110106 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
u. a.
Anmietung Sporthalle Dieselstraße 17

23110106 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

23110106 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatz von defekten Geräten, IT-Ausstattung und Möbeln

23110106 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

23110107 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

23110107 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
- Ersatzbeschaffung Geräte, IT-Ausstattung und Möbel

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

23110107 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

23160101 4231000 Mieten und Pachten
u.a.
- Ausleihe von Arbeitsgeräten/-maschinen
- Miete Raumnutzungen

23160101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

23160101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
u. a.
- Betriebsstoffe
- Steuern
- Kfz-Versicherung
- Unterhaltung/Instandsetzung

23160101 4276000 Lehrmittel
u.a. Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

23160101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
- Kosten für Fahrschulausbildung
- Kosten für MPU-Pflichtuntersuchung bei Mindestalter unter 21 Jahre
- Internatskosten Wohnheimunterbringung

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

23110102 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
- Büromaterial
- Vordrucke
- Bücher und Zeitschriften
- Porto
- Fernmeldegebühren
- Rundfunkbeitrag
- GEMA
- Sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

23110103 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
- Büromaterial
- Vordrucke
- Bücher und Zeitschriften
- Porto
- Fernmeldegebühren
- Rundfunkbeitrag
- GEMA
- Sonstige Geschäftsausgaben

23110104 4431000 Geschäftsaufwendungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

23110105 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
- Bürobedarf
- Vordrucke
- Bücher und Zeitschriften
- Porto
- Fernmeldegebühren
- Rundfunkbeitrag
- GEMA
- Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.569.897,94	261.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	140.546,96	31.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.311,12	82.800	68.200	68.200	68.200	48.200	48.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.364,79	1.115.800	1.235.500	1.246.500	1.247.800	1.263.800	1.260.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.906.120,81**	**1.490.800**	**1.356.000**	**1.367.000**	**1.368.300**	**1.364.300**	**1.360.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.475.196,67	1.334.800	1.418.000	1.486.100	1.519.000	1.554.900	1.564.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028.239,82	5.397.200	5.539.900	6.958.800	5.542.400	5.826.800	5.331.800
	+	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	132.196,54	85.600	98.500	78.000	79.300	69.300	69.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.635.633,03**	**6.817.600**	**7.056.400**	**8.522.900**	**7.140.700**	**7.451.000**	**6.965.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.729.512,22**	**-5.326.800**	**-5.700.400**	**-7.155.900**	**-5.772.400**	**-6.086.700**	**-5.604.800**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.138,89	2.250.900	10.000	490.000	20.000	20.000	20.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**695.338,89**	**2.250.900**	**10.000**	**490.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.904,00	1.000	5.000	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	744.482,68	3.600.000	860.000	3.160.000	1.500.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	256.173,60	834.100	448.900	936.300	409.800	355.500	303.000
	+	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**	**1.002.560,28**	**4.435.100**	**1.313.900**	**4.096.300**	**1.909.800**	**355.500**	**303.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-307.221,39**	**-2.184.200**	**-1.303.900**	**-3.606.300**	**-1.889.800**	**-335.500**	**-283.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.036.733,61**	**-7.511.000**	**-7.004.300**	**-10.762.200**	**-7.662.200**	**-6.422.200**	**-5.887.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		380.475	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.598.808	0				

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311010200131 BSZ Glauchau - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen /PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.368,76	0	10.000	0	0	10.000	60.000	60.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.368,76	0	10.000	0	0	10.000	60.000	60.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.368,76**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.368,76**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
2311010200161 BSZ Glauchau - Umsetzung IT-Konzept												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.270,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.270,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.270,87**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.270,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311010200271 BSZ Glauchau Schulplatz - Barrierefreie Erschließung und Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	2.200.000	600.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	300.000	0	0	2.200.000	600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010300133 BSZ Werdau - EDV-Technik, Lehr-/ Unterrichtsmittel (jeweils über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** u.a. Ersatz defekter Geräte, Maschinen und Unterrichtsmittel												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311010300161 BSZ Werdau - Umsetzung IT-Konzept												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.893,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.893,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.893,42**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.893,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010300191 BSZ Werdau - Komplexe Sanierung **Erläuterung:** Förderrichtlinie SchulInfra – FöriSIF u.a. Brandschutz, Barrierefreiheit, Fassade												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	361.145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	361.145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.648.448,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.648.448,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.287.303,88**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.287.303,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311010300222 BSZ Werdau - Erneuerung Ausstattung nach komplexer Sanierung **Erläuterung:** u.a. Erneuerung Fachkabinette, Schulmöbel und weitere Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010400132 BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** u. a. Erneuerung Ausstattung Vorbereitungszimmer, Fleischereimaschinen, Lehrküchen, Backofen Gewächshaus, Container f. GALABAU, "grünes" Klassenzimmer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.373,78	0	73.000	0	0	63.000	44.800	59.000	31.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.373,78	0	73.000	0	0	63.000	44.800	59.000	31.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.373,78**	**0**	**-73.000**	**0**	**0**	**-63.000**	**-44.800**	**-59.000**	**-31.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2030 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2031 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.373,78**	**0**	**-73.000**	**0**	**0**	**-63.000**	**-44.800**	**-59.000**	**-31.000**	**0,00**	**0,00**
2311010400171 BSZ Lichtenstein - Umsetzung IT-Konzept												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.499,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.499,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.499,11**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.499,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010500136 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau (Standort: Lim.-O.) - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen/ PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** u.a. Ersatz von Maschinen/Geräten, Ausstattung Galvanik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	17.500	0	0	37.500	7.500	27.500	27.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	17.500	0	0	37.500	7.500	27.500	27.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**-37.500**	**-7.500**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**-37.500**	**-7.500**	**-27.500**	**-27.500**	**0,00**	**0,00**
2311010500161 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umsetzung IT-Konzept												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.110,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.110,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.110,83**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.110,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010500251 BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Außenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.671,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.671,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.671,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.671,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010500252 BSZ Bau- und Oberflächentechnik AST Limach-Oberfrohna - Barrierefreie Erschließung Schulgebäude **Erläuterung:** u.a. Anbau Aufzug und barrierefreie Schaffung von 2 WCs im Schulgebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-750.000,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-750.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010500271 BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Technikum - PV-Anlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2030 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2031 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010500281 BSZ Bau- und Oberflächentechnik AST Limach-Oberfrohna - PV-Anlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010600131 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** u.a. Erneuerung Ausstattung/Lehrmittel u.a. Elektrotechnik, Feinmesstechnik, Schweißtechnik, Kfz-Technik, Hochvolttechnik, LKW-NKW Funktionsmodelle												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.008,23	0	100.000	0	0	100.000	135.000	95.000	95.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	61.008,23	0	100.000	0	0	100.000	135.000	95.000	95.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-61.008,23**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-135.000**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-61.008,23**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-135.000**	**-95.000**	**-95.000**	**0,00**	**0,00**
2311010600151 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung / Erneuerung Laborausstattung **Erläuterung:** u.a. Erneuerung Fachkabinett, Laborauastattung, Software												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010600161 BSZ Technik Zwickau - Umsetzung IT-Konzept												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.282,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.282,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.282,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.282,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010600211 BSZ Technik Zwickau, Zwickau - Vorbereitung der komplexen Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept (FöRiSIF)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	437.469,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	437.469,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-218.734,74**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-437.469,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010600212 BSZ Technik Zwickau, Zwickau - Photovoltaikanlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	476,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	476,62	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**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-476,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010600271 BSZ Technik "A. Horch" - Erneuerung BMA incl. Zentrale, Sibe, ELA-Anlage, Uhrenanlage, Türsprech- und Öffneranlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	500.000	0	0	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	500.000	0	0	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2311010700131 Fachschule für Landwirtschaft - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** u.a. Ersatz f. defekte Maschinen, Geräte, Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.000,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.000,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**
2316010100131 ÜAZ - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** Ersatz für defekte Maschinen, Geräte, Ausstattung über 800 € brutto u.a. Laptop, fahrbare Tafel, Innenrüttler, Stampfer, Stahlschrank, Rüttelplatte/Verdichter, Bau-Mischer, Stein- / Fliesenschneider, Motorsägen, Werkstatt-Staubsauger, Freischneidgerät, Trennschleifgerät, Hochdruckreiniger												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.329,90	0	10.000	0	0	490.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	19.329,90	0	10.000	0	0	490.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	19.329,90	0	10.000	470.000	0	490.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.329,90	0	10.000	470.000	0	490.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							470.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							470.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**231**	Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2431010200271 Sonstige schulische Aufgaben – IT-Ausstattung Schulen - Anteil Invest **Erläuterung:** Die Ansätze und Auszahlungen der Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitalisierung 2.0 (RL Digitale Schulen) werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	213.900	0	0	230.800	137.500	89.000	113.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	213.900	0	0	230.800	137.500	89.000	113.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-213.900**	**0**	**0**	**-230.800**	**-137.500**	**-89.000**	**-113.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-213.900**	**0**	**0**	**-230.800**	**-137.500**	**-89.000**	**-113.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**241**	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	2.701.995,00	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.701.995,00**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	18.572,24	23.300	25.900	27.000	28.000	29.000	29.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	15.097.059,72	15.212.400	15.659.500	15.800.000	16.150.000	16.500.000	16.800.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29,62	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.115.661,58**	**15.235.700**	**15.685.400**	**15.827.000**	**16.178.000**	**16.529.000**	**16.829.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.413.666,58**	**-12.535.700**	**-12.985.400**	**-13.127.000**	**-13.478.000**	**-13.829.000**	**-14.129.600**
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 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.413.666,58**	**-12.535.700**	**-12.985.400**	**-13.127.000**	**-13.478.000**	**-13.829.000**	**-14.129.600**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**241**	Schülerbeförderung

24110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Bildungsticket (§ 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG)

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

24110101 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.
1. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung der Aufgabe der Schülerbeförderung an den ZVMS (inklusive Änderungsverträge)
2. Klarstellende Vereinbarung zum Öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übertragung der Aufgabe Finanzierung des Ausbildungsverkehrs vom 16. Dezember 2010 mit ZVMS (Bildungsticket)
3. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum freiwilligen Zuschuss für Grund- und Förderschüler

24110101 4313001 Schülerbeförderung DaZ-Klassen
Schülerbeförderung DaZ-Klassen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**241**	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.701.995,00	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.702.215,00**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	18.572,24	23.300	25.900	27.000	28.000	29.000	29.600
	+	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	15.697.602,16	15.212.400	15.659.500	15.800.000	16.150.000	16.500.000	16.800.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,62	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.716.204,02**	**15.235.700**	**15.685.400**	**15.827.000**	**16.178.000**	**16.529.000**	**16.829.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.013.989,02**	**-12.535.700**	**-12.985.400**	**-13.127.000**	**-13.478.000**	**-13.829.000**	**-14.129.600**
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**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**241**	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13.013.989,02**	**-12.535.700**	**-12.985.400**	**-13.127.000**	**-13.478.000**	**-13.829.000**	**-14.129.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**243**	Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	333.381,63	239.200	572.700	572.700	572.700	572.700	572.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	14.097,11	8.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.845,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige 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	9.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**349.527,61**	**245.200**	**578.700**	**578.700**	**578.700**	**578.700**	**578.700**
3		anteilige Personalaufwendungen	910.888,65	857.100	1.021.200	1.025.500	1.137.500	1.159.500	1.193.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.622,49	332.400	422.700	295.800	472.400	193.100	242.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.071,55	9.700	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	30.047,26	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	902.449,59	887.500	1.022.400	1.072.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.954.079,54**	**2.144.700**	**2.551.400**	**2.479.000**	**2.767.600**	**2.510.300**	**2.593.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.604.551,93**	**-1.899.500**	**-1.972.700**	**-1.900.300**	**-2.188.900**	**-1.931.600**	**-2.014.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.107,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.107,81**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.606.659,74**	**-1.902.500**	**-1.975.200**	**-1.902.800**	**-2.191.400**	**-1.934.100**	**-2.017.300**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**243**	Sonstige Schulträgeraufgaben

24310102 3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen
- Mittel für allgemeinen Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen EHH
korrespondierendes Produktsachkonto: 24310102.4211004

- Mittel für weiteres Instandhaltungsprogramm Schulen
korrespondierendes Produktsachkonto: 24310102.4211004

24310102 3141018 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (ZIM)
- Mittel für weiteres Instandhaltungsprogramm Schulen
korrespondierendes Produktsachkonto: 24310102.4211004

24310103 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
u.a. Zuweisung für Pflegebudget und Pflegekoordinator

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24310101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

24310101 4276000 Lehrmittel
u. a.
fortlaufende Aktualisierung und Erneuerung des Medienbestandes

24310102 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR
Die zahlungswirksamen Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt.

24310102 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
- Mittel für allgemeinen Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen EHH
korrespondierendes Produktsachkonto: 24310103.3112000

- Mittel für weiteres Instandhaltungsprogramm Schulen
korrespondierende Produktsachkonten: 24310102.3112000 und 24310102.3141018

24310103 4231000 Mieten und Pachten
u.a. Aufwendungen im Rahmen des Pflegebudgets

24310103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Aufwendungen im Rahmen des Pflegebudgets

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

24310102 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**243**	Sonstige Schulträgeraufgaben

24310103 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
u.a. Aufwendungen im Rahmen des Pflegebudgets

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

24310102 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
u. a.
- Unfallkasse Sachsen - Schülerunfallversicherung
- Kommunaler Schadensausgleich - Schülerunfallversicherung und Haftpflichtversicherung

24310103 4431000 Geschäftsaufwendungen
u.a. Bücher und Zeitschriften

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**243**	Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	201.945,05	230.300	558.800	558.800	558.800	558.800	558.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.310,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.518,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.774,28**	**236.300**	**564.800**	**564.800**	**564.800**	**564.800**	**564.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	908.941,27	857.100	1.018.900	1.025.200	1.137.500	1.159.500	1.193.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.239,83	332.400	422.700	295.800	472.400	193.100	242.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.047,26	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.765,89	887.500	1.022.400	1.072.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.936.994,25**	**2.135.000**	**2.534.000**	**2.463.600**	**2.752.500**	**2.495.200**	**2.578.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.714.219,97**	**-1.898.700**	**-1.969.200**	**-1.898.800**	**-2.187.700**	**-1.930.400**	**-2.013.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500	84.700	277.400	57.900	5.899.200	49.200
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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**	**187.500**	**84.700**	**277.400**	**57.900**	**5.899.200**	**49.200**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**243**	Sonstige Schulträgeraufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.633,81	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	330.000	250.000	25.000	350.000	7.850.000	12.200.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.012,89	200.500	8.000	48.000	11.500	13.000	3.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.646,70**	**530.500**	**258.000**	**73.000**	**361.500**	**7.863.000**	**12.203.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.646,70**	**-343.000**	**-173.300**	**204.400**	**-303.600**	**-1.963.800**	**-12.153.800**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.729.866,67**	**-2.241.700**	**-2.142.500**	**-1.694.400**	**-2.491.300**	**-3.894.200**	**-14.167.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		806.782	0				

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**243**	Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2030 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2031 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2431010100171 MPZ - Ersatzbeschaffung Ausleihtechnik/ Geräte/ PC-Technik/Software **Erläuterung:** u.a. Ersatz defekter Ausleihtechnik, Camcorder, Beamer, Laptop												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
2431010100291 Schulhausbau - Kommunalinvestitionsbudget - weiteres Investitionsprogramm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.850.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.850.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.800.000	12.200.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.800.000	12.200.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.950.000**	**-12.200.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**243**	Sonstige Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.950.000**	**-12.200.000**	**0,00**	**0,00**
2431010200201 Sonstige schulische Aufgaben - Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen - Invest												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	536.514,79	0	250.000	0	0	25.000	350.000	50.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	536.514,79	0	250.000	0	0	25.000	350.000	50.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-536.514,79**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-350.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-536.514,79**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-350.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2431010200221 Sonstige schulische Aufgaben - Investitionsprogramm Schulen Umsetzung Klimaschutzkonzept **Erläuterung:** u.a. Photovoltaikanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.096,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.096,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-36.096,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**243**	Sonstige Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-36.096,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2431010200251 Sonstige schulische Aufgaben - Ersatzneuanschaffung technische Geräte Hausmeister												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	10.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2431010200252 Sonstige schulische Aufgaben - Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800,00 € brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.566,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.875,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.442,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-78.442,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	**243**	Sonstige Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-78.442,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2431010200271 Sonstige schulische Aufgaben – IT-Ausstattung Schulen - Anteil Invest **Erläuterung:** Die Ansätze und Auszahlungen der Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitalisierung 2.0 (RL Digitale Schulen) werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	84.700	0	0	277.400	57.900	49.200	49.200	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	84.700	0	0	277.400	57.900	49.200	49.200	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	3.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	3.500	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**84.700**	**0**	**0**	**237.400**	**54.400**	**49.200**	**49.200**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**84.700**	**0**	**0**	**237.400**	**54.400**	**49.200**	**49.200**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft
26 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	2.318.142,51	2.109.800	2.296.900	2.306.900	2.071.900	2.071.900	2.070.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	262.192,72	225.100	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.249,74	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.201,27	470.000	421.100	431.100	441.100	451.100	461.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.321,88	103.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+	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	105,50	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.621.020,90**	**3.433.000**	**3.610.200**	**3.630.200**	**3.405.200**	**3.415.200**	**3.424.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	3.560.179,35	4.132.900	4.065.400	4.233.100	4.239.500	4.231.300	4.273.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.665,49	1.749.600	1.875.700	1.667.500	1.632.100	1.582.200	1.587.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	446.127,16	407.500	445.600	445.600	445.600	445.600	445.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	162.617,00	198.000	188.000	198.000	88.000	98.000	88.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	121.652,08	127.500	136.400	140.400	137.900	138.500	142.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.534.241,08**	**6.615.500**	**6.711.100**	**6.684.600**	**6.543.100**	**6.495.600**	**6.537.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.913.220,18**	**-3.182.500**	**-3.100.900**	**-3.054.400**	**-3.137.900**	**-3.080.400**	**-3.112.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	412,12	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	182.030,93	206.600	205.700	206.200	206.700	205.400	205.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-181.618,81**	**-205.600**	**-201.700**	**-202.200**	**-202.700**	**-201.400**	**-201.900**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.094.838,99**	**-3.388.100**	**-3.302.600**	**-3.256.600**	**-3.340.600**	**-3.281.800**	**-3.314.700**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.946.172,04	1.884.700	2.038.700	2.048.700	1.813.700	1.813.700	1.812.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	774.951,78	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.958,86	470.000	421.100	431.100	441.100	451.100	461.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.321,88	103.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.234.424,56**	**3.207.900**	**3.352.000**	**3.372.000**	**3.147.000**	**3.157.000**	**3.166.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	3.566.207,49	4.133.900	4.065.300	4.233.100	4.239.500	4.231.300	4.273.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.656,14	1.749.600	1.875.700	1.667.500	1.632.100	1.582.200	1.587.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.701,49	198.000	188.000	198.000	88.000	98.000	88.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.083,12	127.500	136.400	140.400	137.900	138.500	142.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.097.648,24**	**6.209.000**	**6.265.400**	**6.239.000**	**6.097.500**	**6.050.000**	**6.091.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.863.223,68**	**-3.001.100**	**-2.913.400**	**-2.867.000**	**-2.950.500**	**-2.893.000**	**-2.925.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.987,34	22.500	17.500	12.500	375.000	750.000	562.500
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**446.137,34**	**22.500**	**17.500**	**12.500**	**375.000**	**750.000**	**562.500**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.600,89	25.000	8.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.165,07	100.000	100.000	100.000	600.000	1.100.000	850.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.784,91	57.000	60.000	50.000	130.000	25.000	25.000
	+	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**	**564.550,87**	**182.000**	**168.000**	**150.000**	**730.000**	**1.125.000**	**875.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-118.413,53**	**-159.500**	**-150.500**	**-137.500**	**-355.000**	**-375.000**	**-312.500**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.981.637,21**	**-3.160.600**	**-3.063.900**	**-3.004.500**	**-3.305.500**	**-3.268.000**	**-3.237.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		12.296	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		289.346	0				

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	1.278.784,30	1.101.500	1.143.700	1.143.700	908.700	908.700	908.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	259.304,23	223.300	255.500	255.500	255.500	255.500	255.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	170.268,12	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	76.179,68	64.100	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.627.490,48**	**1.397.800**	**1.481.600**	**1.481.600**	**1.246.600**	**1.246.600**	**1.246.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	694.789,59	835.600	809.600	866.900	887.900	910.300	926.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.004.420,11	1.457.400	1.574.100	1.338.600	1.309.900	1.253.900	1.253.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	441.804,08	404.500	441.300	441.300	441.300	441.300	441.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	100.000,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.381,47	45.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.290.395,25**	**2.842.500**	**2.967.800**	**2.789.600**	**2.681.900**	**2.648.300**	**2.664.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-662.904,77**	**-1.444.700**	**-1.486.200**	**-1.308.000**	**-1.435.300**	**-1.401.700**	**-1.417.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	40,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.631,16	63.200	48.000	47.000	46.200	46.200	47.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-49.591,16**	**-63.200**	**-48.000**	**-47.000**	**-46.200**	**-46.200**	**-47.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-712.495,93**	**-1.507.900**	**-1.534.200**	**-1.355.000**	**-1.481.500**	**-1.447.900**	**-1.464.400**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25210101 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
u. a.
Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim

- korrespondierendes Produktsachkonto für Förderung DLM Schloss Blankenhain 25210101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- korrespondierendes Produktsachkonto für Förderung DLM Hohenheim 25210101.4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

25210101 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.
institutionelle Förderung Kulturraum

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

25210101 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
u. a.
Eintritt, Führungen, museumspädagogische Aktionen, anteiliger Eintritt Käsemarkt und Korbmarkt

25210101 3321100 Benutzungsgebühren steuerfreie Benutzungs- gebühren nach § 4 UStG
u. a.
Eintritt, Führungen, museumspädagogische Aktionen, anteiliger Eintritt Käsemarkt und Korbmarkt

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

25210201 3411010 Mieten und Pachten steuerfrei nur Amt für ZIM
- Pachtvertrag Tourismus und Sport GmbH
- Dauermieter Seitenflügel im Schloss Waldenburg

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25210101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Anteil Sitzgemeinde

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a.
Aufwendungen zur Pflege der Gärten, Gebäude und Parks

25210101 4231000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Kopierer, Pacht an Kirchgemeinde

25210101 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
u. a.
Kosten für Energie, Reinigung, Schutz- und Wachdienst, Heizöl

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25210101 4241099 Versicherung
Kunstversicherung einschließlich Inventar, Elektronikversicherung
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

25210101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
u. a.
Haltung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugversicherung

25210101 4253001 Erwerb von immateriellen Vermögen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
Anschaffung von Software

25210101 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

25210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
betrifft Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim

- korrespondierendes Produktsachkonto für Förderung 25210101.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschafts-
museum Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

u. a.
- Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Forschung, Tagung
- Unterhaltung Kunstsammlungen

25210201 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Instandhaltung Fenster und Fensterläden
- Instandhaltung Fenster und Fensterläden, Sanierung Historische Leuchten Halle, Bibliothek + Spiegelsaal + Gelber und blauer Saal

25210201 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR
u. a.
- Restaurierung der Seidentapeten
- Instandsetzung Schmutzwasserkanal

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25210201 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar und Kunstversicherung.
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

25210101 4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Anteilige Fördersumme aus dem Projekt "zusammen - wachsen" für das Deutsche Landwirtschaftsmuseum
Hohenheim. Der Landkreis empfängt die Mittel und leitet sie an Hohenheim weiter.

- korrespondierendes Produktsachkonto 25210101.3140000

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschafts-
museum Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig
zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

25210101 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge

25210101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Dokumentationen
Bücher und Zeitschriften
Post- und Fernmeldegebühren
Porto
öffentliche Bekanntmachungen (Werbung)
Transporte
Rundfunkgebühren
GEMA
Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.019.480,07	878.200	888.200	888.200	653.200	653.200	653.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	170.378,12	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.828,40	64.100	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+	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**	**1.367.944,97**	**1.174.500**	**1.226.100**	**1.226.100**	**991.100**	**991.100**	**991.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	695.164,30	835.600	809.600	866.900	887.900	910.300	926.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.010.541,84	1.457.400	1.574.100	1.338.600	1.309.900	1.253.900	1.253.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	100.045,99	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.885,04	45.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.866.637,17**	**2.438.000**	**2.526.500**	**2.348.300**	**2.240.600**	**2.207.000**	**2.222.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-498.692,20**	**-1.263.500**	**-1.300.400**	**-1.122.200**	**-1.249.500**	**-1.215.900**	**-1.231.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.987,34	22.500	17.500	12.500	375.000	750.000	562.500
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**446.137,34**	**22.500**	**17.500**	**12.500**	**375.000**	**750.000**	**562.500**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.600,89	25.000	8.000	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	437.165,07	100.000	100.000	100.000	600.000	1.100.000	850.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.107,54	47.000	55.000	45.000	125.000	20.000	20.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**555.873,50**	**172.000**	**163.000**	**145.000**	**725.000**	**1.120.000**	**870.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-109.736,16**	**-149.500**	**-145.500**	**-132.500**	**-350.000**	**-370.000**	**-307.500**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-608.428,36**	**-1.413.000**	**-1.445.900**	**-1.254.700**	**-1.599.500**	**-1.585.900**	**-1.539.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		12.296	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		289.346	0				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

25210101 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
u. a.
betrifft Projekt "zusammen - wachsen" mit Deutschem Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim

- Gegenproduktsachkonto 25210101.6140000

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschafts-
museum in Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

u. a.
- Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Forschung, Tagung
- Unterhaltung Kunstsammlungen

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erläuterungen zu anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

25210101 7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Anteilige Fördersumme aus dem vom Bund geförderten Projekt „zusammen - wachsen“, der für das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Stuttgart-Hohenheim bestimmt ist. Der Landkreis empfängt die Mittel und leitet sie
an Hohenheim weiter.

- Gegenproduktsachkonto 252010101.6140000

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschafts-
museum in Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen
Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig
zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2521010100162 DLM - Anschaffung von Ausstellungsgegenständen **Erläuterung:** u. a. Vitrinen für Ausstellungen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2521010100191 DLM - Anschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 EUR) **Erläuterung:** u. a. - Neugestaltung der Ausstellungen in der Alten Dorfschule (Ausstellungswände)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000,00	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0	33.000	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-13.000,00**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-13.000,00**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2521010100193 DLM - Ankauf von Flächen												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	381,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	381,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-381,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-381,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2521010100211 DLM - Mausoleum **Erläuterung:** Gemäß § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 SächsKomHVO berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen. u.a. Herstellung Begehbarkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143.757,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	143.757,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher be-reitgestellt (einschließ-lich Spalten 2+3)	Gesamt-ein-/Ge-samtaus-zahlungen
								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**	**-71.878,98**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-143.757,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2521010100221 DLM - Mausoleum (Restaurierung Särge)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.484,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.484,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.484,91**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.484,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2521010100291 DLM - Kommunalinvestitionsbudget - weiteres Investitionsprogramm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	375.000	750.000	562.500	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	375.000	750.000	562.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	750.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	750.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-250.000**	**-187.500**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-250.000**	**-187.500**	**0,00**	**0,00**
2521010102161 DLM - denkmalgerechte Sanierung zur öffentlichen Nutzung des Schlossgebäudes (InvestKraft)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.438,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.438,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.438,74**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.438,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2521020100181 Schloss Waldenburg - Ausstattung **Erläuterung:** u.a. Ausstattung für Schloss, Umsetzung Nutzungskonzept, Vitrinen, Technik, Ausstellungsstücke												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.315,74	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.315,74	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.315,74**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.315,74**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
2521020100191 Schloss Waldenburg - Fortschreibung Ausstellungskonzept **Erläuterung:** u.a. 2. Teil Orgelausstellung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2521020100201 Schloss Waldenburg - Fortführung Innenausbau (Eigenmittel)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.326,99	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.326,99	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-52.326,99**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-52.326,99**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
2521020100202 Schloss Waldenburg - Fortführung Innenausbau (inkl. Zuwendung)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.592,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	24.592,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.194,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.194,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-23.300,86**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-46.601,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**253**	Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
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)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**253**	Zoologische und Botanische Gärten

25310101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
u. a. Zuschuss an den Tierpark Hirschfeld und Limbach-Oberfrohna

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**253**	Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
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**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**253**	Zoologische und Botanische Gärten

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**263**	Musikschulen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	528.647,00	505.600	590.600	590.600	590.600	590.600	590.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.184,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.981,62	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.138.683,26**	**1.130.900**	**1.215.900**	**1.215.900**	**1.215.900**	**1.215.900**	**1.215.900**
3		anteilige Personalaufwendungen *	1.953.901,44	2.115.200	2.175.300	2.238.000	2.240.100	2.235.700	2.225.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.403,30	192.400	212.000	233.700	222.600	223.100	223.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.569,06	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	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 *	47.779,61	44.700	51.600	52.100	53.100	53.700	54.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.178.653,41**	**2.353.800**	**2.440.500**	**2.525.400**	**2.517.400**	**2.514.100**	**2.505.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.039.970,15**	**-1.222.900**	**-1.224.600**	**-1.309.500**	**-1.301.500**	**-1.298.200**	**-1.289.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	80.947,77	91.300	91.500	92.000	92.800	92.000	92.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-80.947,77**	**-91.300**	**-91.500**	**-92.000**	**-92.800**	**-92.000**	**-92.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.120.917,92**	**-1.314.200**	**-1.316.100**	**-1.401.500**	**-1.394.300**	**-1.390.200**	**-1.381.600**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**263**	Musikschulen

26310101 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.
Förderung Kulturraum

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

26310101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorare

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26310101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
laufende Reparaturen, allgemeine Instandhaltung

26310101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
Anmietungen Musikschule

26310101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar (alle Standorte)
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude (nur Werdau)

26310101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
Erwerb von Instrumenten, Zubehörteilen, Mikrofone, Notenständer, Verstärker, Lautsprecher

26310101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
Reparatur und Instandhaltung sowie Ersatzteile von Instrumenten

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

26310101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
Post- und Fernmeldegebühren
öffentliche Bekanntmachungen
Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**263**	Musikschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	417.685,17	504.500	589.500	589.500	589.500	589.500	589.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	604.573,66	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+	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	20,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.027.313,47**	**1.129.800**	**1.214.800**	**1.214.800**	**1.214.800**	**1.214.800**	**1.214.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.960.413,68	2.116.200	2.175.300	2.238.000	2.240.100	2.235.700	2.225.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.652,02	192.400	212.000	233.700	222.600	223.100	223.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.683,37	44.700	51.600	52.100	53.100	53.700	54.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.167.749,07**	**2.353.300**	**2.438.900**	**2.523.800**	**2.515.800**	**2.512.500**	**2.503.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.140.435,60**	**-1.223.500**	**-1.224.100**	**-1.309.000**	**-1.301.000**	**-1.297.700**	**-1.289.100**
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**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**263**	Musikschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	1.084,09	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**	**1.084,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.084,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.141.519,69**	**-1.223.500**	**-1.224.100**	**-1.309.000**	**-1.301.000**	**-1.297.700**	**-1.289.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**271**	Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	510.705,71	502.700	562.600	572.600	572.600	572.600	571.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.698,91	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	343.958,95	400.600	350.100	360.100	370.100	380.100	390.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,50	1.000	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	85,50	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**854.813,66**	**904.300**	**912.700**	**932.700**	**942.700**	**952.700**	**961.700**
3		anteilige Personalaufwendungen *	869.543,74	1.136.700	1.030.100	1.076.500	1.067.400	1.047.600	1.083.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.770,94	89.800	80.200	85.200	90.200	95.200	100.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.659,05	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.653,35	35.600	39.800	43.300	39.800	39.800	43.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**954.627,08**	**1.263.600**	**1.152.700**	**1.207.600**	**1.200.000**	**1.185.200**	**1.229.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-99.813,42**	**-359.300**	**-240.000**	**-274.900**	**-257.300**	**-232.500**	**-267.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	372,12	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51.452,00	52.100	66.200	67.200	67.700	67.200	66.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-51.079,88**	**-51.100**	**-62.200**	**-63.200**	**-63.700**	**-63.200**	**-62.900**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-150.893,30**	**-410.400**	**-302.200**	**-338.100**	**-321.000**	**-295.700**	**-330.500**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**271**	Volkshochschulen

27110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung der Weiterbildung: Grundzuschuss für Planung, Organisation und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Sonderzuschüsse (z. B. für politische Bildung)

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

27110101 3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen
Teilnehmerentgelte für Kurse

27110101 3431100 Privatrechtliche Entgelte steuerfrei § 4 UStG
Teilnehmerentgelte für Kurse

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

27110101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorare

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27110101 4231000 Mieten und Pachten
u. a.
Mieten für Absicherung Kursangebote in Städten und Gemeinden, Mieten für Kopierer

27110101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
(z. B. für die in den Außenstellenbüros und in den Unterrichtsstätten befindlichen Lehr- und Unterrichtsmittel)

27110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
- Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Programmhefte, Anzeigen, Drucke, Werbematerialien Veranstaltungen
(z. B. für Stadtfest)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Lehrbücher)
- sanitäres Verbrauchsmaterial (z. B. Erste-Hilfe-Päckchen)

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

27110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
Fernmeldegebühren und Portokosten
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Erstattung Prüfgebühren
Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**271**	Volkshochschulen

27110101 4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche u. a.
Kosten Reiseunternehmen Kulturfahrten

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**271**	Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	509.006,80	502.000	561.000	571.000	571.000	571.000	570.000
	+	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	330.067,82	400.600	350.100	360.100	370.100	380.100	390.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,50	1.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839.138,12**	**903.600**	**911.100**	**931.100**	**941.100**	**951.100**	**960.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	868.681,17	1.136.700	1.030.100	1.076.500	1.067.400	1.047.600	1.083.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.374,83	89.800	80.200	85.200	90.200	95.200	100.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.677,06	35.600	39.800	43.300	39.800	39.800	43.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**949.733,06**	**1.262.100**	**1.150.100**	**1.205.000**	**1.197.400**	**1.182.600**	**1.226.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-110.594,94**	**-358.500**	**-239.000**	**-273.900**	**-256.300**	**-231.500**	**-266.600**
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**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**271**	Volkshochschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-110.594,94**	**-358.500**	**-239.000**	**-273.900**	**-256.300**	**-231.500**	**-266.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**281**	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	5,50	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5,50	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	28,00	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**	**33,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	41.944,58	45.400	50.400	51.700	44.100	37.700	38.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.071,14	10.000	9.400	10.000	9.400	10.000	9.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	94,97	0	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	42.617,00	78.000	68.000	78.000	68.000	78.000	68.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.565,34**	**135.600**	**130.100**	**142.000**	**123.800**	**128.000**	**118.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-90.531,84**	**-135.600**	**-130.100**	**-142.000**	**-123.800**	**-128.000**	**-118.200**
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)**	**-90.531,84**	**-135.600**	**-130.100**	**-142.000**	**-123.800**	**-128.000**	**-118.200**

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**281**	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

28110101 4241099 Versicherung
Versicherungen für Galerie im Verwaltungszentrum Werdau und für den Christoph-Graupner-Preis

28110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a. Organisation und Vorbereitung der Galerie durch Dritte

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

28110101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
u. a. Zuschuss für den Grünfelder Park

28110101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
u.a. Projekte entsprechend der Kulturförderrichtlinie und Christoph-Graupner-Kunstpreis

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**281**	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	28,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	41.948,34	45.400	50.300	51.700	44.100	37.700	38.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087,45	10.000	9.400	10.000	9.400	10.000	9.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.655,50	78.000	68.000	78.000	68.000	78.000	68.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.528,94**	**135.600**	**129.900**	**141.900**	**123.700**	**127.900**	**118.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-93.500,94**	**-135.600**	**-129.900**	**-141.900**	**-123.700**	**-127.900**	**-118.100**
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**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**281**	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	7.593,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige 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**	**7.593,28**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.593,28**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-101.094,22**	**-145.600**	**-134.900**	**-146.900**	**-128.700**	**-132.900**	**-123.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**281**	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2811010100251 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter - Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800,00 € brutto) **Erläuterung:** u.a. Ankauf von Kunstgegenständen für Kunstsammlung des Landkreises												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen
34 Soziale Hilfen
35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	31.383.321,96	33.833.500	32.356.800	32.280.800	33.191.800	34.129.800	35.096.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	96.284,15	94.400	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	4.003.185,89	3.519.800	3.979.500	4.028.700	4.078.900	4.130.200	4.182.400
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.220,07	840.400	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.916.355,26	77.968.500	75.607.000	78.317.100	78.737.400	79.052.800	79.384.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,13	300	300	300	300	300	300
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.785,90	4.900	4.000	4.000	4.000	3.200	3.200
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**102.740.744,16**	**116.169.400**	**112.194.800**	**114.878.100**	**116.259.600**	**117.563.500**	**118.914.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	18.819.551,43	20.803.800	20.907.200	22.021.500	22.679.600	22.609.600	23.070.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.127,28	158.100	152.800	152.800	152.800	109.100	109.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	175.851,73	187.000	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.950.774,65	161.980.400	185.818.200	197.382.600	197.607.800	197.917.400	198.243.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.756.290,46	52.240.200	48.943.100	48.943.800	50.379.800	51.844.800	53.366.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.744.595,55**	**235.369.800**	**255.985.000**	**268.664.400**	**270.983.700**	**272.644.600**	**274.953.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-120.003.851,39**	**-119.200.400**	**-143.790.200**	**-153.786.300**	**-154.724.100**	**-155.081.100**	**-156.039.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	277.924,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	506.211,05	542.700	429.700	433.200	433.200	433.200	433.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-228.286,52**	**-242.700**	**-129.700**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-120.232.137,91**	**-119.443.100**	**-143.919.900**	**-153.919.500**	**-154.857.300**	**-155.214.300**	**-156.172.600**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.286.835,74	33.739.100	32.262.000	32.186.000	33.097.000	34.035.000	35.002.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.326.644,54	5.023.800	5.327.500	5.405.400	5.484.700	5.565.800	5.651.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.972,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.915,96	840.400	244.200	244.200	244.200	244.200	244.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.052.615,69	77.968.500	75.607.000	78.317.100	78.737.400	79.052.800	79.384.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,40	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,93	4.900	4.000	4.000	4.000	3.200	3.200
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.026.416,51**	**117.579.000**	**113.447.000**	**116.159.000**	**117.569.600**	**118.903.300**	**120.286.900**
3		anteilige Personalauszahlungen	19.012.728,87	20.861.900	20.899.800	22.002.700	22.661.700	22.592.000	23.052.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.370,03	158.100	152.800	152.800	152.800	109.100	109.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.902.449,82	161.980.400	185.794.400	197.358.800	197.584.000	197.893.600	198.219.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.880.621,92	53.744.200	50.477.100	50.508.500	51.973.300	51.844.800	53.366.800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.837.170,64**	**236.744.900**	**257.324.200**	**270.022.900**	**272.371.900**	**272.439.600**	**274.747.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-121.810.754,13**	**-119.165.900**	**-143.877.200**	**-153.863.900**	**-154.802.300**	**-153.536.300**	**-154.460.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.902,12	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.902,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.902,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.857,15	489.900	306.300	316.200	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**91.857,15**	**489.900**	**306.300**	**316.200**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-85.955,03**	**-489.900**	**-306.300**	**-316.200**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-121.896.709,16**	**-119.655.800**	**-144.183.500**	**-154.180.100**	**-154.802.300**	**-153.536.300**	**-154.460.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		565.000	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1. Juni 2022 Rechtskreisänderung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	1.042.973,40	710.200	937.700	937.700	937.700	937.700	937.700
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.472,02	0	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.784.268,83	18.679.700	20.897.100	22.207.600	22.207.600	22.207.600	22.207.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.402,32	700	700	700	700	700	700
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**18.918.116,57**	**19.391.200**	**21.836.300**	**23.146.800**	**23.146.800**	**23.146.800**	**23.146.800**
3		anteilige Personalaufwendungen	3.713.289,07	3.808.400	4.211.800	4.381.200	4.500.100	4.462.000	4.577.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.444,91	79.900	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.663,74	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	36.516.441,02	34.310.100	44.072.300	47.527.200	47.527.200	47.527.200	47.527.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.536,14	30.300	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.321.374,88**	**38.228.700**	**48.387.500**	**52.011.800**	**52.130.700**	**52.092.600**	**52.208.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.403.258,31**	**-18.837.500**	**-26.551.200**	**-28.865.000**	**-28.983.900**	**-28.945.800**	**-29.061.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	73,00	500	500	500	500	500	500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-73,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.403.331,31**	**-18.838.000**	**-26.551.700**	**-28.865.500**	**-28.984.400**	**-28.946.300**	**-29.062.000**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1. Juni 2022 Rechtskreisänderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	994.525,96	710.200	937.700	937.700	937.700	937.700	937.700
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.472,02	0	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.687.148,56	18.679.700	20.897.100	22.207.600	22.207.600	22.207.600	22.207.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326,74	700	700	700	700	700	700
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.771.473,28**	**19.391.200**	**21.836.300**	**23.146.800**	**23.146.800**	**23.146.800**	**23.146.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	3.737.461,74	3.809.300	4.212.100	4.381.200	4.500.100	4.462.000	4.577.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.209,66	79.900	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.551.244,73	34.310.100	44.072.300	47.527.200	47.527.200	47.527.200	47.527.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.476,95	30.300	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.346.393,08**	**38.229.600**	**48.387.800**	**52.011.800**	**52.130.700**	**52.092.600**	**52.208.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.574.919,80**	**-18.838.400**	**-26.551.500**	**-28.865.000**	**-28.983.900**	**-28.945.800**	**-29.061.500**
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**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1. Juni 2022 Rechtskreisänderung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-21.574.919,80**	**-18.838.400**	**-26.551.500**	**-28.865.000**	**-28.983.900**	**-28.945.800**	**-29.061.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	29.593.867,89	31.549.100	30.442.000	30.356.000	31.267.000	32.205.000	33.172.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.682,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.153.787,34	9.368.000	6.658.500	7.057.800	7.278.300	7.389.900	7.513.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**35.754.337,93**	**40.918.100**	**37.101.500**	**37.414.800**	**38.546.300**	**39.595.900**	**40.686.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	6.034.108,65	7.259.900	6.535.700	6.925.200	7.134.200	7.238.700	7.356.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,69	23.600	43.700	43.700	43.700	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	47.026.513,98	51.423.600	48.154.000	48.134.000	49.570.000	51.035.000	52.557.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.064.227,32**	**58.707.100**	**54.733.400**	**55.102.900**	**56.747.900**	**58.273.700**	**59.913.900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.309.889,39**	**-17.789.000**	**-17.631.900**	**-17.688.100**	**-18.201.600**	**-18.677.800**	**-19.227.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	358.014,13	388.300	396.700	400.200	400.200	400.200	400.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-358.014,13**	**-388.300**	**-396.700**	**-400.200**	**-400.200**	**-400.200**	**-400.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.667.903,52**	**-18.177.300**	**-18.028.600**	**-18.088.300**	**-18.601.800**	**-19.078.000**	**-19.627.700**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.593.867,89	31.549.100	30.442.000	30.356.000	31.267.000	32.205.000	33.172.000
	+	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	6.682,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.153.787,34	9.368.000	6.658.500	7.057.800	7.278.300	7.389.900	7.513.400
	+	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**	**35.754.337,93**	**40.918.100**	**37.101.500**	**37.414.800**	**38.546.300**	**39.595.900**	**40.686.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	6.070.341,67	7.259.900	6.527.100	6.919.700	7.130.100	7.234.500	7.352.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,69	23.600	43.700	43.700	43.700	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	46.809.930,26	51.423.600	48.154.000	48.134.000	49.570.000	51.035.000	52.557.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.883.876,62**	**58.707.100**	**54.724.800**	**55.097.400**	**56.743.800**	**58.269.500**	**59.909.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.129.538,69**	**-17.789.000**	**-17.623.300**	**-17.682.600**	**-18.197.500**	**-18.673.600**	**-19.223.400**
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**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-17.129.538,69**	**-17.789.000**	**-17.623.300**	**-17.682.600**	**-18.197.500**	**-18.673.600**	**-19.223.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**313**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	1.401.263,39	1.801.400	1.411.400	1.411.400	1.411.400	1.411.400	1.411.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	51.460,17	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	150.643,24	74.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.065,35	839.400	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.727.163,98	39.554.000	38.251.400	39.055.800	39.055.800	39.055.800	39.055.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,13	100	100	100	100	100	100
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	27.791,04	800	800	800	800	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**35.614.927,13**	**42.270.400**	**40.048.400**	**40.852.800**	**40.852.800**	**40.852.000**	**40.852.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.613.095,93	1.910.500	1.899.500	1.971.400	2.031.900	1.780.300	1.851.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,50	31.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	136.559,60	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	28.829.637,32	36.423.900	32.911.900	33.735.300	33.748.600	33.760.200	33.772.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.160,51	59.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.625.268,86**	**38.561.700**	**34.973.700**	**35.869.000**	**35.942.800**	**35.702.800**	**35.785.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.989.658,27**	**3.708.700**	**5.074.700**	**4.983.800**	**4.910.000**	**5.149.200**	**5.066.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	130.911,42	131.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-130.911,42**	**-131.600**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.858.746,85**	**3.577.100**	**5.063.500**	**4.972.600**	**4.898.800**	**5.138.000**	**5.055.000**

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**313**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

31310105 4339001 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen bis 50 TEUR
u. a.
laufende Reparaturen, allgemeine Instandhaltung

31310105 4339423 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Lagerfläche Asyl Glauchau Große Weberstraße

31310105 4339424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Betriebskosten
- Limbach-Oberfrohna Oststraße
- St. Egidien

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**313**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.349.803,22	1.750.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	177.711,95	74.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.761,24	839.400	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.900.443,26	39.554.000	38.251.400	39.055.800	39.055.800	39.055.800	39.055.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,40	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,74	800	800	800	800	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.688.286,81**	**42.219.000**	**39.996.000**	**40.800.400**	**40.800.400**	**40.799.600**	**40.799.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.660.404,02	1.925.900	1.899.800	1.971.400	2.031.900	1.780.300	1.851.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,50	31.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.945.807,72	36.423.900	32.911.900	33.735.300	33.748.600	33.760.200	33.772.100
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.237,30	59.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.656.264,54**	**38.440.500**	**34.837.400**	**35.732.400**	**35.806.200**	**35.566.200**	**35.649.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.032.022,27**	**3.778.500**	**5.158.600**	**5.068.000**	**4.994.200**	**5.233.400**	**5.150.400**
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**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**313**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.032.022,27**	**3.778.500**	**5.158.600**	**5.068.000**	**4.994.200**	**5.233.400**	**5.150.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	17.796,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	496.240,23	224.200	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	300	300	300	300	300	300
	+	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**	**514.067,88**	**294.500**	**504.300**	**504.300**	**504.300**	**504.300**	**504.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.352.989,59	2.443.200	2.704.300	2.880.300	2.932.300	2.959.100	3.055.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,07	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.717.214,24	13.304.900	19.185.200	20.199.300	20.199.300	20.199.300	20.199.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	611.850,78	662.300	680.500	700.100	700.100	700.100	700.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.683.145,68**	**16.416.900**	**22.576.000**	**23.785.700**	**23.837.700**	**23.864.500**	**23.960.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.169.077,80**	**-16.122.400**	**-22.071.700**	**-23.281.400**	**-23.333.400**	**-23.360.200**	**-23.456.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.212,50	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-17.212,50**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.186.290,30**	**-16.142.700**	**-22.092.000**	**-23.301.700**	**-23.353.700**	**-23.380.500**	**-23.476.700**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.796,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	533.554,75	224.200	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31,50	300	300	300	300	300	300
	+	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**	**551.382,40**	**294.500**	**421.300**	**421.300**	**421.300**	**421.300**	**421.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.351.181,28	2.443.200	2.698.900	2.874.600	2.926.400	2.953.300	3.049.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,07	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.560.661,29	13.304.900	19.185.200	20.199.300	20.199.300	20.199.300	20.199.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.387,85	662.300	680.500	700.100	700.100	700.100	700.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.525.321,49**	**16.416.900**	**22.570.600**	**23.780.000**	**23.831.800**	**23.858.700**	**23.954.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.973.939,09**	**-16.122.400**	**-22.149.300**	**-23.358.700**	**-23.410.500**	**-23.437.400**	**-23.533.300**
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**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-17.973.939,09**	**-16.122.400**	**-22.149.300**	**-23.358.700**	**-23.410.500**	**-23.437.400**	**-23.533.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	33.233,98	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**33.233,98**	**55.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	20.832,79	21.600	22.100	23.500	24.000	23.900	24.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,65	0	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	11,88	100	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.849,32**	**21.700**	**22.300**	**23.700**	**24.200**	**24.100**	**24.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.384,66**	**33.300**	**27.700**	**26.300**	**25.800**	**25.900**	**25.300**
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)**	**12.384,66**	**33.300**	**27.700**	**26.300**	**25.800**	**25.900**	**25.300**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.233,98	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**33.233,98**	**55.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	20.829,34	21.700	22.100	23.500	24.000	23.900	24.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,65	0	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,88	100	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.845,87**	**21.800**	**22.300**	**23.700**	**24.200**	**24.100**	**24.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.388,11**	**33.200**	**27.700**	**26.300**	**25.800**	**25.900**	**25.300**
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**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**12.388,11**	**33.200**	**27.700**	**26.300**	**25.800**	**25.900**	**25.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	330.462,15	343.000	368.400	378.400	378.400	378.400	378.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	44.823,98	43.000	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	+/-	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**	**332.432,06**	**344.200**	**369.600**	**379.600**	**379.600**	**379.600**	**379.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	77.428,38	73.800	81.700	85.500	87.200	88.000	83.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	300	500	500	500	500	500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.400	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.949.341,49	2.043.100	2.338.700	2.390.700	2.310.700	2.310.700	2.310.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	671,01	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.027.492,88**	**2.168.400**	**2.449.200**	**2.505.000**	**2.426.700**	**2.427.500**	**2.423.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.695.060,82**	**-1.824.200**	**-2.079.600**	**-2.125.400**	**-2.047.100**	**-2.047.900**	**-2.043.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	277.924,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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)**	**277.924,53**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.417.136,29**	**-1.524.200**	**-1.779.600**	**-1.825.400**	**-1.747.100**	**-1.747.900**	**-1.743.500**

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33110102 4317111 Instandhaltung an private Bereiche Behindertenhilfe
Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 4 Sächs.KomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.
Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 Abs. 2 Sächs.KomHVO für übertragbar erklärt.

33110102 4318111 Instandhaltung an übrige Bereiche Behindertenhilfe
Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 4 Sächs.KomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.
Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 Abs. 2 Sächs.KomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	285.436,10	300.000	325.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.230,61**	**301.200**	**326.200**	**336.200**	**336.200**	**336.200**	**336.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	77.426,56	73.800	81.700	85.500	87.200	88.000	83.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	300	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.235,03	2.043.100	2.314.900	2.366.900	2.286.900	2.286.900	2.286.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,81	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.956.477,40**	**2.118.000**	**2.398.400**	**2.454.200**	**2.375.900**	**2.376.700**	**2.372.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.669.246,79**	**-1.816.800**	**-2.072.200**	**-2.118.000**	**-2.039.700**	**-2.040.500**	**-2.036.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.902,12	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.902,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.902,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.857,15	489.900	306.300	316.200	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**91.857,15**	**489.900**	**306.300**	**316.200**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-85.955,03**	**-489.900**	**-306.300**	**-316.200**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.755.201,82**	**-2.306.700**	**-2.378.500**	**-2.434.200**	**-2.039.700**	**-2.040.500**	**-2.036.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		565.000	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3311010200161 Pflichtaufgaben - Förderung von Einrichtungen der Behindertenhilfe **Erläuterung:** Plan 2027/2028 u. a. Zuschuss zu folgenden Investmaßnahmen: - Diakoniewerk Westsachsen gGmbH - Lukaswerkstatt: Sanierung Hauptwerkstatt, Abriss/Neubau Gewächshaus, Belichtung/Belüftung Nebengebäude, Sanierung Werkstattgebäude - Diakonie Westsachsen Stiftung - Sozialtherapeutische Wohnstätte Dr. Pinel: Sanierung sicherheits- und informationstechnischer Anlagen											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	565.000,00	0	306.300	0	0	316.200	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	565.000,00	0	306.300	0	0	316.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-565.000,00**	**0**	**-306.300**	**0**	**0**	**-316.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							286.200	0	0	286.300		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							286.200	0	0	286.300		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-565.000,00**	**0**	**-306.300**	**0**	**0**	**-316.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**341**	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	2.313.329,02	2.490.800	2.462.200	2.511.400	2.561.600	2.612.900	2.665.100
	+	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	9.249.165,20	10.362.800	9.796.000	9.991.900	10.191.700	10.395.500	10.603.400
	+	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	1.945,64	1.800	900	900	900	900	900
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**11.564.439,86**	**12.855.400**	**12.259.100**	**12.504.200**	**12.754.200**	**13.009.300**	**13.269.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.021.437,96	2.007.900	2.185.100	2.348.300	2.434.000	2.468.900	2.464.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,31	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.504,94	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	13.523.235,58	15.038.900	14.310.000	14.596.100	14.888.000	15.186.000	15.500.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.843,76	9.900	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.559.431,55**	**17.063.300**	**16.511.800**	**16.961.200**	**17.338.800**	**17.671.700**	**17.980.900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.994.991,69**	**-4.207.900**	**-4.252.700**	**-4.457.000**	**-4.584.600**	**-4.662.400**	**-4.711.500**
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 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.994.991,69**	**-4.207.900**	**-4.252.700**	**-4.457.000**	**-4.584.600**	**-4.662.400**	**-4.711.500**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**341**	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.619.786,88	3.994.800	3.893.200	3.971.100	4.050.400	4.131.500	4.216.700
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.309.442,02	10.362.800	9.796.000	9.991.900	10.191.700	10.395.500	10.603.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,35	1.800	900	900	900	900	900
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.929.753,25**	**14.359.400**	**13.690.100**	**13.963.900**	**14.243.000**	**14.527.900**	**14.821.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.022.786,02	2.007.900	2.185.100	2.348.300	2.434.000	2.468.900	2.464.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,31	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.545.456,00	15.038.900	14.310.000	14.596.100	14.888.000	15.186.000	15.500.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.844,37	1.513.900	1.543.900	1.574.700	1.603.500	10.000	10.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.913.495,70**	**18.567.300**	**18.045.800**	**18.525.900**	**18.932.300**	**17.671.700**	**17.980.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.983.742,45**	**-4.207.900**	**-4.355.700**	**-4.562.000**	**-4.689.300**	**-3.143.800**	**-3.159.900**
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**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**341**	Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.983.742,45**	**-4.207.900**	**-4.355.700**	**-4.562.000**	**-4.689.300**	**-3.143.800**	**-3.159.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**343**	Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	2.800,00	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.800,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	945.239,33	846.900	918.300	968.200	1.001.200	1.004.000	1.006.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,10	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,41	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**950.941,84**	**859.100**	**930.300**	**980.200**	**1.013.200**	**1.016.000**	**1.018.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-948.141,84**	**-855.700**	**-926.900**	**-976.800**	**-1.009.800**	**-1.012.600**	**-1.015.300**
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)**	**-948.141,84**	**-855.700**	**-926.900**	**-976.800**	**-1.009.800**	**-1.012.600**	**-1.015.300**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**343**	Betreuungsleistungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	2.800,00	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.800,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	945.300,17	846.900	916.600	966.300	999.200	1.002.200	1.004.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,10	4.500	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	4.644,41	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.461,68**	**859.100**	**928.600**	**978.300**	**1.011.200**	**1.014.200**	**1.016.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-947.661,68**	**-855.700**	**-925.200**	**-974.900**	**-1.007.800**	**-1.010.800**	**-1.013.300**
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**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**343**	Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-947.661,68**	**-855.700**	**-925.200**	**-974.900**	**-1.007.800**	**-1.010.800**	**-1.013.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**344**	Leistungen nach BerRehaG

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	17.164,86	21.000	23.700	24.900	24.900	22.600	22.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,83	200	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	6,01	0	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.174,70**	**21.200**	**23.900**	**25.100**	**25.100**	**22.800**	**23.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.174,70**	**-21.200**	**-23.900**	**-25.100**	**-25.100**	**-22.800**	**-23.000**
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)**	**-17.174,70**	**-21.200**	**-23.900**	**-25.100**	**-25.100**	**-22.800**	**-23.000**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**344**	Leistungen nach BerRehaG

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	16.922,04	21.000	23.700	24.900	24.900	22.600	22.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,83	200	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	6,01	0	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.931,88**	**21.200**	**23.900**	**25.100**	**25.100**	**22.800**	**23.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.931,88**	**-21.200**	**-23.900**	**-25.100**	**-25.100**	**-22.800**	**-23.000**
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**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**344**	Leistungen nach BerRehaG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-16.931,88**	**-21.200**	**-23.900**	**-25.100**	**-25.100**	**-22.800**	**-23.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**345**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	394.845,35	479.800	416.800	424.200	434.200	440.000	444.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,24	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100,00	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	2.457.581,57	2.047.500	2.414.500	2.486.800	2.486.800	2.486.800	2.486.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66,43	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.852.595,59**	**2.530.000**	**2.832.500**	**2.912.200**	**2.922.200**	**2.928.000**	**2.932.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.852.595,59**	**-2.530.000**	**-2.832.500**	**-2.912.200**	**-2.922.200**	**-2.928.000**	**-2.932.000**
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)**	**-2.852.595,59**	**-2.530.000**	**-2.832.500**	**-2.912.200**	**-2.922.200**	**-2.928.000**	**-2.932.000**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**345**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	394.841,71	494.200	421.400	424.200	434.200	440.000	444.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,24	2.500	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	2.463.761,62	2.047.500	2.414.500	2.486.800	2.486.800	2.486.800	2.486.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,43	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.858.672,00**	**2.544.400**	**2.837.100**	**2.912.200**	**2.922.200**	**2.928.000**	**2.932.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.858.672,00**	**-2.544.400**	**-2.837.100**	**-2.912.200**	**-2.922.200**	**-2.928.000**	**-2.932.000**
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**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**345**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.858.672,00**	**-2.544.400**	**-2.837.100**	**-2.912.200**	**-2.922.200**	**-2.928.000**	**-2.932.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.698,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,45	600	600	600	600	600	600
	+	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	-353,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.388,75**	**37.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.629.119,52	1.930.800	1.908.200	1.988.800	2.075.600	2.122.100	2.183.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,98	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23,45	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	56.957.323,43	58.812.000	70.585.600	76.447.200	76.447.200	76.447.200	76.447.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.966,55	46.200	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.622.092,93**	**60.791.700**	**72.544.400**	**78.487.600**	**78.574.400**	**78.620.900**	**78.682.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.615.704,18**	**-60.754.500**	**-72.522.200**	**-78.465.400**	**-78.552.200**	**-78.598.700**	**-78.660.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-58.615.704,18**	**-60.756.500**	**-72.523.200**	**-78.466.400**	**-78.553.200**	**-78.599.700**	**-78.661.200**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.698,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.065,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	140,75	600	600	600	600	600	600
	+	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	14,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.918,25**	**37.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.715.234,32	1.958.100	1.911.300	1.983.100	2.069.700	2.116.300	2.177.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659,98	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.957.283,43	58.812.000	70.585.600	76.447.200	76.447.200	76.447.200	76.447.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.252,65	46.200	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.708.430,38**	**60.819.000**	**72.547.500**	**78.481.900**	**78.568.500**	**78.615.100**	**78.676.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.700.512,13**	**-60.781.800**	**-72.525.300**	**-78.459.700**	**-78.546.300**	**-78.592.900**	**-78.654.100**
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**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-58.700.512,13**	**-60.781.800**	**-72.525.300**	**-78.459.700**	**-78.546.300**	**-78.592.900**	**-78.654.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.647.130,64	6.534.500	9.352.800	9.405.600	9.744.800	7.572.100	7.607.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	876.294,35	569.600	876.200	876.200	876.200	876.200	876.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	2.531.829,25	2.869.200	2.561.800	2.650.600	2.742.800	2.838.500	2.937.900
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.524,65	0	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.136.169,28	8.551.700	5.772.600	5.902.900	6.116.600	6.339.900	6.570.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.566,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**17.326.220,33**	**17.955.400**	**17.697.200**	**17.969.400**	**18.614.500**	**16.760.800**	**17.126.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	9.882.143,61	10.163.100	11.164.300	11.743.700	11.821.600	12.115.800	12.430.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.220,23	108.200	129.800	132.800	129.800	129.800	129.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.072,25	590.100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	81.164.032,48	79.361.200	90.031.400	93.203.300	96.474.400	97.665.000	101.183.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998.926,60	2.467.800	4.198.800	4.342.900	4.491.500	4.645.100	4.804.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.132.395,17**	**92.691.900**	**105.524.500**	**109.422.900**	**112.917.500**	**114.555.900**	**118.547.900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-76.806.174,84**	**-74.736.500**	**-87.827.300**	**-91.453.500**	**-94.303.000**	**-97.795.100**	**-101.421.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	119.085,60	146.700	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-119.085,60**	**-136.700**	**-104.100**	**-104.100**	**-104.100**	**-104.100**	**-104.100**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-76.925.260,44**	**-74.873.200**	**-87.931.400**	**-91.557.600**	**-94.407.100**	**-97.899.200**	**-101.525.900**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.552.685,44	5.964.900	8.476.600	8.529.400	8.868.600	6.695.900	6.731.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.446.994,16	2.869.200	2.561.800	2.650.600	2.742.800	2.838.500	2.937.900
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,07	0	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241.322,76	8.551.700	5.772.600	5.902.900	6.116.600	6.339.900	6.570.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.868,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.245.897,81**	**17.385.800**	**16.821.000**	**17.093.200**	**17.738.300**	**15.884.600**	**16.249.900**
3		anteilige Personalauszahlungen	9.871.249,78	10.163.100	11.151.900	11.733.300	11.811.200	12.105.500	12.419.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.859,33	108.200	129.800	132.800	129.800	129.800	129.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.308.373,74	79.361.200	89.129.200	92.301.100	95.572.200	96.762.800	100.281.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877.098,40	2.467.800	4.198.800	4.342.900	4.491.500	4.645.100	4.804.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.123.581,25**	**92.101.800**	**104.609.800**	**108.510.200**	**112.004.800**	**113.643.300**	**117.634.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-75.877.683,44**	**-74.716.000**	**-87.788.800**	**-91.417.000**	**-94.266.500**	**-97.758.700**	**-101.384.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-250.581,67	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-250.581,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.536,52	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**34.536,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-285.118,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-76.162.801,63**	**-74.716.000**	**-87.788.800**	**-91.417.000**	**-94.266.500**	**-97.758.700**	**-101.384.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.484.096	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.632.506	0				

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	260.886,61	0	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
		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	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	-2.039,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**258.847,49**	**0**	**420.200**	**420.200**	**420.200**	**420.200**	**420.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	734.113,68	932.800	987.400	1.020.500	826.700	836.000	850.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.357,45	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.208,16	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	9.100.680,02	8.817.300	9.641.600	9.890.100	10.145.100	10.406.900	10.675.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.180,22	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.869.539,53**	**9.757.300**	**10.638.300**	**10.919.900**	**10.981.100**	**11.252.200**	**11.536.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.610.692,04**	**-9.757.300**	**-10.218.100**	**-10.499.700**	**-10.560.900**	**-10.832.000**	**-11.115.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.610.692,04**	**-9.747.300**	**-10.208.100**	**-10.489.700**	**-10.550.900**	**-10.822.000**	**-11.105.800**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-18.106,54	0	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	467,56	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.638,98**	**0**	**420.200**	**420.200**	**420.200**	**420.200**	**420.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	733.997,88	932.800	986.300	1.020.400	826.700	836.000	850.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962,45	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.960.772,42	8.817.300	9.641.600	9.890.100	10.145.100	10.406.900	10.675.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.843,32	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.727.576,07**	**9.757.300**	**10.637.200**	**10.919.800**	**10.981.100**	**11.252.200**	**11.536.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.745.215,05**	**-9.757.300**	**-10.217.000**	**-10.499.600**	**-10.560.900**	**-10.832.000**	**-11.115.800**
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**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9.745.215,05**	**-9.757.300**	**-10.217.000**	**-10.499.600**	**-10.560.900**	**-10.832.000**	**-11.115.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**362**	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	616.238,49	575.900	692.500	693.200	679.200	652.300	632.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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**	**616.238,49**	**575.900**	**692.500**	**693.200**	**679.200**	**652.300**	**632.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	225.836,66	176.500	190.000	196.600	204.100	211.700	211.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927,44	18.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	+	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 *	1.449.921,29	1.582.100	1.681.900	1.731.100	1.757.900	1.782.100	1.805.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	950,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.688.635,99**	**1.778.600**	**1.908.900**	**1.964.700**	**1.999.000**	**2.030.800**	**2.054.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.072.397,50**	**-1.202.700**	**-1.216.400**	**-1.271.500**	**-1.319.800**	**-1.378.500**	**-1.422.100**
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)**	**-1.072.397,50**	**-1.202.700**	**-1.216.400**	**-1.271.500**	**-1.319.800**	**-1.378.500**	**-1.422.100**

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**362**	Jugendarbeit

36210101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Finanzierungsbeteiligung des Landkreises in Höhe von 20 % der zuwendungsfähigen Ausgaben lt. Richtlinie zur Förderung von Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen (FRL Investitionen)
Die Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen erklärt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO werden für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**362**	Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	618.996,52	575.900	692.500	693.200	679.200	652.300	632.300
	+	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**	**618.996,52**	**575.900**	**692.500**	**693.200**	**679.200**	**652.300**	**632.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	225.896,66	176.500	189.700	196.500	204.100	211.700	211.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927,44	18.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.596,27	1.582.100	1.681.900	1.731.100	1.757.900	1.782.100	1.805.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.704.370,97**	**1.778.600**	**1.908.600**	**1.964.600**	**1.999.000**	**2.030.800**	**2.054.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.085.374,45**	**-1.202.700**	**-1.216.100**	**-1.271.400**	**-1.319.800**	**-1.378.500**	**-1.422.100**
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**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**362**	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.085.374,45**	**-1.202.700**	**-1.216.100**	**-1.271.400**	**-1.319.800**	**-1.378.500**	**-1.422.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	3.942.982,19	4.189.000	4.364.900	4.417.000	4.470.200	4.524.400	4.579.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	31,09	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	2.410.981,55	2.849.200	2.561.800	2.650.600	2.742.800	2.838.500	2.937.900
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.524,65	0	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.588,03	2.127.000	1.789.000	1.850.000	1.913.200	1.978.700	2.046.500
	+	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	4.605,63	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**7.991.682,05**	**9.165.200**	**8.724.700**	**8.926.900**	**9.135.500**	**9.350.900**	**9.573.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	8.299.425,66	8.442.900	9.358.600	9.895.900	10.150.800	10.413.100	10.693.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.842,64	84.200	88.500	91.500	88.500	88.500	88.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.864,09	300	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	63.764.014,91	61.272.800	70.663.200	73.385.000	76.214.500	79.154.000	82.208.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969.099,81	2.449.800	4.181.600	4.325.700	4.474.300	4.627.900	4.787.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.093.247,11**	**72.251.500**	**84.292.100**	**87.698.300**	**90.928.300**	**94.283.700**	**97.777.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-67.101.565,06**	**-63.086.300**	**-75.567.400**	**-78.771.400**	**-81.792.800**	**-84.932.800**	**-88.204.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	94.421,57	114.000	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-94.421,57**	**-114.000**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-67.195.986,63**	**-63.200.300**	**-75.681.500**	**-78.885.500**	**-81.906.900**	**-85.046.900**	**-88.318.600**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.080.045,08	4.189.000	4.364.900	4.417.000	4.470.200	4.524.400	4.579.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.307.894,70	2.849.200	2.561.800	2.650.600	2.742.800	2.838.500	2.937.900
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,07	0	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791.158,34	2.127.000	1.789.000	1.850.000	1.913.200	1.978.700	2.046.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.868,38	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.183.993,57**	**9.165.200**	**8.724.700**	**8.926.900**	**9.135.500**	**9.350.900**	**9.573.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	8.292.416,16	8.442.900	9.348.100	9.885.800	10.140.600	10.403.000	10.682.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.876,74	84.200	88.500	91.500	88.500	88.500	88.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.720.242,81	61.272.800	70.663.200	73.385.000	76.214.500	79.154.000	82.208.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.376,46	2.449.800	4.181.600	4.325.700	4.474.300	4.627.900	4.787.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.901.912,17**	**72.251.200**	**84.281.500**	**87.688.100**	**90.918.000**	**94.273.500**	**97.767.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-65.717.918,60**	**-63.086.000**	**-75.556.800**	**-78.761.200**	**-81.782.500**	**-84.922.600**	**-88.193.700**
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**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-65.717.918,60**	**-63.086.000**	**-75.556.800**	**-78.761.200**	**-81.782.500**	**-84.922.600**	**-88.193.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**364**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	120.847,70	20.000	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	6.511.581,25	6.424.700	3.983.600	4.052.900	4.203.400	4.361.200	4.524.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.632.428,95**	**6.444.700**	**3.983.600**	**4.052.900**	**4.203.400**	**4.361.200**	**4.524.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	552.438,99	536.100	553.800	556.900	563.400	575.400	592.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,45	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.706.982,65	6.109.000	3.842.500	3.994.900	4.154.700	4.319.800	4.491.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.672,27	12.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.268.100,36**	**6.659.400**	**4.407.800**	**4.563.300**	**4.729.600**	**4.906.700**	**5.095.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.364.328,59**	**-214.700**	**-424.200**	**-510.400**	**-526.200**	**-545.500**	**-571.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.664,03	32.700	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)**	**-24.664,03**	**-32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.339.664,56**	**-247.400**	**-424.200**	**-510.400**	**-526.200**	**-545.500**	**-571.200**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**364**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	138.631,90	20.000	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	6.450.164,42	6.424.700	3.983.600	4.052.900	4.203.400	4.361.200	4.524.100
	+	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**	**6.588.796,32**	**6.444.700**	**3.983.600**	**4.052.900**	**4.203.400**	**4.361.200**	**4.524.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	548.594,26	536.100	553.700	556.800	563.200	575.200	592.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,45	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.486,26	6.109.000	3.842.500	3.994.900	4.154.700	4.319.800	4.491.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.904,32	12.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.478.991,29**	**6.659.400**	**4.407.700**	**4.563.200**	**4.729.400**	**4.906.500**	**5.095.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.109.805,03**	**-214.700**	**-424.100**	**-510.300**	**-526.000**	**-545.300**	**-571.100**
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**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**364**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.109.805,03**	**-214.700**	**-424.100**	**-510.300**	**-526.000**	**-545.300**	**-571.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	1.827.023,35	1.769.600	3.876.200	3.876.200	4.176.200	1.976.200	1.976.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	876.263,26	569.600	876.200	876.200	876.200	876.200	876.200
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.827.023,35**	**1.769.600**	**3.876.200**	**3.876.200**	**4.176.200**	**1.976.200**	**1.976.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	70.328,62	74.800	74.500	73.800	76.600	79.600	81.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,25	0	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	589.800	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 *	2.142.433,61	1.580.000	4.202.200	4.202.200	4.202.200	2.002.200	2.002.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23,70	500	400	400	400	400	400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.212.872,18**	**2.245.100**	**4.277.400**	**4.276.700**	**4.279.500**	**2.082.500**	**2.084.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-385.848,83**	**-475.500**	**-401.200**	**-400.500**	**-103.300**	**-106.300**	**-108.200**
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)**	**-385.848,83**	**-475.500**	**-401.200**	**-400.500**	**-103.300**	**-106.300**	**-108.200**

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

36520101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Die Auszahlungen werden hiermit gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig Deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen und die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Des Weiteren werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

36520101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Die Auszahlungen werden hiermit gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig Deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen und die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Des Weiteren werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	871.750,38	1.200.000	3.000.000	3.000.000	3.300.000	1.100.000	1.100.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871.750,38**	**1.200.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.300.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	70.344,82	74.800	74.100	73.800	76.600	79.600	81.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,25	0	300	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.240.275,98	1.580.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.100.000	1.100.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,70	500	400	400	400	400	400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.310.730,75**	**1.655.300**	**3.374.800**	**3.374.500**	**3.377.300**	**1.180.300**	**1.182.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-438.980,37**	**-455.300**	**-374.800**	**-374.500**	**-77.300**	**-80.300**	**-82.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-250.581,67	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-250.581,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.536,52	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**34.536,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-285.118,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-724.098,56**	**-455.300**	**-374.800**	**-374.500**	**-77.300**	**-80.300**	**-82.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.484.096	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.632.506	0				

Erläuterungen zu anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

36520101 7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Die Auszahlungen werden hiermit gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig Deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen erklärt.

Des Weiteren werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

36520101 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen
Die Auszahlungen werden hiermit gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig Deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen erklärt.

Des Weiteren werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3652010100232 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen - FöriKitaBau Anteil Invest- Bewilligung 2023-2025												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	255.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	280.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	280.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-25.500,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-25.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3652010100241 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen- FöriKitaBau- Anteil Invest Bewilligung 2024 - 2026												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	596.292,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	596.292,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	655.921,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	655.921,31	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**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-59.629,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	2.024.153,66	2.398.600	3.845.400	2.693.300	2.735.900	2.664.000	2.682.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	142.448,16	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.754,48	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.711,34	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.814,04	78.000	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	+	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	52,88	300	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.356.486,40**	**2.776.900**	**4.213.600**	**3.061.500**	**3.104.100**	**3.032.200**	**3.050.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	4.539.404,99	4.993.000	5.221.200	5.593.900	5.682.100	5.595.300	5.652.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.824,89	143.500	127.200	127.900	128.800	128.800	128.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	151.980,37	162.500	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.127.872,86	2.133.900	3.393.000	2.218.600	2.254.100	2.322.400	2.393.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113.450,54	157.200	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.013.533,65**	**7.590.100**	**9.018.400**	**8.217.400**	**8.342.000**	**8.323.500**	**8.451.900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.657.047,25**	**-4.813.200**	**-4.804.800**	**-5.155.900**	**-5.237.900**	**-5.291.300**	**-5.401.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	97.667,95	90.300	98.700	102.200	102.200	102.200	102.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**97.667,95**	**90.300**	**98.700**	**102.200**	**102.200**	**102.200**	**102.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.559.379,30**	**-4.722.900**	**-4.706.100**	**-5.053.700**	**-5.135.700**	**-5.189.100**	**-5.299.100**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.335.233,81	2.091.400	2.158.600	975.900	2.593.600	2.521.700	2.540.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	238.550,80	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.854,74	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.349,02	78.000	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.673.988,37**	**2.469.700**	**2.526.800**	**1.344.100**	**2.961.800**	**2.889.900**	**2.908.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	4.549.219,70	4.993.000	5.215.000	5.587.500	5.675.500	5.588.800	5.645.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.392,97	143.500	127.200	127.900	128.800	128.800	128.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.781,86	2.133.900	3.382.400	2.208.000	2.243.500	2.311.800	2.382.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.118,17	157.200	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.870.512,70**	**7.427.600**	**8.849.800**	**8.048.600**	**8.173.000**	**8.154.600**	**8.282.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.196.524,33**	**-4.957.900**	**-6.323.000**	**-6.704.500**	**-5.211.200**	**-5.264.700**	**-5.374.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.200.000	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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**	**5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.200.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**5.000**	**5.205.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-100.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.296.524,33**	**-4.962.900**	**-6.328.000**	**-6.709.500**	**-5.216.200**	**-5.269.700**	**-5.379.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.000	0				

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**411**	Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	-40.501,30	100.500	1.300.500	100.500	100.500	10.500	10.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	10.555,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+	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**	**-40.501,30**	**100.500**	**1.300.500**	**100.500**	**100.500**	**10.500**	**10.500**
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	10.600	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	10.555,00	0	1.210.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.555,00**	**10.600**	**1.210.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.056,30**	**89.900**	**89.900**	**89.900**	**89.900**	**-100**	**-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)**	**-51.056,30**	**89.900**	**89.900**	**89.900**	**89.900**	**-100**	**-100**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**411**	Krankenhäuser

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.540,75	90.000	1.290.000	90.000	90.000	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**9.540,75**	**90.000**	**1.290.000**	**90.000**	**90.000**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200.000	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**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.540,75**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.200.000	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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**	**5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**411**	Krankenhäuser

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.200.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**0**	**5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-90.459,25**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**411**	Krankenhäuser

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4111010100271 Krankenhäuser - Investitionszuschuss für Apothekenneubau am Rudolf Virchow Klinikum GC Kommunalinvestitionsbudget												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.500.000	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4111010100272 Krankenhäuser - Investitionszuschuss Maßnahmepaket Zentrale Notaufnahme an der Pleißental Klinik in WDA Kommunalinvestitionsbudget												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	700.000	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**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**411**	Krankenhäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**414**	Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	1.932.761,80	2.166.300	2.413.100	2.461.000	2.503.600	2.521.700	2.540.100
		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 *	232.754,48	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.711,34	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	72.611,03	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	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	52,88	300	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.261.891,53**	**2.541.600**	**2.778.100**	**2.826.000**	**2.868.600**	**2.886.700**	**2.905.100**
3		anteilige Personalaufwendungen *	4.512.615,91	4.964.200	5.189.100	5.561.200	5.654.400	5.571.300	5.628.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.837,62	133.500	117.300	117.400	117.400	117.400	117.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	883,50	800	700	700	700	700	700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.857.776,48	1.850.600	1.899.100	1.924.700	1.960.200	2.028.500	2.099.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.274,41	157.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.559.387,92**	**7.106.100**	**7.331.200**	**7.729.000**	**7.857.700**	**7.842.900**	**7.970.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.297.496,39**	**-4.564.500**	**-4.553.100**	**-4.903.000**	**-4.989.100**	**-4.956.200**	**-5.065.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	97.667,95	90.300	98.700	102.200	102.200	102.200	102.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**97.667,95**	**90.300**	**98.700**	**102.200**	**102.200**	**102.200**	**102.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.199.828,44**	**-4.474.200**	**-4.454.400**	**-4.800.800**	**-4.886.900**	**-4.854.000**	**-4.963.500**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**414**	Gesundheitspflege

41410101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) vom 4. September 2020 und des Bund-Länder-Beschlusses vom 29. September 2020 zum „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ in Verbindung mit dem FAG in der jeweils gültigen Fassung.

41410101 3146201 Teil Sucht - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen:
- Caritasverband Dekanat Zwickau e. V.
- ADU-Selbsthilfe e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

41410101 3146202 Teil Psychiatrie - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen:
- Solidar-Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH
- Volkssolidarität Kreisverband Zwickauer Land e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

Landkreis Zwickau, Gesundheitsamt, Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

41410101 3311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren Medizinalaufsicht, Amtsärztliche Untersuchungen, Unbedenklichkeitserklärungen, Fristverlängerungen, Gesundheitsausweise, Duplikate Impfausweise, Wasserproben

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

41410101 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Impfgebühren (ohne Duplikate Impfausweise)

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41410101 3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung
Impfkostenzuschuss von Krankenkassen und vom Freistaat Sachsen

41410101 3486000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Gruppenprophylaktische Leistungen Zahnärztlicher Dienst

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

41410101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorare für
- Supervision
- Referenten
- freiberufliche Ärzte auf Honorarbasis
- Facharztstunden im Sozialpsychiatrischen Dienst

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**414**	Gesundheitspflege

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41410101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
Reparaturen und Wartungen

41410101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.

- Impfstoffe zur Durchführung von Impfungen
- Informationsmaterial/Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung "Gesundheitstag"
- Arzneimittel, sonstige Verbrauchsmaterialien

41410101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
Röntgenuntersuchungen, Laborleistungen, Beförderung von Leichen, Obduktionen, die im besonderen öffentlichen Interesse stehen

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

41410101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung sozialpsychiatrischer Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe vom 12.09.2017, Teil 2

41410101 4318201 Teil Sucht - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen:
- Caritasverband Dekanat Zwickau e. V.
- ADU-Selbsthilfe e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

41410101 4318202 Teil Psychiatrie - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen:
- Solidar-Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH
- Volkssolidarität Kreisverband Zwickauer Land e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

41410101 4318203 Teil Sucht - Kommunale Mittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen:
- Caritasverband Dekanat Zwickau e. V.
- ADU-Selbsthilfe e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**414**	Gesundheitspflege

41410101 4318204 Teil Psychiatrie - Kommunale Mittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen:
- Solidar-Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH
- Volkssolidarität Kreisverband Zwickauer Land e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

41410101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bücher und Zeitschriften, Laboruntersuchungen Wasserproben, Fahrtkostenrückerstattung Tbc,
Kurierdienstleistungen Landesuntersuchungsanstalt

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**414**	Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.325.693,06	2.001.400	868.600	885.900	2.503.600	2.521.700	2.540.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	238.550,80	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.854,74	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.146,01	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.661.244,61**	**2.376.700**	**1.233.600**	**1.250.900**	**2.868.600**	**2.886.700**	**2.905.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	4.522.427,32	4.964.200	5.183.000	5.554.800	5.647.800	5.564.800	5.621.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.201,61	133.500	117.300	117.400	117.400	117.400	117.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.776,48	1.850.600	1.899.100	1.924.700	1.960.200	2.028.500	2.099.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.942,04	157.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.578.347,45**	**7.105.300**	**7.324.400**	**7.721.900**	**7.850.400**	**7.835.700**	**7.963.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.917.102,84**	**-4.728.600**	**-6.090.800**	**-6.471.000**	**-4.981.800**	**-4.949.000**	**-5.058.100**
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**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**414**	Gesundheitspflege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.917.102,84**	**-4.728.600**	**-6.090.800**	**-6.471.000**	**-4.981.800**	**-4.949.000**	**-5.058.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.000	0				

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	**414**	Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4141010100151 Gesundheitspflege - Beschaffung von Geräten für alle Sachgebiete **Erläuterung:** u.a. Hörtestgeräte für Kinder												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	**421**	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	26.789,08	28.800	32.100	32.700	27.700	24.000	24.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 *	259.541,38	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	176,13	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.506,59**	**312.400**	**315.700**	**316.300**	**311.300**	**307.600**	**308.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-286.506,59**	**-312.400**	**-315.700**	**-316.300**	**-311.300**	**-307.600**	**-308.100**
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)**	**-286.506,59**	**-312.400**	**-315.700**	**-316.300**	**-311.300**	**-307.600**	**-308.100**

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	**421**	Förderung des Sports

42110101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
u. a.
laut Sportförderrichtlinie
- Sockelbetrag für antragstellende Vereine
- Pauschale für Übungsleiter mit Lizenz
- zur Absicherung der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften im Kinder- und Jugendbereich für länderübergreifende Verbandsmeisterschaften die Teilnahme an Landesmeisterschaften
- zur Absicherung der Ausrichtung von Deutschen Meisterschaften und länderübergreifenden Wettkämpfen

- Zuschuss an Kreissportbund

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	**421**	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	26.792,38	28.800	32.000	32.700	27.700	24.000	24.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.005,38	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,13	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.973,89**	**312.400**	**315.600**	**316.300**	**311.300**	**307.600**	**308.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-285.973,89**	**-312.400**	**-315.600**	**-316.300**	**-311.300**	**-307.600**	**-308.100**
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**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	**421**	Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-285.973,89**	**-312.400**	**-315.600**	**-316.300**	**-311.300**	**-307.600**	**-308.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	131.893,16	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	131.893,16	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203,01	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**135.096,17**	**134.800**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
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 *	5.987,27	9.900	9.800	10.400	11.300	11.300	11.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	151.096,87	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.084,14**	**161.000**	**160.900**	**161.500**	**162.400**	**162.400**	**162.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.987,97**	**-26.200**	**-25.900**	**-26.500**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
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)**	**-21.987,97**	**-26.200**	**-25.900**	**-26.500**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	**424**	Sportstätten und Bäder

42410201 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
- Sportzentrum Lichtenstein, Innere Zwickauer Str. 5, Lichtenstein
- Sporthalle am BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude
- Sportzentrum Lichtenstein, Innere Zwickauer Str. 5, Lichtenstein
- Sporthalle am BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	3.203,01	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.203,01**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
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	6.191,36	9.900	9.800	10.400	11.300	11.300	11.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.191,36**	**9.900**	**9.800**	**10.400**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.988,35**	**-6.900**	**-6.600**	**-7.200**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
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**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	**424**	Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige 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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.988,35**	**-11.900**	**-11.600**	**-12.200**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4241020100131 Turn- und Sporthallen - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) **Erläuterung:** u.a. Ersatz f. defekte Sportgeräte, Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	150.599,61	0	200.000	200.000	100.000	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	810.570,19	1.030.800	1.235.700	1.235.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.432,41	178.800	79.300	78.800	78.800	79.300	78.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.759,78	13.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.147.361,99**	**1.223.400**	**1.517.900**	**1.517.400**	**1.377.400**	**1.277.900**	**1.277.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	6.699.631,75	7.013.900	7.584.500	7.855.400	7.917.200	8.034.400	8.175.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.073,77	235.700	346.600	338.100	329.800	321.300	319.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.945,38	5.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	144.485,50	0	200.000	200.000	100.000	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128.150,80	200.800	171.200	179.200	186.200	191.600	192.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.067.287,20**	**7.455.900**	**8.311.100**	**8.581.500**	**8.542.000**	**8.556.100**	**8.696.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.919.925,21**	**-6.232.500**	**-6.793.200**	**-7.064.100**	**-7.164.600**	**-7.278.200**	**-7.419.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.847,79	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.847,79**	**-10.000**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.927.773,00**	**-6.242.500**	**-6.802.500**	**-7.073.400**	**-7.173.900**	**-7.287.500**	**-7.428.400**

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.054,78	0	200.000	200.000	100.000	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	798.077,16	1.030.800	1.235.700	1.235.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.684,38	178.800	79.300	78.800	78.800	79.300	78.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	13.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**902.316,32**	**1.223.400**	**1.517.900**	**1.517.400**	**1.377.400**	**1.277.900**	**1.277.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	6.722.265,55	7.013.900	7.564.600	7.831.400	7.893.700	7.952.600	8.094.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.669,32	235.700	346.600	338.100	329.800	321.300	319.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.741,03	0	200.000	200.000	100.000	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.172,46	200.800	171.200	179.200	186.200	191.600	192.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.050.848,36**	**7.450.400**	**8.282.400**	**8.548.700**	**8.509.700**	**8.465.500**	**8.605.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.148.532,04**	**-6.227.000**	**-6.764.500**	**-7.031.300**	**-7.132.300**	**-7.187.600**	**-7.328.500**
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

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden 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	5.000	0	61.000	33.000	61.000
	+	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**	**0**	**5.000**	**0**	**61.000**	**33.000**	**61.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-61.000**	**-33.000**	**-61.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.148.532,04**	**-6.227.000**	**-6.769.500**	**-7.031.300**	**-7.193.300**	**-7.220.600**	**-7.389.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.744	0				

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	150.599,61	0	200.000	200.000	100.000	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.341,86	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	89.989,06	73.800	74.300	73.800	73.800	74.300	73.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**245.930,53**	**74.200**	**274.700**	**274.200**	**174.200**	**74.700**	**74.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	3.034.766,27	3.307.400	3.517.200	3.682.900	3.664.000	3.717.300	3.759.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.847,41	46.300	35.800	33.300	57.000	46.500	43.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.438,61	200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	144.485,50	0	200.000	200.000	100.000	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.978,49	119.500	112.100	109.100	120.000	120.500	121.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.288.516,28**	**3.473.400**	**3.868.600**	**4.028.800**	**3.944.500**	**3.887.800**	**3.926.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.042.585,75**	**-3.399.200**	**-3.593.900**	**-3.754.600**	**-3.770.300**	**-3.813.100**	**-3.852.300**
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)**	**-3.042.585,75**	**-3.399.200**	**-3.593.900**	**-3.754.600**	**-3.770.300**	**-3.813.100**	**-3.852.300**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

51110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Erstattung für Kommunen nach § 29 Abs. 2 S. 1 Nr. 4e SächsFAG

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110201 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Zahlungseingänge aus Zweckvereinbarung mit der Stadt Chemnitz

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
- Mittel für Vervielfältigungen großer Planunterlagen, Aufwand für Konzepterstellungen
- Dorfwettbewerb
- Kleingartenwettbewerb
- Koordinierungs- und Steuerungsfunktion bei Schaffung digitaler Infrastruktur

Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO
für übertragbar erklärt.

Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen für die Koordinierungs- und Steuerungsfunktion gemäß
§ 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

51110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
- Kartenmaterial, Leistungen Dritter, fachl. Begleitung durch Externe und Fortschreibung Radverkehrskonzeption
- Umsetzungsmaßnahmen aus Radverkehrskonzeption (fachl. Begleitung, Moderation AG Rad)

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

51110101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Anteil an Gemeinden werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

51110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur, Bücher, Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten u. Ausgaben für Kartenmaterial (SachsenNetzRad)

51110201 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
- Verfahrenskosten FlurbG (Vermessung, Helfer, Wertermittlung, Planungskosten usw.)
- Verfahrenskosten LwAnpG (Vermessung, Helfer, Sachverständige usw.)
- Gutachterkosten für Entschädigungsberechnung, Wertermittlung usw.
- Fachbücher und Fachzeitschriften
- Sonstiges

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

51110201 4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV
Personalkostenumlegung für Verband für ländliche Neuordnung Sachsen

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.054,78	0	200.000	200.000	100.000	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.165,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.819,22	73.800	74.300	73.800	73.800	74.300	73.800
	+	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**	**94.039,00**	**74.200**	**274.700**	**274.200**	**174.200**	**74.700**	**74.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	3.039.972,56	3.307.400	3.461.600	3.623.600	3.603.200	3.657.300	3.699.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.442,96	46.300	35.800	33.300	57.000	46.500	43.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	133.741,03	0	200.000	200.000	100.000	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.014,07	119.500	112.100	109.100	120.000	120.500	121.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.275.170,62**	**3.473.200**	**3.809.500**	**3.966.000**	**3.880.200**	**3.824.300**	**3.863.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.181.131,62**	**-3.399.000**	**-3.534.800**	**-3.691.800**	**-3.706.000**	**-3.749.600**	**-3.789.700**
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**

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	61.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.181.131,62**	**-3.399.000**	**-3.534.800**	**-3.691.800**	**-3.767.000**	**-3.749.600**	**-3.789.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.744	0				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

51110101 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen für die Koordinierungs- und Steuerungsfunktion gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

51110101 7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Anteil an Gemeinden werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5111020100201 Integrierte Ländliche Entwicklung - Beschaffung bewegliche u. immaterielle Vermögensgegenstände **Erläuterung:** u.a. Austausch GPS-Empfänger und Tachymeter												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	61.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	61.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	**512**	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	571.553,05	702.500	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige 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	1.223,36	13.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**572.776,41**	**716.000**	**669.000**	**669.000**	**669.000**	**669.000**	**669.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.763.315,76	2.809.000	3.133.700	3.248.700	3.304.800	3.343.700	3.416.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.117,91	49.200	31.600	25.600	32.600	34.600	36.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.040,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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 *	23.238,70	64.300	42.100	53.100	49.200	54.100	54.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.812.713,28**	**2.927.500**	**3.212.400**	**3.332.400**	**3.391.600**	**3.437.400**	**3.511.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.239.936,87**	**-2.211.500**	**-2.543.400**	**-2.663.400**	**-2.722.600**	**-2.768.400**	**-2.842.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.847,79	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.847,79**	**-10.000**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.247.784,66**	**-2.221.500**	**-2.552.700**	**-2.672.700**	**-2.731.900**	**-2.777.700**	**-2.852.000**

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	**512**	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51210101 3311005 Kosten Ersatzvornahme
Einnahmen für Ersatzvornahmen in Verbindung mit der Gebäudeeinmesspflicht

51210101 3311010 Verwaltungsgebühren steuerfrei nur Vermessungsamt
Erträge aus Bereitstellung von Geobasisdaten innerhalb des Landkreises

51210102 3311019 Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflichtig 19 v.H.
Erträge aus der Erstellung von Flur- und Liegenschaftskarten

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Ausgaben für Ersatzvornahme bei Gebäudeeinmessungen

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

51210101 4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
u. a.
- Bearbeitung der Sanierungsgebiete und sonstige Aufwendungen bei der Erstellung von Gutachten
- Erstellung von Einzelgutachten zu den Sanierungsgebieten

51210101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bücher und Zeitschriften
Gerichtskosten
Büromaterial
Katastermaterial
sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	**512**	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	565.659,92	702.500	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	13.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.159,92**	**716.000**	**669.000**	**669.000**	**669.000**	**669.000**	**669.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.780.743,27	2.809.000	3.169.400	3.284.000	3.342.100	3.321.900	3.393.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.117,91	49.200	31.600	25.600	32.600	34.600	36.600
	+	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	21.314,84	64.300	42.100	53.100	49.200	54.100	54.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.823.176,02**	**2.922.500**	**3.243.100**	**3.362.700**	**3.423.900**	**3.410.600**	**3.484.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.256.016,10**	**-2.206.500**	**-2.574.100**	**-2.693.700**	**-2.754.900**	**-2.741.600**	**-2.815.000**
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**

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	**512**	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	5.000	0	0	33.000	61.000
	+	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**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**33.000**	**61.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-33.000**	**-61.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.256.016,10**	**-2.206.500**	**-2.579.100**	**-2.693.700**	**-2.754.900**	**-2.774.600**	**-2.876.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	**512**	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5121010100132 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten/ Grundlagen - Ersatzbeschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen **Erläuterung:** u.a. Erweiterung Software Vermcad, Austausch GPS-Empfänger, Tachymeter												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	33.000	61.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	33.000	61.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-61.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-61.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	214.847,17	300.500	501.500	501.500	501.500	501.500	501.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	78.443,35	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	6.536,42	100	100	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**299.826,94**	**405.600**	**506.600**	**506.600**	**506.600**	**506.600**	**506.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	526.161,39	577.300	564.800	552.700	560.100	575.100	594.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.890,63	125.300	224.800	224.800	225.300	225.300	225.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.164,17	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.758,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**586.974,77**	**713.200**	**800.200**	**788.100**	**796.000**	**811.000**	**830.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-287.147,83**	**-307.600**	**-293.600**	**-281.500**	**-289.400**	**-304.400**	**-323.400**
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)**	**-287.147,83**	**-307.600**	**-293.600**	**-281.500**	**-289.400**	**-304.400**	**-323.400**

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

52110101 3311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Verwaltungstätigkeit bauaufsichtlicher Entscheidungen

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

52110101 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erträge für durchgeführte Ersatzvornahmen für sicherheitsrelevante bauliche Anlagen
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.4271000

52110101 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erträge für Vorleistungen der Prüfingenieure (Statik- und Brandschutzprüfung)
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.4458000

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Aufwand für Ersatzvornahmen für sicherheitsrelevante bauliche Anlagen
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.3487000
besonderes Büromaterial (Sonderheftung für Regalanlage zur Aktenablage und Zwischenarchivierung)

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

52110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Sachverständigen- und Gerichtskosten
Bücher und Zeitschriften

52110101 4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
u. a.
Aufwendungen für Vorleistungen der Prüfingenieure (Statik- und Brandschutzprüfung)
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.3488000

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	209.163,59	300.500	501.500	501.500	501.500	501.500	501.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865,16	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	100	100	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.028,75**	**405.600**	**506.600**	**506.600**	**506.600**	**506.600**	**506.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	526.161,39	577.300	564.800	552.700	560.100	575.100	594.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.890,63	125.300	224.800	224.800	225.300	225.300	225.300
	+	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	3.946,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.998,74**	**713.100**	**800.100**	**788.000**	**795.900**	**810.900**	**829.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-356.969,99**	**-307.500**	**-293.500**	**-281.400**	**-289.300**	**-304.300**	**-323.300**
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**

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-356.969,99**	**-307.500**	**-293.500**	**-281.400**	**-289.300**	**-304.300**	**-323.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**523**	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	18.828,11	27.500	67.500	67.500	27.500	27.500	27.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	100	100	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**28.828,11**	**27.600**	**67.600**	**67.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	375.388,33	320.200	368.800	371.100	388.300	398.300	406.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.217,82	14.900	54.400	54.400	14.900	14.900	14.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	301,69	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.082,87**	**341.800**	**429.900**	**432.200**	**409.900**	**419.900**	**428.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-350.254,76**	**-314.200**	**-362.300**	**-364.600**	**-382.300**	**-392.300**	**-400.700**
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 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-350.254,76**	**-314.200**	**-362.300**	**-364.600**	**-382.300**	**-392.300**	**-400.700**

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**523**	Denkmalschutz und -pflege

52310101 3311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Verwaltungstätigkeit, wie Bescheinigungen zur Geltendmachung steuerlicher Vorteile und denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

52310101 3311005 Kosten Ersatzvornahme
Erträge für geleistete Ersatzvornahmen sicherheitsrelevanter Kulturdenkmäler, außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens
korrespondierendes Produktsachkonto: 52310101.4271000

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52310101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
- Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Tag des offenen Denkmals
- Aufwendungen für Ersatzvornahmen sicherheitsrelevanter Kulturdenkmäler, außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens
korrespondierendes Produktsachkonto: 52310101.3311005

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**523**	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.088,65	27.500	67.500	67.500	27.500	27.500	27.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	100	100	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.088,65**	**27.600**	**67.600**	**67.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	375.388,33	320.200	368.800	371.100	388.300	398.300	406.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,82	14.900	54.400	54.400	14.900	14.900	14.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.502,98**	**341.600**	**429.700**	**432.000**	**409.700**	**419.700**	**428.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-354.414,33**	**-314.000**	**-362.100**	**-364.400**	**-382.100**	**-392.100**	**-400.500**
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**

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	**523**	Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-354.414,33**	**-314.000**	**-362.100**	**-364.400**	**-382.100**	**-392.100**	**-400.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	2.385,65	2.300	402.300	13.674.300	23.439.900	23.439.900	23.439.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.385,65	2.300	2.300	13.674.300	23.439.900	23.439.900	23.439.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.031.662,70	20.192.500	21.367.900	22.505.300	21.859.800	22.314.400	22.570.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.917.108,92	3.331.400	3.520.200	3.560.100	3.596.000	3.601.100	3.603.900
	+	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	19.720,20	100	100	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**23.970.877,47**	**23.526.300**	**25.290.500**	**39.739.800**	**48.895.800**	**49.355.500**	**49.613.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.472.403,27	1.604.800	1.736.500	1.818.800	1.851.400	1.886.000	1.920.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100.651,18	20.808.500	21.679.400	22.597.200	21.831.000	22.230.600	22.434.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.432,18	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.360,67	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	46.416,54	46.200	45.800	13.717.800	23.482.600	23.482.600	23.482.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482.734,71	885.600	1.651.600	1.430.200	1.459.000	1.481.800	1.505.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.240.998,55**	**23.373.100**	**25.146.300**	**39.597.000**	**48.657.000**	**49.114.000**	**49.375.900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-270.121,08**	**153.200**	**144.200**	**142.800**	**238.800**	**241.500**	**238.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	65.768,47	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	307.565,85	383.300	344.600	349.000	342.600	349.000	342.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-241.797,38**	**-324.100**	**-285.400**	**-289.800**	**-283.400**	**-289.800**	**-283.400**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-511.918,46**	**-170.900**	**-141.200**	**-147.000**	**-44.600**	**-48.300**	**-45.400**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.972,40	0	400.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.139.937,85	18.700.200	19.000.200	21.761.100	21.761.100	21.761.100	21.761.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.116.351,20	3.331.400	3.520.200	3.560.100	3.596.000	3.601.100	3.603.900
	+	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	9.941,94	100	100	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.335.203,39**	**22.031.700**	**22.920.500**	**25.321.300**	**25.357.200**	**25.362.300**	**25.365.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.469.256,76	1.604.800	1.736.500	1.818.800	1.851.400	1.886.000	1.920.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.139.943,33	21.760.500	22.623.200	23.575.400	22.012.600	22.236.000	22.438.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.804,94	46.200	45.800	45.800	45.000	45.000	45.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.380,39	885.600	1.651.600	1.430.200	1.459.000	1.481.800	1.505.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.663.385,42**	**24.297.100**	**26.057.100**	**26.870.200**	**25.368.000**	**25.648.800**	**25.909.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-328.182,03**	**-2.265.400**	**-3.136.600**	**-1.548.900**	**-10.800**	**-286.500**	**-544.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.896.318,83	38.364.600	2.895.800	8.000.000	2.265.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.896.318,83**	**38.364.600**	**2.895.800**	**8.000.000**	**2.265.000**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.871,60	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.891.337,50	38.414.000	8.940.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	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**	**19.922.209,10**	**38.439.000**	**8.945.300**	**29.000**	**29.000**	**24.000**	**24.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.025.890,27**	**-74.400**	**-6.049.500**	**7.971.000**	**2.236.000**	**-24.000**	**-24.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.354.072,30**	**-2.339.800**	**-9.186.100**	**6.422.100**	**2.225.200**	**-310.500**	**-568.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		202.290.319	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		207.574.874	0				

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**536**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	400.000	13.672.000	23.437.600	23.437.600	23.437.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	13.672.000	23.437.600	23.437.600	23.437.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**400.000**	**13.672.000**	**23.437.600**	**23.437.600**	**23.437.600**
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 *	92.106,00	0	400.000	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	13.672.000	23.437.600	23.437.600	23.437.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.106,00**	**0**	**400.000**	**13.672.000**	**23.437.600**	**23.437.600**	**23.437.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-92.106,00**	**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)**	**-92.106,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**536**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

53610101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
u.a. Fördermittel für Beratungsleistungen in Verbindung mit 1. Landkreisprojekt zum Breitbandausbau

korrespondierendes Produktsachkonto: 53610101.4271000

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53610101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Aufwendungen für Beratungsleistungen in Verbindung mit 1. Landkreisprojekt zum Breitbandausbau

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen/Auszahlungen sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionen.

- korrespondierendes Produktsachkonto: 53610101.3141000

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**536**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.972,40	0	400.000	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**	**68.972,40**	**0**	**400.000**	**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 *	92.106,00	0	400.000	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**	**92.106,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.133,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.896.318,83	38.364.600	2.895.800	8.000.000	2.265.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.896.318,83**	**38.364.600**	**2.895.800**	**8.000.000**	**2.265.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**536**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	19.884.798,69	38.390.000	8.916.300	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.884.798,69**	**38.390.000**	**8.916.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.988.479,86**	**-25.400**	**-6.020.500**	**8.000.000**	**2.265.000**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.011.613,46**	**-25.400**	**-6.020.500**	**8.000.000**	**2.265.000**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		202.290.319	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		207.483.413	0				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

53610101 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen/Auszahlungen sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionen.

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**536**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2030 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2031 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5361010100211 Breitbandausbau - teilnehmende Städte und Gemeinden - 1. Landkreisprojekt - weiße Flecken **Erläuterung:** Die Maßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus werden gemäß § 20 Abs. 2 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.665.623,39	0	2.895.800	0	0	8.000.000	2.265.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	127.665.623,39	0	2.895.800	0	0	8.000.000	2.265.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.934.414,89	0	8.916.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.934.414,89	0	8.916.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.268.791,50**	**0**	**-6.020.500**	**0**	**0**	**8.000.000**	**2.265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.268.791,50**	**0**	**-6.020.500**	**0**	**0**	**8.000.000**	**2.265.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5361010100232 Breitbandausbau- Graue-Flecken-Projekt (GFP) Cluster 1 gem. Gigabit-RL 2.0 **Erläuterung:** Ziel der Fördermaßnahme ist es gem. Gigabit-RL 2.0, den Endkunden zu Spitzenlastzeitbedingungen eine Datenrate von mind. 1 GBit/s symmetrisch zur Verfügung zu stellen. Gegenstand ist die Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke eines Netzbetreibers im Sinne von Nr. 3.1 der Gigabit-RL 2.0.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.723.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	15.723.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.723.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**536**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.723.000,00	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5361010100233 Breitbandausbau- Graue-Flecken-Projekt (GFP) Cluster 2 gem. Gigabit-RL 2.0 **Erläuterung:** Ziel der Fördermaßnahme ist es gem. Gigabit-RL 2.0, den Endkunden zu Spitzenlastzeitbedingungen eine Datenrate von mind. 1 GBit/s symmetrisch zur Verfügung zu stellen. Gegenstand ist die Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke eines Netzbetreibers im Sinne von Nr. 3.1 der Gigabit-RL 2.0.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.103.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	14.103.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.103.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.103.000,00	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**536**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5361010100234 Breitbandausbau- Graue-Flecken-Projekt (GFP) Cluster 3 gem. Gigabit-RL 2.0												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.136.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	44.136.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.136.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.136.000,00	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**537**	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	2.385,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.385,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.031.662,70	20.192.500	21.367.900	22.505.300	21.859.800	22.314.400	22.570.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.917.108,92	3.331.400	3.520.200	3.560.100	3.596.000	3.601.100	3.603.900
	+	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	19.720,20	100	100	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**23.970.877,47**	**23.526.300**	**24.890.500**	**26.067.800**	**25.458.200**	**25.917.900**	**26.176.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.472.403,27	1.604.800	1.736.500	1.818.800	1.851.400	1.886.000	1.920.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.008.545,18	20.808.500	21.279.400	22.597.200	21.831.000	22.230.600	22.434.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.432,18	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.360,67	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	46.416,54	46.200	45.800	45.800	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.482.734,71	885.600	1.651.600	1.430.200	1.459.000	1.481.800	1.505.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.148.892,55**	**23.373.100**	**24.746.300**	**25.925.000**	**25.219.400**	**25.676.400**	**25.938.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-178.015,08**	**153.200**	**144.200**	**142.800**	**238.800**	**241.500**	**238.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	65.768,47	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	307.565,85	383.300	344.600	349.000	342.600	349.000	342.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-241.797,38**	**-324.100**	**-285.400**	**-289.800**	**-283.400**	**-289.800**	**-283.400**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-419.812,46**	**-170.900**	**-141.200**	**-147.000**	**-44.600**	**-48.300**	**-45.400**

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**537**	Abfallwirtschaft

53710106 3381000 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Der Saldo am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Auflösung des Sonderpostens aus Gebührenüberschüssen ausgeglichen.

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

53710105 3461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Ust 19 v. H.
Mitbenutzungsentgelt PPK und kom. Nebenentgelt

53710106 3421000 Verkauf
Erlöse für PPK auf Grund Weltmarktlage

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

53710105 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
0,15 € pro EW - Stand 30.06.VJ - ohne MwSt

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

53710105 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
u.a. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Körperschaftssteuer

53710106 4611000 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für Gebührenausgleich
Der Saldo am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten ausgeglichen.

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**537**	Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.139.937,85	18.700.200	19.000.200	21.761.100	21.761.100	21.761.100	21.761.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.116.351,20	3.331.400	3.520.200	3.560.100	3.596.000	3.601.100	3.603.900
	+	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	9.941,94	100	100	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.266.230,99**	**22.031.700**	**22.520.500**	**25.321.300**	**25.357.200**	**25.362.300**	**25.365.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.469.256,76	1.604.800	1.736.500	1.818.800	1.851.400	1.886.000	1.920.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.047.837,33	21.760.500	22.223.200	23.575.400	22.012.600	22.236.000	22.438.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.804,94	46.200	45.800	45.800	45.000	45.000	45.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.380,39	885.600	1.651.600	1.430.200	1.459.000	1.481.800	1.505.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.571.279,42**	**24.297.100**	**25.657.100**	**26.870.200**	**25.368.000**	**25.648.800**	**25.909.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-305.048,43**	**-2.265.400**	**-3.136.600**	**-1.548.900**	**-10.800**	**-286.500**	**-544.600**
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**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**537**	Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.871,60	25.000	5.000	5.000	5.000	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	6.538,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	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**	**37.410,41**	**49.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**24.000**	**24.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-37.410,41**	**-49.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-24.000**	**-24.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-342.458,84**	**-2.314.400**	**-3.165.600**	**-1.577.900**	**-39.800**	**-310.500**	**-568.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		91.461	0				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

53710106 7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Die Auszahlungen für Deponie Lohe werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Abschluss und Rekultivierung der Deponie Lohe lt. Gutachten

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**537**	Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5371010500191 BgA "Grüner Punkt" - Grundhafter Ausbau v. Wertstoffsammelplätzen im LK Zwickau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.461,19	0	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.461,19	0	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-41.461,19**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-41.461,19**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0,00**	**0,00**
5371010600251 Öffent.-rechtliche Abfallentsorgung-Digitalisierung Abfallwirtschaft												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-50.000,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-50.000,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	**537**	Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	21.764.398,14	18.393.600	17.174.800	17.049.400	17.793.300	18.039.100	18.547.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.493.844,16	3.126.800	3.412.500	3.412.500	3.412.500	3.412.500	3.412.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.485,77	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.816,81	133.500	143.600	143.600	143.600	137.100	137.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865.803,15	2.829.700	3.077.500	3.109.100	3.136.700	3.136.700	3.136.700
	+	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	5.870,06	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**24.780.373,93**	**21.362.500**	**20.401.600**	**20.307.800**	**21.079.300**	**21.318.600**	**21.826.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	6.850.074,32	6.758.800	7.356.500	7.700.000	7.752.400	7.912.300	8.083.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010.211,58	3.976.800	4.336.700	3.947.500	5.006.300	4.988.000	5.335.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.691.940,72	6.048.200	5.875.800	5.875.800	5.875.800	5.875.800	5.875.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.773,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26.243.386,92	28.346.000	28.315.600	28.928.300	29.517.400	30.005.900	30.800.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.414,11	52.600	46.500	46.500	36.500	36.500	36.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.833.801,14**	**45.187.400**	**45.934.100**	**46.501.100**	**48.191.400**	**48.821.500**	**50.133.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.053.427,21**	**-23.824.900**	**-25.532.500**	**-26.193.300**	**-27.112.100**	**-27.502.900**	**-28.307.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.090,41	600	600	600	600	600	600
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)**	**3.090,41**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.050.336,80**	**-23.824.300**	**-25.531.900**	**-26.192.700**	**-27.111.500**	**-27.502.300**	**-28.306.500**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.409.285,87	15.266.800	13.762.300	13.636.900	14.380.800	14.626.600	15.134.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.473,62	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.759,37	133.500	143.600	143.600	143.600	137.100	137.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061.280,79	2.829.700	3.077.500	3.109.100	3.136.700	3.136.700	3.136.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.868,47	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.604.668,12**	**18.235.700**	**16.989.100**	**16.895.300**	**17.666.800**	**17.906.100**	**18.414.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	6.898.120,50	6.758.800	7.348.600	7.691.600	7.743.800	7.903.700	8.075.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958.264,03	3.976.800	4.336.700	3.947.500	5.006.300	4.988.000	5.335.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.268,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.482.237,67	28.346.000	29.623.700	28.831.700	29.420.800	29.909.300	30.703.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.043,76	52.600	46.500	46.500	36.500	36.500	36.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.369.934,70**	**39.139.200**	**41.358.500**	**40.520.300**	**42.210.400**	**42.840.500**	**44.153.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.765.266,58**	**-20.903.500**	**-24.369.400**	**-23.625.000**	**-24.543.600**	**-24.934.400**	**-25.739.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.111.534,84	4.806.500	3.465.100	10.781.300	16.875.400	7.915.700	5.463.400
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	2.395.400	3.233.800	2.144.600
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.632,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.724,22	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	4.700.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.149.891,62**	**9.506.500**	**3.465.100**	**10.781.300**	**16.875.400**	**7.915.700**	**5.463.400**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.155,13	82.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.476.923,93	7.459.900	4.951.000	9.210.000	21.462.100	8.438.600	5.635.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	393.640,64	850.000	850.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.960,09	200.000	100.000	4.231.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.992.937,05**	**8.593.200**	**5.947.000**	**14.217.000**	**22.338.100**	**9.314.600**	**6.511.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.843.045,43**	**913.300**	**-2.481.900**	**-3.435.700**	**-5.462.700**	**-1.398.900**	**-1.047.600**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-18.608.312,01**	**-19.990.200**	**-26.851.300**	**-27.060.700**	**-30.006.300**	**-26.333.300**	**-26.787.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.599.845	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		21.541.178	0				

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	5.895.111,62	4.565.700	5.362.500	5.012.500	5.525.000	5.532.500	5.795.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.493.844,16	3.126.800	3.412.500	3.412.500	3.412.500	3.412.500	3.412.500
	+	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	94.685,07	71.000	74.100	74.100	74.100	67.600	67.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.377,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	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	1,59	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.025.175,49**	**4.643.700**	**5.443.600**	**5.093.600**	**5.606.100**	**5.607.100**	**5.869.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.553.657,07	56.500	48.800	51.000	53.200	54.200	56.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.276.067,75	1.663.000	1.962.500	1.613.500	2.476.600	2.456.600	2.806.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.691.940,72	6.048.200	5.875.800	5.875.800	5.875.800	5.875.800	5.875.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.773,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	96.599,46	0	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.439,29	21.100	16.100	16.100	6.100	6.100	6.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.622.477,78**	**7.793.800**	**8.002.800**	**7.656.000**	**8.511.300**	**8.492.300**	**8.844.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.597.302,29**	**-3.150.100**	**-2.559.200**	**-2.562.400**	**-2.905.200**	**-2.885.200**	**-2.974.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.028,52	100	100	100	100	100	100
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)**	**1.028,52**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.596.273,77**	**-3.150.000**	**-2.559.100**	**-2.562.300**	**-2.905.100**	**-2.885.100**	**-2.974.800**

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

54210101 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Die Aufwendungen und Auszahlungen für Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen, Straßenabwasser, Unterhaltung an Ingenieurbauwerken und bauliche Maßnahmen an Kreisstraßen, u.a. durch Straßenmeistereien werden gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

54210101 4231000 Mieten und Pachten
Mieten und Pachten für Gebäude, Fahrzeuge und Geräte

54210101 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Aufwand für Strom, Gas, Wasser, Abwasser/ Abscheider,Müllabfuhr, Kaminreinigung, Gebäudereinigung/ Bewachung, u.a.

54210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Brückenprüfung, Fortschreibung TT-SIB, Kanalkataster

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

54210101 4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV
Die Aufwendungen/ Auszahlungen werden gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.104.217,01	1.438.900	1.950.000	1.600.000	2.112.500	2.120.000	2.382.500
	+	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	81.476,83	71.000	74.100	74.100	74.100	67.600	67.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.980,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.220.674,51**	**1.516.900**	**2.031.100**	**1.681.100**	**2.193.600**	**2.194.600**	**2.457.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.557.008,18	56.500	48.800	51.000	53.200	54.200	56.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.274.300,76	1.663.000	1.962.500	1.613.500	2.476.600	2.456.600	2.806.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.268,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939,29	21.100	16.100	16.100	6.100	6.100	6.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.835.516,97**	**1.745.600**	**2.030.400**	**1.683.600**	**2.538.900**	**2.519.900**	**2.872.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.614.842,46**	**-228.700**	**700**	**-2.500**	**-345.300**	**-325.300**	**-415.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.111.534,84	4.806.500	3.465.100	6.650.300	16.875.400	7.915.700	5.463.400
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	2.395.400	3.233.800	2.144.600
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.632,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.724,22	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.149.891,62**	**4.806.500**	**3.465.100**	**6.650.300**	**16.875.400**	**7.915.700**	**5.463.400**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.330,78	82.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.440.015,34	7.459.900	4.951.000	9.210.000	21.462.100	8.438.600	5.635.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	393.640,64	850.000	850.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.960,09	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.950.204,11**	**8.593.200**	**5.947.000**	**10.086.000**	**22.338.100**	**9.314.600**	**6.511.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.800.312,49**	**-3.786.700**	**-2.481.900**	**-3.435.700**	**-5.462.700**	**-1.398.900**	**-1.047.600**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.415.154,95**	**-4.015.400**	**-2.481.200**	**-3.438.200**	**-5.808.000**	**-1.724.200**	**-1.462.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.599.845	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		14.039.175	0				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

54210101 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Die Aufwendungen und Auszahlungen für Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen, Straßenabwasser, Unterhaltung an Ingenieurbauwerken und bauliche Maßnahmen an Kreisstraßen, u.a. durch Straßenmeistereien werden gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421010100133 Rückständiger Grunderwerb **Erläuterung:** Erwerb von Grundstücken, die der Straße zu dienen bestimmt sind, aber noch nicht im Eigentum des Landkreises stehen.												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.639,07	0	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.639,07	0	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.639,07**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.639,07**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0,00**	**0,00**
5421010100134 Straßenentwässerungspauschale **Erläuterung:** Investitionsanteil des Straßenbaulastträgers an Investitionen der Abwasserentsorger												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-200.000,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-200.000,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
5421010100135 Allgemeiner Planungsvorlauf **Erläuterung:** Straßenbaubudget zur Vorbereitung von Investitionsvorentscheidungen, insb. Leistungsphase 1-3 HOAI.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	344.600	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	344.600	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	344.600	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	323.610,93	0	600.000	0	0	600.000	650.000	650.000	650.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	323.610,93	0	600.000	0	0	600.000	650.000	650.000	650.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-323.610,93**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-650.000**	**-250.000**	**-305.400**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-323.610,93**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-650.000**	**-250.000**	**-305.400**	**0,00**	**0,00**
5421010100201 Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten für den Gemeinschaftsaufwand (über 800,00 EUR brutto)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	509.900	0	0	438.000	438.000	438.000	438.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	509.900	0	0	438.000	438.000	438.000	438.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	394.241,92	0	850.000	0	0	730.000	730.000	730.000	730.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	394.241,92	0	850.000	0	0	730.000	730.000	730.000	730.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-394.241,92**	**0**	**-340.100**	**0**	**0**	**-292.000**	**-292.000**	**-292.000**	**-292.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-394.241,92**	**0**	**-340.100**	**0**	**0**	**-292.000**	**-292.000**	**-292.000**	**-292.000**	**0,00**	**0,00**
5421010100202 Investitionspauschale für Baumaßnahmen die über § 20a SächsFAG finanziert werden **Erläuterung:** Die Maßnahmen im Rahmen von § 20 a SächsFAG werden gemäß § 20 Abs. 2 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	400.000	0	0	750.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	400.000	0	0	750.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	463.009,06	0	400.000	250.000	250.000	750.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	463.009,06	0	410.000	250.000	250.000	760.000	510.000	510.000	510.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-463.009,06**	**0**	**-10.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							250.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								250.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							250.000	250.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-463.009,06**	**0**	**-10.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421010100231 Amt für Straßenbau - weiteres Investitionsprogramm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.775.100	2.162.200	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	765.800	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.775.100	2.162.200	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.944.800	2.366.600	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.944.800	2.366.600	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.169.700**	**-204.400**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.169.700**	**-204.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421010100232 Amt für Straßenbau - "Kommunalbudget" **Erläuterung:** Die Maßnahmen im Rahmen des "Kommunalbudgets" werden gemäß § 20 Abs. 2 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.142.700	0	0	2.191.100	2.527.900	4.145.500	4.180.800	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.068.000	1.800.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.142.700	0	0	2.191.100	2.527.900	4.145.500	4.180.800	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	3.051.000	2.425.000	1.602.200	2.895.000	3.267.200	4.322.000	4.335.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.051.000	2.425.000	1.602.200	2.895.000	3.267.200	4.322.000	4.335.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-908.300**	**-2.425.000**	**-1.602.200**	**-703.900**	**-739.300**	**-176.500**	**-154.200**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							1.510.000	915.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								1.602.200	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.510.000	2.517.200	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-908.300**	**-2.425.000**	**-1.602.200**	**-703.900**	**-739.300**	**-176.500**	**-154.200**	**0,00**	**0,00**
5421010100251 Radwege - Allgemeiner Planungsvorlauf **Erläuterung:** Radwegebaubudget zur Vorbereitung von Investitionsvorentscheidungen, insb. Leistungsphase 1-3 HOAI. Vorplanungen zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes- Änderungsantrag zur Beschlussvorlage BV/068/2019												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421010100271 Amt für Straßenbau - Kommunalinvestitionsbudget - 1. Tranche **Erläuterung:** Umsetzung von Maßnahmen des Kreisstraßenbaus die über die Vorhabenliste zum Kommunalinvestitionsbudget beschlossen und fortgeschrieben werden. Die Maßnahmen im Rahmen des "Sachsenfonds kommunaler Arm (Kommunalinvestitionsbudget)" werden gemäß § 20 Abs. 2 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	412.500	0	0	1.961.200	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	412.500	0	0	1.961.200	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	550.000	2.615.000	0	2.615.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	550.000	2.615.000	0	2.615.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-137.500**	**-2.615.000**	**0**	**-653.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							2.615.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							2.615.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-137.500**	**-2.615.000**	**0**	**-653.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421010100281 Amt für Straßenbau - Sachsenfonds Landesarm FRL KStB **Erläuterung:** Umsetzung von Maßnahmen die über die Prioritätenliste "der über den Sachsenfonds zu fördernden Maßnahmen des Kreisstraßenbaus einschließlich der Ingeneurbauwerke (Landesarm (kommunal) - Ausreichung über Fachförderprogramm, u.a. RL KStB)" bekanntgegenben und fortgeschrieben werden. BV/249/2026 im KT/10/2026 am 01.07.2026 Die Maßnahmen im Rahmen des "Sachsenfonds Landesarm (kommunal)" werden gemäß § 20 Abs. 2 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2030 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2031 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.310.000	5.634.400	270.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.395.400	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.310.000	5.634.400	270.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	2.200.000	5.950.100	2.200.000	5.950.100	450.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	2.200.000	5.950.100	2.200.000	5.950.100	450.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-5.950.100**	**-890.000**	**-315.700**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							2.200.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								5.950.100	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							2.200.000	5.950.100	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-5.950.100**	**-890.000**	**-315.700**	**-180.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421016705241 K 6705 Freie Lage Schneppendorf - § 20b												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.183,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	136.183,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-136.183,98**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-136.183,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421017307231 K 7307 FBI OD Gersdorf 2.BA Am Schenkberg - Erlbacher Str. - § 20a SächsFAG												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.525,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.525,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**-135.525,68**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421017308151 K 7308 Ausbau OD Meerane, Schwanefelder Straße **Erläuterung:** NK 5140 005 St. 0.000 - St. 0.610												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.316,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.316,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-55.316,06**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-55.316,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421017310121 K 7310 Ausbau der Ortsdurchfahrt Glauchau, 1. BA, Wehrstraße (NK 5141 031 Stat. 2.700 bis NK 5141 031 Stat. 3.250) **Erläuterung:** K 7310 ist im Abschnitt - Wehrstraße - völlig verschlissen. Mit Unterhaltungsmaßnahmen ist die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht mehr gewährleistet. Beim Ausbau ist die Straße mit einer Fahrbahnbreite von min. 6,50 m (bis 7,0 m) sowie einem einseitigen bzw. abschnittsweise zweiseitigen Gehweg und Parkmöglichkeiten auszubauen. Die Maßnahme ist mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen zu koordinieren. - Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Glauchau NK 5241 031 St. 2.703 - St. 3.380											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.943,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	61.943,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-61.943,22**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-61.943,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421017310171 K 7310 - Ausbau der OD Glauchau, 2. BA - Brücke **Erläuterung:** NK 5240 031 St. 3.380 BW-Nr. 5141 823												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421017310172 K 7310 - Ausbau der OD Glauchau, 3. BA - Straße **Erläuterung:** NK 52401 031 St. 3.380 - St. 3.800												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.904,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.904,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-37.904,38**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-37.904,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421017315021 K 7315 Knoten mit K 7313 Callenberg (K 7315 NK 5142 020 Stat. 0.980 bis NK 5142 024 Stat. 01.100; K 7313 NK 5141 035 Stat. 1.070 bis NK 5142 024 Stat. 0.140) **Erläuterung:** Es ist beabsichtigt die Kreuzung im NK 5142 024 der K 7315 und der K 7313 auszubauen, gleichzeitig sollen eine mehrsteigige Haltestelle des ÖPNV und Gehwege hergestellt werden. Als Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft ist die Neupflanzung von Bäumen vorgesehen. Als 1. Bauabschnitt wurde bereits der Neubau der Brücke über den Chursbach und der Ausbau der K 7313 von NK 5141 035 Stat. 1.070 bis Stat. 1.172 realisiert.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	944.449,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	944.449,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.652,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	490.652,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**453.796,93**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**453.796,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421017351241 K 7351 Sanierung Freie Lage Reinholdshain/ Oertelshain - § 20b												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421017370201 K 7370 Ausbau OD Niederwinkel (NK 5141 046 Stat. 1.860 bis NK 5141 046 Stat. 2.060)- § 20a SächsFAG Erläuterung: NK 5141 046 Stat. 1.860 bis NK 5141 046 Stat. 2.060												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.900,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.900,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-18.900,72**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-18.900,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421017377022 K 7377 OD Schönberg 2. BA (NK 5141041 Stat. 2.483 bis NK 5141 041 Stat. 3.130) **Erläuterung:** Die Fahrbahn der K 7377 in der Ortsdurchfahrt Schönberg ist vollständig verschlissen. Die Straße erfüllt die wesentlichen Kriterien der Verkehrssicherheit, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht. Die Straße entspricht auch in den Kriterien Umweltschutz und Regelausbau nicht den Anforderungen einer Kreisstraße und ist daher auszubauen. Der 2. Bauabschnitt umfasst die Strecke von NK 5141 041 Stat. 2.483 bis NK 5141 041 Stat. 3.130, dabei soll die Fahrbahn auf eine Regelbereite von 6,50 m ausgebaut und bis Stat. 2.910 linksseitig ein Gehweg angebaut werden. Zur Sicherung der erforderlichen Bauflächen sind mehrere Stützwände in Form von Gabionen und Schwergewichtswänden erforderlich.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.063,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	23.063,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	768,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.734,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.734,56	768,98	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**17.328,83**	**-768,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421017377211 K 7377 - Ausbau OD Schönberg 3.BA NK 5141 041 St. 3.875 - NK 5140 012 St. 1.280 **Erläuterung:** NK 5141 041 St. 3.875 - NK 5140 012 St. 1.280												

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019301221 K 9301 Fahrbahninstandsetzung Cainsdorfer Straße Wilkau-Haßlau - § 20a SächsFAG												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	114,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-114,24**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-114,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019303151 K 9303 Ausbau OD Lichtentanne, OT Stenn **Erläuterung:** Die Maßnahme beschäftigt sich mit der südlichen Fortführung des Ausbaus der K 9303 vor dem Knoten mit der K 9304. Geometrie, Fahrbahnbelag, Querschnittsgestaltung, Entwässerung usw. entsprechen in diesem Straßenabschnitt nicht den Anforderungen einer Ortsdurchfahrt einer Kreisstraße. Es ist ein regelgerechter Ausbau mit einseitigem Gehweg, einer mind. 6,0 m breiten Fahrbahn und Längsparkstreifen geplant.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	716,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	716,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	576,20	9.423,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	576,20	9.423,80	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**140,18**	**-9.423,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019305101 K 9305 / K 7305 Fahrbahnerneuerung zwischen Mülsen und Glauchau (NK 5241 023 Stat. 0.335 bis NK 5241 025 Stat. 0.410) **Erläuterung:** Die Straße entspricht nicht den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen denen eine Kreisstraße dienen muss. Der Straßenaufbau ist stark verschlissen. Die K 9305/ K 7305 zwischen Mülsen und Glauchau soll in einer Breite von 6,0 m, verkürzten Banketten und einer zweiseitigen Allee mit Wiederverwendung des vorhandenen ungebundenen Straßenaufbaus ausgebaut werden.											

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-70.000,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019306142 K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 2. BA Straße (§11 SächsStrG)- NK 5341 021 St. 6.050 - St. 7.050 **Erläuterung:** K 9306 zwischen den NK 5241 002 und 5241 004 bildete bis 2011 die Staatsstraße S 286 und wurde durch die Landesdirektion Chemnitz zur Kreisstraße abgestuft. Der Freistaat Sachsen als vormaliger Baulastträger hat die Straße in den letzten Jahren seiner Baulastträgerschaft in Erwartung eines Ausbaus auf "Verschleiß gefahren". Nach dem Übergang der Baulast auf den Landkreis steht nunmehr der Abschluss einer Übergabevereinbarung und die Erfüllung der Einstandspflicht nach § 11 SächsStrG an. Diese Erfüllung will der Freistaat durch die Zahlung eines Ablösebetrags erreichen. Mit den Mitteln soll die Ausbauplanung erstellt und durch die Ergänzung durch Fördermittel der Ausbau, hier der Ausbau der Straße, erfolgen.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.200,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.200,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-78.200,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-78.200,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019306143 K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Ortmannsdorf 1. BA (§11 SächsStrG)-NK 5341 021 St. 5.205 - St. 5.903 **Erläuterung:** K 9306 zwischen den NK 5241 002 und 5241 004 bildete bis 2011 die Staatsstraße S 286 und wurde durch die Landesdirektion Chemnitz zur Kreisstraße abgestuft. Der Freistaat Sachsen als vormaliger Baulastträger hat die Straße in den letzten Jahren seiner Baulastträgerschaft in Erwartung eines Ausbaus auf "Verschleiß gefahren". Nach dem Übergang der Baulast auf den Landkreis steht nunmehr der Abschluss einer Übergabevereinbarung und die Erfüllung der Einstandspflicht nach § 11 SächsStrG an. Diese Erfüllung will der Freistaat durch die Zahlung eines Ablösebetrags erreichen. Mit den Mitteln soll die Ausbauplanung erstellt und durch die Ergänzung durch Fördermittel der Ausbau, hier der Ausbau der Straße, erfolgen.												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	77.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.737.390,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.854.890,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.854.890,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.854.890,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019306201 K 9306 - Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 3.BA Stützwand (§11 SächsStrG) **Erläuterung:** Stützwand ohne BW-Nr- § 11 Sächs StrG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	236.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	236.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	228.605,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	228.605,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**7.894,68**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**7.894,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019306211 K 9306 - Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 3.BA Straße (§11 SächsStrG) **Erläuterung:** NK 5341 021 St. 7.050 - St. 7.661												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5421019306231 K 9306 - K 7306 Fahrbahninstandsetzung Marienau-Heinrichsort												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.277.672,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.277.672,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.277.672,46**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0.00**	**-1.277.672,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5421019306241 K 9306 - Fahrbahninstandsetzung OL Ortmannsdorf, Wildenfelser Straße (§20a SächsFAG)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.010,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.010,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**-77.010,31**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019307171 K 9307 - Erneuerung Brücke 5341 530 über den Giegengrüner Bach, Kirchberg (§11 SächsStrG)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.190.862,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.190.862,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.190.862,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	24.783,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.436.162,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.460.945,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-270.083,36**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-270.083,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019307191 K 9307 - Lengenfelder Str. in Kirchberg (§ 11 SächsStrG)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.223,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	5.223,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	5.223,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**5.223,36**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**5.223,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019309131 K 9309 Ausbau freie Lage Hartenstein-Neuwürschnitz (NK 5342 018 Stat. 0.100 bis NK 5342 031 Stat. 0.123) **Erläuterung:** Die Fahrbahnbefestigung der K 9309 besteht im beplanten Abschnitt im Wesentlichen aus Granitpflaster, welches auf Grund der Fahrzeugbelastung teilweise deformiert ist. Die Geometrie der Straße einschließlich die Abstände zur teilweise vorhandenen Alleebegrünung sind nicht regelgerecht. Der Erzgebirgskreis baut die Straße z.Z. bis an die Kreisgrenze einschl. eines 120 m langen Teilstücks des LK Zwickau für die Verbesserung des nachbarschaftlichen Verkehrs und als Zubringer zur A 72 aus.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.113,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-6.113,16	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**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**-6.113,16**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019310151 K 9310 Ausbau des Knotens mit der S 286 (Kreuzungsvereinbarung)-Berthelsdorf **Erläuterung:** Der Freistaat Sachsen beabsichtigt ab 2014 den Knoten der K 9310 mit der S 286 (NK 5241 063) zu einem Kreisverkehrsplatz umzubauen. Der Landkreis ist an der Kreuzung mit einer Straßenlast (K 9310) von ca. 25 % (Kostenanteil) beteilgt.												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.376,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	4.376,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.059,79	34.682,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.806,43	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.866,22	64.682,95	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**-11.489,54**	**-64.682,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019315251 K 9315 - straßenbegleitender Radweg (Muldenradweg) **Erläuterung:** Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der Kreisstraße K 9315 Hartenstein (Mulderadweg)												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	252.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	275.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-275.300,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-275.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019316141 EF - K 9316 Sanierung BW 5241531 Muldenbrücke Schlunzig (§11 SächsStrG)- NK 5241 026 St. 0.000 - St. 0.600 **Erläuterung:** Die K 9316 Zwischen den NK 5241 026 und 5240 030 bildete bis 2011 die Staatsstraße S 286 und wurde durch die Landesdirektion Chemnitz zur Kreisstraße abgestuft. Der Freistaat Sachsen als vormaliger Baulastträger hat die Straße in den letzten Jahren seiner Baulastträgerschaft in Erwartung eines Ausbaues auf "Verschleiß gefahren". Nach dem Übergang der Baulast auf den Landkreis steht nunmehr der Abschluss einer Übergabevereinbarung und die Erfüllung der Einstandspflicht nach § 11 SächsStrG an. Diese Erfüllung will der Freistaat durch die Zahlung eines Ablösebetrags erreichen. Mit den Mitteln soll die Sanierungsplanung erstellt und durch die Ergänzung durch Fördermittel die Sanierung, der im sanierungswürdigem Zustand befindlichen Brücke, erfolgen. NK 5241 026 St. 0.000 - St. 0.600 aus dieser Maßnahme werden die Anschlussbereiche der Brücke gebaut												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	869.401,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	889.401,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-889.401,67**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-889.401,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019316241 K 9316 Sanierung OA Schlunzig bis VW-Werk - § 20b												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	451.742,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	451.742,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-451.742,28**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-451.742,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019331181 K 9331 Sanierung Ortslage Kirchberg (NK 5341 005 bis NK 5341 004) (§11 SächsStrG)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.384,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	35.384,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	35.384,81	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**35.384,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019331211 K 9331 Ausbau OD Langenweißbach, OT Weißbach (NK 5341 008 Stat. 0.140 bis NK 5341 008 Stat. 0.285)- § 20a SächsFAG **Erläuterung:** NK 5341 008 Stat. 0.140 bis NK 5341 008 Stat. 0.285 Umsetzung über anteilige Finanzierung nach Kommunalbudget (§ 20b SächsFAG) geplant												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.500,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019331231 K 9331 Böschungssicherung Langenbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.735,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	177.735,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-177.735,51**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-177.735,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019332151 K 9332 Sanierung Wiesenburg/ Weißbach (Teil II)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.882.331,09	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.882.331,09	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.882.331,09**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.882.331,09**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019351131 K 9351 Ausbau der OD Steinpleis **Erläuterung:** Der in Rede stehende Straßenabschnitt ist die nördliche Anbindung der K 9351 an die S 291 und entspricht in soweit dem erforderlichen Lückenschluss der Ausbaustrecken. Die z.Z. vorhandene Straße entspricht weder in ihrer Geometrie noch im Fahrbahnzustand den Anforderungen einer Kreisstraße. Im Zuge der Planerarbeitung wird gleichzeitig geprüft wie eine sichere Verkehrsführung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Erschließungsfunktion erfolgen kann.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.472,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	98.472,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.784,45	222.215,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	226.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.784,45	473.215,27	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**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**-7.312,45**	**-473.215,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019372091 K 9372 Ausbau freie Lage Lauenhain (NK 5240 018 Stat. 0.000 bis NK 5240 018 Stat. 2.000) **Erläuterung:** Die Fahrbahn der K 9372 ist stark verschlissen und weder in der Breite noch der Gradientenführung regelgerecht. Der Straßenunterbau besteht aus stark strahlendem radioaktiv belastetem ungebundenem Material, welches entsorgt oder durch eine abschirmende Überdeckung gesichert werden muss. Es ist geplant die Straße überwiegend trassennah mit einer Breite von 6,50 m auszubauen und das radioaktive Material "einzusargen". Die Straße soll durch eine beidseitige Allee begrünt werden.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-110.000,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-110.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019372121 K 9372 Ausbau in Lauterbach (NK 5240 020 Stat. 2.305 bis NK 5240 020 Stat. 2.970) **Erläuterung:** Die K 9372 ist in der Ortslage Lauenhain stark verschlissen und nicht mehr in der Lage, die für eine Kreisstraße erforderlichen Kräfte in den Untergrund zu abzuleiten. Aus diesem Grund ist der Ausbau der Straße mit einem einseitigen Gehweg, einer Stützwand sowie den erforderlichen bzw. möglichen Kurvenaufweitungen geplant.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.064,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	45.064,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.987,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.987,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**33.076,92**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**33.076,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019372251 K 9372 Sanierung OL Neukirchen 2. BA - §20a SächsFAG												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	748,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	748,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-748,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-748,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019374161 K 9374 - Ausbau Langenhessen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.511,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.511,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-34.255,50**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-68.511,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019374251 K 9374 - straßenbegleitender Radweg Werdau - Talsperre Koberbach **Erläuterung:** Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der K 9374 Werdau Talsperre Koberbach												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	129.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-129.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-129.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421019378241 K 9378 Kreuzungsvereinbarung zur S 54 mit LaSuV in Crimmitschau OT Frankenhausen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.259,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.259,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-38.259,82**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-38.259,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7542119316141 HW 2013 - K 9316 Ersatzneubau Muldenbrücke BW 5241 531 Schlunzig												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	10,36	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**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**542**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**10,36**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**543**	Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	17.816,74	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.009,80	359.500	370.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	+	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**	**403.826,54**	**380.500**	**398.500**	**408.500**	**408.500**	**408.500**	**408.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.327.922,69	14.500	11.800	12.300	12.800	13.100	13.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.792,00	478.200	396.400	396.400	435.400	435.400	435.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,08	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.787.369,77**	**497.300**	**412.300**	**412.800**	**452.300**	**452.600**	**452.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.383.543,23**	**-116.800**	**-13.800**	**-4.300**	**-43.800**	**-44.100**	**-44.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	895,00	100	100	100	100	100	100
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)**	**895,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.382.648,23**	**-116.700**	**-13.700**	**-4.200**	**-43.700**	**-44.000**	**-44.200**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**543**	Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	17.816,74	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.177,45	359.500	370.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	+	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**	**509.994,19**	**380.500**	**398.500**	**408.500**	**408.500**	**408.500**	**408.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.327.889,44	14.500	11.800	12.300	12.800	13.100	13.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.792,00	478.200	396.400	396.400	435.400	435.400	435.400
	+	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	1.655,08	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.787.336,52**	**497.300**	**412.300**	**412.800**	**452.300**	**452.600**	**452.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.277.342,33**	**-116.800**	**-13.800**	**-4.300**	**-43.800**	**-44.100**	**-44.300**
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**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**543**	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.277.342,33**	**-116.800**	**-13.800**	**-4.300**	**-43.800**	**-44.100**	**-44.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**544**	Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	12.066,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.584,20	988.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500
	+	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**	**1.124.651,00**	**1.005.000**	**1.217.000**	**1.217.000**	**1.217.000**	**1.217.000**	**1.217.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	922.351,39	14.500	11.800	12.300	12.800	13.100	13.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.754,06	312.900	280.600	280.600	307.600	307.600	307.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.232.248,87**	**330.000**	**295.000**	**295.500**	**323.000**	**323.300**	**323.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-107.597,87**	**675.000**	**922.000**	**921.500**	**894.000**	**893.700**	**893.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	611,36	100	100	100	100	100	100
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)**	**611,36**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-106.986,51**	**675.100**	**922.100**	**921.600**	**894.100**	**893.800**	**893.600**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**544**	Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	12.066,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.190,73	988.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500
	+	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**	**1.198.257,53**	**1.005.000**	**1.217.000**	**1.217.000**	**1.217.000**	**1.217.000**	**1.217.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	922.317,66	14.500	11.800	12.300	12.800	13.100	13.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.754,06	312.900	280.600	280.600	307.600	307.600	307.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.232.215,14**	**330.000**	**295.000**	**295.500**	**323.000**	**323.300**	**323.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.957,61**	**675.000**	**922.000**	**921.500**	**894.000**	**893.700**	**893.500**
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**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**544**	Bundesstraßen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-33.957,61**	**675.000**	**922.000**	**921.500**	**894.000**	**893.700**	**893.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	523.856,34	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.615,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.147,06	926.600	931.400	953.000	960.600	960.600	960.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.290.619,10**	**1.339.600**	**1.344.400**	**1.366.000**	**1.373.600**	**1.373.600**	**1.373.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	794.353,36	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.138,07	1.468.000	1.285.800	1.288.700	1.410.300	1.410.300	1.407.300
	+	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	1.002,15	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.662.493,58**	**1.472.600**	**1.290.300**	**1.293.200**	**1.414.800**	**1.414.800**	**1.411.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-371.874,48**	**-133.000**	**54.100**	**72.800**	**-41.200**	**-41.200**	**-38.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	555,53	300	300	300	300	300	300
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)**	**555,53**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-371.318,95**	**-132.700**	**54.400**	**73.100**	**-40.900**	**-40.900**	**-37.900**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	523.856,34	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	+	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	9.615,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.147,06	926.600	931.400	953.000	960.600	960.600	960.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.290.619,10**	**1.339.600**	**1.344.400**	**1.366.000**	**1.373.600**	**1.373.600**	**1.373.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	794.353,86	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.600,72	1.468.000	1.285.800	1.288.700	1.410.300	1.410.300	1.407.300
	+	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	1.002,15	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.662.956,73**	**1.472.600**	**1.290.300**	**1.293.200**	**1.414.800**	**1.414.800**	**1.411.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-372.337,63**	**-133.000**	**54.100**	**72.800**	**-41.200**	**-41.200**	**-38.200**
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**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-372.337,63**	**-133.000**	**54.100**	**72.800**	**-41.200**	**-41.200**	**-38.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**547**	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	15.345.430,18	13.431.900	11.416.300	11.640.900	11.872.300	12.110.600	12.356.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	512.780,00	490.000	510.000	510.000	530.000	530.000	530.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**15.858.210,18**	**13.921.900**	**11.926.300**	**12.150.900**	**12.402.300**	**12.640.600**	**12.886.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	105.243,12	117.900	131.400	137.000	141.600	146.900	149.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.651,97	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	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 *	26.146.787,46	28.346.000	28.219.000	28.831.700	29.420.800	29.909.300	30.703.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	167,93	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.329.850,48**	**28.465.600**	**28.402.100**	**28.970.400**	**29.564.100**	**30.057.900**	**30.854.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.471.640,30**	**-14.543.700**	**-16.475.800**	**-16.819.500**	**-17.161.800**	**-17.417.300**	**-17.968.800**
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)**	**-10.471.640,30**	**-14.543.700**	**-16.475.800**	**-16.819.500**	**-17.161.800**	**-17.417.300**	**-17.968.800**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**547**	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

54710101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
1. Ausbildungsverkehr (§ 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG)
2. DTFinVO2026 mit jährlicher Neufassung

54710101 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
1. Vertrag mit Stadt Hohenstein-Ernstthal über Stadtverkehr
2. Vertrag mit Stadt Hohenstein-Ernstthal über zusätzliche Schülerverkehre
3. Vertrag mit Stadt Limbach-Oberfrohna

54710101 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Finanzierungsvereinbarung mit Erzgebirgskreis und Landkreis Greiz

54710101 3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
1. Verkehrsvertrag (Linienbündel 1) mit RVW GmbH
2. Verkehrsvertrag (Linienbündel 2) mit RVW GmbH
-> Einnahmen aus Linienbündel 1 und 2 an LKZ

Wegfall Fahrgeldeinnahmen aufgrund Deutschlandticket, Ausgleich nach DTFinVO erfolgt im Konto 3141000

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54710101 3483000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.
Vertrag über die Mitfinanzierung von Busverkehrsleistungen im Rahmen der PlusBus- und TaktBus-Verkehre im Landkreis Zwickau mit ZVMS

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54710101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

54710101 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung der Aufgabe Finanzierung des Ausbildungsverkehrs mit ZVMS

54710101 4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
1. Verkehrsfinanzierungsvereinbarung mit Erzgebirgskreis
2. Verkehrsfinanzierungsvereinbarung über die Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Landkreis Mittelsachsen

54710101 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
1. Verkehrsvertrag (Linienbündel 1) mit RVW GmbH
2. Verkehrsvertrag (Linienbündel 2) mit RVW GmbH
3. Vertrag zwischen Landkreis Zwickau, RVW GmbH und Stadt Glauchau
4. Außergerichtlicher Vergleichsvertrag mit Stadt Zwickau
5. Vertrag mit Fritzsche GmbH

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**547**	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.781.212,52	13.431.900	11.416.300	11.640.900	11.872.300	12.110.600	12.356.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.880,00	490.000	510.000	510.000	530.000	530.000	530.000
	+	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**	**14.310.092,52**	**13.921.900**	**11.926.300**	**12.150.900**	**12.402.300**	**12.640.600**	**12.886.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	105.243,12	117.900	131.400	137.000	141.600	146.900	149.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.356,82	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.482.237,67	28.346.000	29.623.700	28.831.700	29.420.800	29.909.300	30.703.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,93	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.663.005,54**	**28.465.600**	**29.806.800**	**28.970.400**	**29.564.100**	**30.057.900**	**30.854.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.352.913,02**	**-14.543.700**	**-17.880.500**	**-16.819.500**	**-17.161.800**	**-17.417.300**	**-17.968.800**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.131.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	4.700.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.700.000**	**0**	**4.131.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**547**	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	4.131.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**4.131.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**4.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11.352.913,02**	**-9.843.700**	**-17.880.500**	**-16.819.500**	**-17.161.800**	**-17.417.300**	**-17.968.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		134.643	0				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

54710101 7291000 Sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**547**	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5471010100281 ÖPNV - Kommunalinvestitionsbudget - Investzuschuss f. Kauf 13 BEV-Busse an priv. Untern. im Rahmen LB 1												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	4.131.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	4.131.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	4.131.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	4.131.000	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**549**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.485,77	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.904,88	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.868,47	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**77.891,62**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.146.546,69	6.555.400	7.152.700	7.487.400	7.532.000	7.685.000	7.850.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.807,73	53.200	359.900	366.800	374.900	376.600	376.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.006,24	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.199.360,66**	**6.628.100**	**7.531.600**	**7.873.200**	**7.925.900**	**8.080.600**	**8.246.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.121.469,04**	**-6.556.300**	**-7.459.800**	**-7.801.400**	**-7.854.100**	**-8.008.800**	**-8.174.400**
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)**	**-2.121.469,04**	**-6.556.300**	**-7.459.800**	**-7.801.400**	**-7.854.100**	**-8.008.800**	**-8.174.400**

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**549**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

54910201 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
u.a. Grundsteuer

54910202 4241018 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens immobilienspezifische Bewirtschaftungskosten (ZIM)
Bewirtschaftungskosten

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**549**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.473,62	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	783,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.904,88	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.868,47	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.030,27**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.191.308,24	6.555.400	7.144.800	7.479.000	7.523.400	7.676.400	7.842.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.540,33	53.200	359.900	366.800	374.900	376.600	376.600
	+	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	23.135,89	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.188.903,80**	**6.628.100**	**7.523.700**	**7.864.800**	**7.917.300**	**8.072.000**	**8.238.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.113.873,53**	**-6.556.300**	**-7.451.900**	**-7.793.000**	**-7.845.500**	**-8.000.200**	**-8.166.600**
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**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**549**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.824,35	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.908,59	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**42.732,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-42.732,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.156.606,47**	**-6.556.300**	**-7.451.900**	**-7.793.000**	**-7.845.500**	**-8.000.200**	**-8.166.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.367.359	0				

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**549**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5491020200171 Neubau Straßenmeisterei Werdau **Erläuterung:** Finanzierung über Bauablösebetrag vom Freistaat Sachsen an den Landkreis Zwickau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372,02	18.456,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.372,02	18.456,82	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**-1.372,02**	**-18.456,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5491020200201 Neubau Straßenmeisterei **Erläuterung:** Finanzierung u.a. über Bauablösebetrag vom Freistaat Sachsen an den Landkreis Zwickau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.697.804,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.697.804,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.348.902,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	**549**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-14.697.804,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	402.244,43	881.300	8.163.000	267.800	268.900	263.400	258.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	49.819,19	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.245,51	416.000	2.824.700	394.000	394.000	394.000	394.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	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	10.246,06	21.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.179.225,75**	**1.335.800**	**11.013.700**	**687.800**	**688.900**	**683.400**	**678.700**
3		anteilige Personalaufwendungen	6.558.398,00	6.640.300	7.212.300	7.484.900	7.654.600	7.638.000	7.775.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.845,72	430.700	10.187.000	204.500	209.500	200.500	199.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.765,53	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	713.111,55	884.200	448.600	448.600	448.600	448.600	448.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	174.760,38	302.200	373.900	281.800	281.000	280.200	278.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.722.959,74**	**8.260.700**	**18.226.700**	**8.424.700**	**8.598.600**	**8.572.200**	**8.706.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.543.733,99**	**-6.924.900**	**-7.213.000**	**-7.736.900**	**-7.909.700**	**-7.888.800**	**-8.027.500**
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 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.543.733,99**	**-6.924.900**	**-7.213.000**	**-7.736.900**	**-7.909.700**	**-7.888.800**	**-8.027.500**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	256.040,21	881.300	8.113.300	218.100	219.200	213.700	209.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	608.546,21	416.000	2.824.700	394.000	394.000	394.000	394.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.057,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406,06	21.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**883.049,78**	**1.335.800**	**10.964.000**	**638.100**	**639.200**	**633.700**	**629.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	6.555.714,97	6.640.300	7.192.500	7.466.800	7.636.300	7.619.800	7.757.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.856,87	430.700	10.187.000	204.500	209.500	200.500	199.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.553,73	884.200	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.698,64	302.200	373.900	281.800	281.000	280.200	278.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.696.824,21**	**8.257.400**	**18.137.600**	**8.337.300**	**8.511.000**	**8.484.700**	**8.618.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.813.774,43**	**-6.921.600**	**-7.173.600**	**-7.699.200**	**-7.871.800**	**-7.851.000**	**-7.989.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.380,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden 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	5.347,22	0	8.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**507.727,22**	**2.400**	**10.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-507.727,22**	**-300**	**-10.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.321.501,65**	**-6.921.900**	**-7.184.000**	**-7.701.600**	**-7.874.200**	**-7.853.400**	**-7.991.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		276.899	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.854.903	0				

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	4.207,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**4.207,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	8.536,43	20.000	8.800	9.700	9.900	10.100	10.400
	+	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	30,81	100	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.567,24**	**20.100**	**8.900**	**9.800**	**10.000**	**10.200**	**10.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.360,24**	**-16.100**	**-4.900**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.500**
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 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.360,24**	**-16.100**	**-4.900**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.500**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**3.290,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	8.536,43	20.000	8.800	9.700	9.900	10.100	10.400
	+	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	30,81	100	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.567,24**	**20.100**	**8.900**	**9.800**	**10.000**	**10.200**	**10.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.277,24**	**-16.100**	**-4.900**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.500**
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**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.277,24**	**-16.100**	**-4.900**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	148.864,77	110.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**150.074,17**	**122.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.957.050,77	1.964.400	2.178.700	2.266.900	2.229.200	2.141.400	2.206.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.936,97	67.500	22.500	22.500	22.500	24.000	22.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	751,40	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 *	19.112,91	12.700	112.400	62.400	62.600	62.600	62.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.019.852,05**	**2.044.600**	**2.313.600**	**2.351.800**	**2.314.300**	**2.228.000**	**2.291.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.869.777,88**	**-1.922.600**	**-2.181.600**	**-2.219.800**	**-2.182.300**	**-2.096.000**	**-2.159.200**
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)**	**-1.869.777,88**	**-1.922.600**	**-2.181.600**	**-2.219.800**	**-2.182.300**	**-2.096.000**	**-2.159.200**

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55210101 4431000 Geschäftsaufwendungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen für Rohwasserstollenbeprobung (Südhumus) werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	147.308,77	110.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.693,17**	**122.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.969.986,12	1.964.400	2.178.700	2.266.900	2.229.200	2.141.400	2.206.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.913,58	67.500	22.500	22.500	22.500	24.000	22.500
	+	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 *	18.086,67	12.700	112.400	62.400	62.600	62.600	62.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.030.986,37**	**2.044.600**	**2.313.600**	**2.351.800**	**2.314.300**	**2.228.000**	**2.291.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.882.293,20**	**-1.922.600**	**-2.181.600**	**-2.219.800**	**-2.182.300**	**-2.096.000**	**-2.159.200**
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**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.882.293,20**	**-1.922.600**	**-2.181.600**	**-2.219.800**	**-2.182.300**	**-2.096.000**	**-2.159.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Erläuterungen zu sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

55210101 7431000 Geschäftsauszahlungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen für Rohwasserstollenbeprobung (Südhumus) werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	1.900	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	3,24	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3,24**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3,24**	**-1.900**	**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)**	**-3,24**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	1.900	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	3,24	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,24**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3,24**	**-1.900**	**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**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3,24**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	241.938,49	209.000	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	24.774,49	0	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.369,30	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	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	5.211,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**278.518,85**	**227.500**	**262.200**	**262.200**	**262.200**	**262.200**	**262.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.216.342,64	1.204.800	1.278.900	1.326.000	1.397.700	1.425.500	1.458.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.851,76	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	429,32	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	426.542,73	384.200	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.777,64	52.500	63.400	68.500	68.500	68.700	68.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.727.944,09**	**1.743.400**	**1.853.200**	**1.905.400**	**1.977.100**	**2.005.100**	**2.037.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.449.425,24**	**-1.515.900**	**-1.591.000**	**-1.643.200**	**-1.714.900**	**-1.742.900**	**-1.775.400**
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)**	**-1.449.425,24**	**-1.515.900**	**-1.591.000**	**-1.643.200**	**-1.714.900**	**-1.742.900**	**-1.775.400**

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

55410101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Die Auszahlungen werden hiermit gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen erklärt.

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	217.164,00	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.250,37	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	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	2.746,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.160,43**	**227.500**	**237.500**	**237.500**	**237.500**	**237.500**	**237.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.201.781,25	1.204.800	1.278.900	1.326.000	1.397.700	1.425.500	1.458.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.736,56	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	401.768,24	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.340,71	52.500	63.400	68.500	68.500	68.700	68.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.691.626,76**	**1.743.000**	**1.828.000**	**1.880.200**	**1.951.900**	**1.979.900**	**2.012.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.444.466,33**	**-1.515.500**	**-1.590.500**	**-1.642.700**	**-1.714.400**	**-1.742.400**	**-1.774.900**
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**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.444.466,33**	**-1.515.500**	**-1.590.500**	**-1.642.700**	**-1.714.400**	**-1.742.400**	**-1.774.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Erläuterungen zu anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

55410101 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Die Auszahlungen werden hiermit gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen erklärt.

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**555**	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	5.090,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	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	2.500,00	0	500	500	500	500	500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**7.590,30**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	777.481,74	732.500	815.500	807.200	835.600	858.000	872.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,55	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.892,48	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+	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	40.323,69	98.800	48.300	43.200	43.200	43.200	43.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**823.480,46**	**846.600**	**879.300**	**865.900**	**894.300**	**916.700**	**931.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-815.890,16**	**-840.600**	**-872.800**	**-859.400**	**-887.800**	**-910.200**	**-924.900**
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)**	**-815.890,16**	**-840.600**	**-872.800**	**-859.400**	**-887.800**	**-910.200**	**-924.900**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**555**	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	5.160,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	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	2.500,00	0	500	500	500	500	500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.660,30**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	777.585,09	732.500	815.500	807.200	835.600	858.000	872.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,28	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	+	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	40.322,86	98.800	48.300	43.200	43.200	43.200	43.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**821.842,23**	**844.900**	**877.400**	**864.000**	**892.400**	**914.800**	**929.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-814.181,93**	**-838.900**	**-870.900**	**-857.500**	**-885.900**	**-908.300**	**-923.000**
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**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**555**	Land- und Forstwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	5.347,22	0	8.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.347,22**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.347,22**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-819.529,15**	**-838.900**	**-878.900**	**-857.500**	**-885.900**	**-908.300**	**-923.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	**555**	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5554010100181 Aufgaben der unteren Forstbehörde - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto) **Erläuterung:** u. a. Notstromaggregat inkl. Radsatz, Drohne inkl Zubehör												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	**561**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	160.305,94	672.300	7.929.300	34.100	35.200	29.700	25.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	25.044,70	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.714,14	280.000	2.660.700	230.000	230.000	230.000	230.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.535,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.738.835,43**	**976.300**	**10.609.000**	**283.100**	**284.200**	**278.700**	**274.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.598.986,42	2.716.700	2.930.400	3.075.100	3.182.200	3.203.000	3.228.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	180.274,44	248.100	10.049.400	66.900	71.900	61.400	61.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.692,33	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	286.568,82	500.000	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.512,09	138.100	149.700	107.600	106.600	105.600	103.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.143.112,66**	**3.604.100**	**13.171.700**	**3.291.800**	**3.402.900**	**3.412.200**	**3.435.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.404.277,23**	**-2.627.800**	**-2.562.700**	**-3.008.700**	**-3.118.700**	**-3.133.500**	**-3.161.500**
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 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.404.277,23**	**-2.627.800**	**-2.562.700**	**-3.008.700**	**-3.118.700**	**-3.133.500**	**-3.161.500**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	**561**	Umweltschutzmaßnahmen

56110301 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Enthalten sind die Erträge aus Bundesförderungen (Sach- und Personalkostenförderung); betr. Klimaschutz, Einstiegsberatung und Anschlussvorhaben Klimaschutz

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110101 4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (für Instandhaltungsmaßnahmen)
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110301 4211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Einzel- maßnahmen im Bereich des Beigeordneten
Die zahlungswirksamen Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt.

Des Weiteren werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110301 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Die Haushaltsansätze im Produkt sind gemäß § 21 SächsKomHVO übertragbar (entsprechend Bewirtschaftungsregeln des Landkreises im HH-plan Punkt 1.2.2 Buchstabe c)).

56110301 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

56110101 4453000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110301 4431000 Geschäftsaufwendungen
Enthält u.a. Moderations- und Beratungsleistungen, externe Dienstleister, Akteursbeteiligung

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	**561**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.876,21	672.300	7.904.300	9.100	10.200	4.700	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	425.536,77	280.000	2.660.700	230.000	230.000	230.000	230.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.847,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.245,88**	**976.300**	**10.584.000**	**258.100**	**259.200**	**253.700**	**249.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.597.826,08	2.716.700	2.910.600	3.057.000	3.163.900	3.184.800	3.209.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.272,45	248.100	10.049.400	66.900	71.900	61.400	61.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.785,49	500.000	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	119.914,35	138.100	149.700	107.600	106.600	105.600	103.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.143.798,37**	**3.602.900**	**13.109.700**	**3.231.500**	**3.342.400**	**3.351.800**	**3.374.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.667.552,49**	**-2.626.600**	**-2.525.700**	**-2.973.400**	**-3.083.200**	**-3.098.100**	**-3.125.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	**561**	Umweltschutzmaßnahmen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.380,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**502.380,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-502.380,00**	**-300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.169.932,49**	**-2.626.900**	**-2.528.100**	**-2.975.800**	**-3.085.600**	**-3.100.500**	**-3.128.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		276.899	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.854.903	0				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

56110101 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110101 7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (für Instandhaltungsmaßnahmen)
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

56110101 7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	**561**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5611030100211 Klima- und Energiemanagement - Teil Klimamanagement - Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800,00 EUR brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0,00**	**0,00**
5611030100241 Investitionsfördermaßnahmen aus dem Klimabudget (KomEKG) - Anteil Auszahlung Gemeinden												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-85.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	**561**	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-85.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	459.571,96	559.400	562.200	574.200	349.200	349.200	349.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	24.839,40	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	+	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	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.000	1.000	111.000	1.000	111.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	106.000	64.000	77.000	82.000	87.000	90.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	74.103,28	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**568.675,24**	**801.400**	**662.200**	**797.200**	**467.200**	**582.200**	**475.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	896.432,71	699.300	660.200	624.600	542.500	554.400	573.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.309,88	948.000	769.800	666.000	510.100	518.100	510.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	214.779,96	213.500	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	515.590,00	560.000	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	314.440,46	372.600	340.600	345.600	345.600	347.600	347.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.576.553,01**	**2.793.400**	**2.565.600**	**2.451.200**	**2.213.200**	**2.235.100**	**2.245.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.007.877,77**	**-1.992.000**	**-1.903.400**	**-1.654.000**	**-1.746.000**	**-1.652.900**	**-1.770.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.789,60	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.789,60**	**-7.100**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.013.667,37**	**-1.999.100**	**-1.909.600**	**-1.660.200**	**-1.752.200**	**-1.659.100**	**-1.776.700**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	774.273,31	534.800	537.500	549.500	324.500	324.500	324.500
	+	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	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.000	1.000	111.000	1.000	111.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	106.000	64.000	77.000	82.000	87.000	90.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**809.273,31**	**776.800**	**637.500**	**772.500**	**442.500**	**557.500**	**450.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	894.127,60	699.300	660.200	624.600	542.500	554.400	573.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.530,04	948.000	769.800	666.000	510.100	518.100	510.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.590,00	560.000	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.287,90	378.600	353.600	343.600	344.600	346.600	348.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.366.535,54**	**2.585.900**	**2.363.600**	**2.234.200**	**1.997.200**	**2.019.100**	**2.031.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.557.262,23**	**-1.809.100**	**-1.726.100**	**-1.461.700**	**-1.554.700**	**-1.461.600**	**-1.581.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	908,21	0	0	0	0	6.700.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**908,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.700.000**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.700.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.953,62	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	+	anteilige 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**	**21.953,62**	**21.000**	**158.000**	**18.000**	**18.000**	**6.718.000**	**18.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-21.045,41**	**-21.000**	**-158.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.578.307,64**	**-1.830.100**	**-1.884.100**	**-1.479.700**	**-1.572.700**	**-1.479.600**	**-1.599.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		570.000	0				

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	427.834,63	522.700	529.500	541.500	316.500	316.500	316.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	7.102,07	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	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	100.000	0	110.000	0	110.000	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	106.000	64.000	77.000	82.000	87.000	90.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	74.103,28	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**501.937,91**	**728.700**	**593.500**	**728.500**	**398.500**	**513.500**	**406.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	680.589,07	522.500	464.500	427.000	355.900	365.300	377.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	334.140,01	497.000	343.700	461.700	318.700	326.700	318.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.977,35	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.317,27	77.000	43.500	48.500	48.500	50.500	50.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.461.023,70**	**1.505.400**	**1.260.800**	**1.346.300**	**1.132.200**	**1.151.600**	**1.155.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-959.085,79**	**-776.700**	**-667.300**	**-617.800**	**-733.700**	**-638.100**	**-749.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.789,60	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.789,60**	**-7.100**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-964.875,39**	**-783.800**	**-673.500**	**-624.000**	**-739.900**	**-644.300**	**-755.500**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**571**	Wirtschaftsförderung

57110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
u.a. für Projekte "Woche der offenen Unternehmen", "Komm auf Tour" und Regionalbudget

57110101 3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung
u.a. für Projekte "Komm auf Tour" und "Tag der Bildung"

57110101 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
u.a. Förderung Fachkräftekoordinator, eigene Projekte aus Fachkräfterichtlinie

57110101 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
jährliche Partneranteile für Umsetzung Regionalbudget

57110107 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
u. a. Projektförderung über FRL "Kommunale Gebietskörperschaften" für Projektvorhaben
„Koordinierungsstelle Berufliche Orientierung" und "Koordination für allgemein und berufsbildende Schulen"

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57110101 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Erstattung von Aufwendungen für Projekt "Sächs. Verkehrssicherheitstag" durch das SMWA

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. für Sächs. Verkehrssicherheitstag (i.A. des SMWA), Projekt- u. Veranstaltungen der Wifö in Form von Messen, Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Regionalbudget

Die zahlungswirksamen Aufwendungen werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

57110107 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a. Vergabe von Fremdleistungen, projektspezifische Sachkosten

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	760.273,31	515.800	522.500	534.500	309.500	309.500	309.500
	+	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	100.000	0	110.000	0	110.000	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	106.000	64.000	77.000	82.000	87.000	90.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**760.273,31**	**721.800**	**586.500**	**721.500**	**391.500**	**506.500**	**399.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	678.259,96	522.500	464.500	427.000	355.900	365.300	377.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.003,97	497.000	343.700	461.700	318.700	326.700	318.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.328,08	83.000	56.500	46.500	47.500	49.500	51.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.447.592,01**	**1.502.500**	**1.264.700**	**1.335.200**	**1.122.100**	**1.141.500**	**1.147.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-687.318,70**	**-780.700**	**-678.200**	**-613.700**	**-730.600**	**-635.000**	**-748.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	908,21	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**908,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**571**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	1.009,12	3.000	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**	**1.009,12**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-100,91**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-687.419,61**	**-783.700**	**-678.200**	**-613.700**	**-730.600**	**-635.000**	**-748.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	17.004,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	17.004,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	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 *	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**52.004,78**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.992,54	7.200	7.800	8.100	8.400	8.600	8.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	258.892,70	393.700	380.900	158.900	146.000	146.000	146.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	203.410,08	202.200	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	115.590,00	160.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48,03	100	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**580.933,35**	**763.200**	**772.300**	**570.600**	**558.000**	**558.200**	**558.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-528.928,57**	**-710.200**	**-719.300**	**-517.600**	**-505.000**	**-505.200**	**-505.300**
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)**	**-528.928,57**	**-710.200**	**-719.300**	**-517.600**	**-505.000**	**-505.200**	**-505.300**

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57310101 3411010 Mieten und Pachten steuerfreie Umsätze
Pachtvertrag Tourismus und Sport

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltung
- Marderschutz

57310101 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR
u. a.
- Brandschutzmaßnahmen zur Sicherung der Betriebsdurchführung
- Sanierung Sanitärräume Sporthalle
- Weitere Instandhaltungsmaßnahmen

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

57310201 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.
Allg. Kostensteigerung, Wildentsorgung gemäß Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.000,00**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.992,54	7.200	7.800	8.100	8.400	8.600	8.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.261,80	393.700	380.900	158.900	146.000	146.000	146.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.590,00	160.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,03	100	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.892,37**	**561.000**	**568.800**	**367.100**	**354.500**	**354.700**	**354.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-347.892,37**	**-525.000**	**-532.800**	**-331.100**	**-318.500**	**-318.700**	**-318.800**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.700.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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**	**6.700.000**	**0**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	6.700.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.598,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.598,51**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**6.718.000**	**18.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14.598,51**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-362.490,88**	**-543.000**	**-550.800**	**-349.100**	**-336.500**	**-336.700**	**-336.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		570.000	0				

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5731010100202 Sachsenlandhalle - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800,00 € brutto) **Erläuterung:** u.a. Erneuerung Tontechnik, Ausstattung (Sportgeräte, Maschinen)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**575**	Tourismus

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 *	14.732,55	19.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	732,55	700	700	700	700	700	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	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**	**14.732,55**	**19.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
3		anteilige Personalaufwendungen	212.851,10	169.600	187.900	189.500	178.200	180.500	186.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.277,17	57.300	45.200	45.400	45.400	45.400	45.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.392,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	277.075,16	295.500	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**534.595,96**	**524.800**	**532.500**	**534.300**	**523.000**	**525.300**	**531.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-519.863,41**	**-505.100**	**-516.800**	**-518.600**	**-507.300**	**-509.600**	**-515.900**
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)**	**-519.863,41**	**-505.100**	**-516.800**	**-518.600**	**-507.300**	**-509.600**	**-515.900**

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**575**	Tourismus

57510101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel für die Entwicklung der Tourismusregion Zwickau

57510101 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Sponsoringgelder der Sparkassen Chemnitz und Zwickau f. tour. Projekte (NdSchl)

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57510101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
Tourismuswerkstatt Oberwald:
- laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung

57510101 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung tourist. Wegenetz inkl. Wegebau und Reparaturen v. Wegweisern, Sitzgruppen, Bänken, etc., Beschriftung v. Wegweisern, Hinweis- und Informationstafeln

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**575**	Tourismus

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.000,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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**	**14.000,00**	**19.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	212.875,10	169.600	187.900	189.500	178.200	180.500	186.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.264,27	57.300	45.200	45.400	45.400	45.400	45.400
	+	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	277.911,79	295.500	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.051,16**	**522.400**	**530.100**	**531.900**	**520.600**	**522.900**	**529.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-522.051,16**	**-503.400**	**-515.100**	**-516.900**	**-505.600**	**-507.900**	**-514.200**
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**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**575**	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	6.345,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.345,99**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.345,99**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-528.397,15**	**-503.400**	**-655.100**	**-516.900**	**-505.600**	**-507.900**	**-514.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	**575**	Tourismus

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher be-reitgestellt (einschließ-lich Spalten 2+3)	Gesamt-ein-/Ge-samtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5751010100271 Tourismus - Anteile an der Tourismus und Sport GmbH (Erhöhung Stammkapital)												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.207.497,34	3.892.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	286.205.240,57	279.351.300	306.470.400	308.545.300	313.626.600	318.903.800	325.120.300
		darunter: Umlagen	159.957.317,36	156.616.000	165.163.300	167.837.400	172.472.200	177.880.600	184.226.900
		aufgelöste Sonderposten	1.422.684,71	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	472.798,22	3.700	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	140.348,49	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**289.025.884,62**	**283.247.000**	**306.470.400**	**308.545.300**	**313.626.600**	**318.903.800**	**325.120.300**
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	1.838.325,69	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419.480,37	632.800	2.260.300	5.066.500	7.650.500	10.331.200	13.038.800
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.244.944,12	3.001.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.502.750,18**	**3.634.600**	**5.512.100**	**8.318.300**	**10.902.300**	**13.583.000**	**16.290.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**283.523.134,44**	**279.612.400**	**300.958.300**	**300.227.000**	**302.724.300**	**305.320.800**	**308.829.700**
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 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**283.523.134,44**	**279.612.400**	**300.958.300**	**300.227.000**	**302.724.300**	**305.320.800**	**308.829.700**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.207.497,34	3.892.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	284.782.555,86	277.928.700	305.047.800	307.122.700	312.204.000	317.481.200	323.697.700
	+	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	397.538,04	3.700	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**	**287.387.591,24**	**281.824.400**	**305.047.800**	**307.122.700**	**312.204.000**	**317.481.200**	**323.697.700**
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	419.480,37	632.800	2.260.300	5.066.500	7.650.500	10.331.200	13.038.800
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244.944,12	3.001.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.664.424,49**	**3.634.600**	**5.512.100**	**8.318.300**	**10.902.300**	**13.583.000**	**16.290.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**283.723.166,75**	**278.189.800**	**299.535.700**	**298.804.400**	**301.301.700**	**303.898.200**	**307.407.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.724,81	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	-8.724,81	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.991.275,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.800.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.191.275,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**287.914.441,94**	**278.189.800**	**299.535.700**	**298.804.400**	**301.301.700**	**303.898.200**	**307.407.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-stellig)	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.207.497,34	3.892.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	284.782.555,86	277.928.700	305.047.800	307.122.700	312.204.000	317.481.200	323.697.700
		darunter: Umlagen	159.957.317,36	156.616.000	165.163.300	167.837.400	172.472.200	177.880.600	184.226.900
		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	2.231,86	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**286.992.285,06**	**281.820.700**	**305.047.800**	**307.122.700**	**312.204.000**	**317.481.200**	**323.697.700**
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 *	3.244.944,12	3.001.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.244.944,12**	**3.001.800**	**3.251.800**	**3.251.800**	**3.251.800**	**3.251.800**	**3.251.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**283.747.340,94**	**278.818.900**	**301.796.000**	**303.870.900**	**308.952.200**	**314.229.400**	**320.445.900**
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)**	**283.747.340,94**	**278.818.900**	**301.796.000**	**303.870.900**	**308.952.200**	**314.229.400**	**320.445.900**

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-stellig)	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61110101 4373100 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG
u. a. Kulturumlage Kulturraum Vogtland - Zwickau

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-stellig)	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.207.497,34	3.892.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	284.782.555,86	277.928.700	305.047.800	307.122.700	312.204.000	317.481.200	323.697.700
	+	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**	**286.990.053,20**	**281.820.700**	**305.047.800**	**307.122.700**	**312.204.000**	**317.481.200**	**323.697.700**
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	3.244.944,12	3.001.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800	3.251.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.244.944,12**	**3.001.800**	**3.251.800**	**3.251.800**	**3.251.800**	**3.251.800**	**3.251.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**283.745.109,08**	**278.818.900**	**301.796.000**	**303.870.900**	**308.952.200**	**314.229.400**	**320.445.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.724,81	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	-8.724,81	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-8.724,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-stellig)	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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)**	**-8.724,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**283.736.384,27**	**278.818.900**	**301.796.000**	**303.870.900**	**308.952.200**	**314.229.400**	**320.445.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-stellig)	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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	1.422.684,71	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.422.684,71	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	472.798,22	3.700	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	138.116,63	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.033.599,56**	**1.426.300**	**1.422.600**	**1.422.600**	**1.422.600**	**1.422.600**	**1.422.600**
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	1.838.325,69	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419.480,37	632.800	2.260.300	5.066.500	7.650.500	10.331.200	13.038.800
	+	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**	**2.257.806,06**	**632.800**	**2.260.300**	**5.066.500**	**7.650.500**	**10.331.200**	**13.038.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-224.206,50**	**793.500**	**-837.700**	**-3.643.900**	**-6.227.900**	**-8.908.600**	**-11.616.200**
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)**	**-224.206,50**	**793.500**	**-837.700**	**-3.643.900**	**-6.227.900**	**-8.908.600**	**-11.616.200**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-stellig)	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen 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	397.538,04	3.700	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**	**397.538,04**	**3.700**	**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	419.480,37	632.800	2.260.300	5.066.500	7.650.500	10.331.200	13.038.800
	+	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**	**419.480,37**	**632.800**	**2.260.300**	**5.066.500**	**7.650.500**	**10.331.200**	**13.038.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.942,33**	**-629.100**	**-2.260.300**	**-5.066.500**	**-7.650.500**	**-10.331.200**	**-13.038.800**
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	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-stellig)	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.800.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.178.057,67**	**-629.100**	**-2.260.300**	**-5.066.500**	**-7.650.500**	**-10.331.200**	**-13.038.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	1.500.000	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**1.500.000**	**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	3.688,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.817,01	459.000	1.502.500	100.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**133.505,33**	**459.000**	**1.502.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-133.505,33**	**-9.000**	**-2.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-133.505,33**	**-9.000**	**-2.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.584.958	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		330.012	0				

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich (2-stellig)	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Produktgruppe (3-stellig)	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	1.500.000	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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**	**450.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich (2-stellig)	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Produktgruppe (3-stellig)	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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	3.688,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.817,01	459.000	1.502.500	100.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**133.505,33**	**459.000**	**1.502.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-133.505,33**	**-9.000**	**-2.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-133.505,33**	**-9.000**	**-2.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.584.958	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		330.012	0				

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich (2-stellig)	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Produktgruppe (3-stellig)	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7542117311141 HW 2013 - K 7311 Wiederherstellung OL Niederfrohna NK 5142 032 Stat. 1.600 bis 2.035												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	324.412,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	324.412,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**162.206,38**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**324.412,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7542119301142 HW 2013 - K 9301 ENB Stützwand BW 5340 583, Wolfersgrün												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	358.300,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	358.300,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**351.300,27**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich (2-stellig)	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Produktgruppe (3-stellig)	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher be-reitgestellt (einschließ-lich Spalten 2+3)	Gesamt-ein-/Ge-samtaus-zahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**351.300,27**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7542119301151 HW 2013 - K 9301 Instandsetzung Brücke BW 5340 804, Wolfersgrün												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	741.614,31	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	741.614,31	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	299.921,22	0	1.500.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	305.921,22	0	1.500.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**435.693,09**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							100.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							100.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**435.693,09**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7542119303141 HW 2013 - K 9303 Wiederherstellung Straße Ebersbrunn-Stenn NK 5340 111 Stat. 2.507 bis 2.852 und Stat. 3.550 bis 3.710												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich (2-stellig)	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Produktgruppe (3-stellig)	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher be-reitgestellt (einschließ-lich Spalten 2+3)	Gesamt-ein-/Ge-samtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**-20,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7542119306141 HW 2013 - K 9306 ENB "Schmutzlerbrücke" BW 5241 821, Ortmannsdorf												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.441,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.441,77	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.441,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7542119310141 HW 2013 - K 9310 Wiederherstellung Durchlass BW 5241 751 Berthelsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.678,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	22.678,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.648,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.648,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich (2-stellig)	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Produktgruppe (3-stellig)	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher be-reitgestellt (einschließ-lich Spalten 2+3)	Gesamt-ein-/Ge-samtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**17.029,51**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**17.029,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7542119316141 HW 2013 - K 9316 Ersatzneubau Muldenbrücke BW 5241 531 Schlunzig												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.668,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.712,28	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**-3.712,28**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7542119332131 HW 2013 - K 9332 Ersatzneubau Stützmauer BW 5341 677 Wiesenburg (TO ehem. Natursteinmauer)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	262.158,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	262.158,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**262.158,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich (2-stellig)	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Produktgruppe (3-stellig)	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2031 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**262.158,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7542119332132 HW 2013 - K 9332 Instandsetzung Stützmauer BW 5341 679 Wiesenburg (TO Beton-Fertigteilwand)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**38.000,00**	**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 (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								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 aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**38.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11120100 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Arbeitgeber- und Dienstherrenfunktionen zur Unterstützung und im Auftrag des Landrates

Leistungen:

- Organisationsangelegenheiten (Ablauforganisation im Zusammenhang mit Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeits- und Stellenbedarfsanalysen, Stellenbewertungen, Aufstellung des Stellenplanes)
- Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz und -betreuung, Ausbildung sowie berufsbegleitende Ausbildung)
- Abrechnung (Zahlbarmachung von Geldleistungen sowie deren Planung)

Kennzahlen:

- Anzahl der zu betreuenden Stellen/Jahr
- Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten/Jahr
- Höhe der Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung des Landkreises/Jahr

Globale Ziele	**Operative Ziele**
wirtschaftliche Gestaltung der Arbeit der Verwaltung optimaler Einsatz der Bediensteten	Optimierung der Personalaufwendungen (Steigerung der Personalaufwendungen nur im Rahmen von Tariferhöhungen und Aufgabenzuwächsen durch Nutzung natürlicher Personalabgänge und Effektivierung der Arbeitsabläufe sowie fach- und sachgerechter Einsatz des Personals
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SächsLKrO, SächsBG	Verwaltung
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsfrei pflichtig	intern
Verantwortlich	
Amt für Personal und Organisation	

Produkt 11130100 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges (einschl. Finanz- und Schuldenverwaltung)

Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs

Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen

Einleitung Zwangsvollstreckungsverfahren für privatrechtliche Forderungen

Leistungen:
- Aufstellung Haushaltsplan gemäß den gesetzlichen Vorschriften der SächsKomHVO-Doppik
- Haushaltsdurchführung und -analyse
- Aufstellung des Jahresabschlusses
- Anlagenbuchhaltung, Durchführung von Inventuren
- Erfassung und Bewertung Vermögen, Schulden
- Aufgaben der Kreiskasse gemäß § 1Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 SächsKomBVO und das Führen des Haupt- und Zeitbuches
- Mahnung, Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomBVO
- Bewertung und Forderungen für die Vermögensrechnung
- Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen
- Anmeldung von Forderungen im Insolvenzverfahren
- Ausstellung von Spendenbescheinigungen
- kassenmäßige Abwicklung von Stiftungs- und Sondervermögen
- operatives Investitions-, Fördermittel- und Finanzcontrolling
- Gebührenkalkulation für kostenrechnende Einrichtungen
- Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung und eines internen operativen Berichtswesens
- betriebswirtschaftliche Analysen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Rahmen von Haushaltsprozessen
- Erarbeitung von Haushaltsstrukturkonzepten

Produkt 11130100 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

Kennzahlen:

- Liquiditätsdeckungsgrad

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Realitätsnahe Planung der Erfolgs- und Finanzpositionen Sicherstellung der Liquidität Zeitgerechte Aufstellung sowie transparente und verständliche Darstellung des Haushaltes Bereitstellung eines Berichtswesens für finanzwirtschaftliche Entscheidungen für die Verwaltung und des Kreistages und seiner Ausschüsse	Aufbau eines Forderungsmanagements unter Maßgabe der Ergebnisse der Forderungsbewertung bis zum 31. Dezember 2024 Verringerung/Vermeidung eines negativen Liquiditätssaldos bis zum 31. Dezember 2024
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO , SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft	Kreistag, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Zahlungspflichtige, Schuldner, Öffentlichkeit
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig	extern, intern
Verantwortlich	
Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse	

Produkt 12610100 Brandschutz

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung der personellen, materiellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes nach Vorschriften des SächsBRKG auf Kreisebene

Durchführung der Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung des ABC-Schutzes im Landkreis Zwickau

Leistungen:

- Beratung von Bauherren, Architekten und Gemeinden
- Rechtsaufsicht über das Feuerwehrwesen
- Bewilligungsstelle für die Förderung des Feuerwehrwesens
- Verwaltungsarbeiten im Rahmen des digitalen Alarmierungssystems/integrierte Leitstelle
- Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gewerbegenehmigungen
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Abstimmung des Ausrückefolgeverzeichnisses
- Betreuung von Brandmeldeanlagen
- Brandschutztechnische Prüfung zur Feststellung/Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Fachstellungnahmen zu Widerspruchsverfahren
- Fachstellungnahmen zu Widerspruchsverfahren
- Durchführung der überörtlichen Aus- und Fortbildungslehrgänge
- Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter
- Unterstützung der Einsatzleitung bei größeren Schadenslagen
- Zuarbeit an die Landesdirektion Sachsen, das SMI und Weitere

Produkt 12610100 Brandschutz
Kennzahlen:

- Anzahl - aller durchgeführten Beratungen und Qualifizierungsmaßnahmen für die Stellvertretenden Kreisbrandmeister pro Jahr
- Anzahl - aller durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für die Führungskräfte der Feuerwehr pro Jahr
- Anzahl - aller eingegangenen Fördermittelanträge zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr
- Anzahl - aller neu geplanten Vorhaben gemäß Vorhabenliste zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr
- Anzahl aller neu begonnen Vorhaben gemäß Vorhabenliste zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr
- Ausreichungsquote der Brandschutzfördermittel pro Jahr

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Schutz des Lebens und Erhalt von Sachwerten Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren Schutz vor Bränden, wirksame Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	Wichtung der Vorhaben zur Vergabe von Fördermitteln zur notwendigen Beschaffung von Geräten und Anlagen in Bezug auf die gemeindeübergreifende Einsatzsicherung
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SächsBRKG, SächsBO, BImSchG, BauGB, Satzung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich tätigen Stellvertreter des Kreisbrandmeisters im Landkreis Zwickau, Satzung über die Aufwandsentschädigung ehrenamtlich tätigen Ausbilder und der Helfer der Ausbilder der Feuerwehren im Landkreis Zwickau, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Aus- und Weiterbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Zwickau und zur Sicherung des ABC-Schutzes als örtliche und überörtliche Aufgabe im Landkreis Zwickau	Tiere aller Eigentumsformen, Sachwerte aller Eigentumsformen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Behörden, Personen
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Stabsstelle BRK	

Produkt 12610200 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Produktbeschreibung
Erbringung von Leistungen im Bereich des Atemschutzes, der Reinigung von Einsatzbekleidung und der Schlauchpflege

Betrieb von Anlagen zur Atemschutzfortbildung

Unterhaltung eines Materiallagers zur Sicherung der Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

Leistungen:
- Leistungen im Atemschutz
- Betrieb von Anlagen zur Atemschutzfortbildung
- Leistungen in der Reinigung
- Leistungen der Schlauchpflege
- Unterhaltung eines Materiallagers für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr

Kennzahlen:
- Anteil der betreuten Städte/Gemeinden an der Gesamtanzahl der Städte/Gemeinden im Landkreis Zwickau
- Kostendeckungsgrad des Standortes Wilkau-Haßlau

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren durch Reinigung der Bekleidung und Instandhaltung der Atemschutztechnik sowie der wasserführenden Armaturen	Betreuung aller Städte und Gemeinden des Landkreises Zwickau im FTZ
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SächsBRKG, Satzung des Landkreises Zwickauer Land über das Feuerwehrtechnische Zentrum, Gebührensatzung FTZ, öffentlich-rechtliche Verträge mit Städten/Gemeinden des Landkreises Zwickau	Städte und Gemeinden des Landkreises, andere Behörden, Unternehmen
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Stabsstelle BRK	

Produkt **23110100** **Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- /Berufsgrundbildungsjahr**

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der dem Landkreis als Schulträger obliegenden Angelegenheiten

Leistungen:
- Errichtung und Unterhaltung der Schulgebäude und Schulräume
- Ausstattung mit notwendigen Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Unterhaltung aller sonst benötigten Einrichtungen und Materialien

Kennzahlen:
- Anzahl - Schüler je Schultyp und Schule
- Aufwand pro Schüler
- Aufwand für Lehrmittel pro Schüler
- Aufwand für Lernmittel pro Schüler

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherstellung der sächlichen Rahmenbedingungen im Umfang der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Gebäude und Ausstattung) zur Absicherung des Schulbetriebes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SchulG	Schüler, Erziehungsberechtigte, Auszubildende, Lehrer
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Amt für Planung/Schule/Bildung	

Produkt 314101 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung
Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen

Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungsfolgen

Leistungen:
- Beratungsleistungen
- Gewährung einer Dienstleistung
- Gewährung einer Geldleistung
- Gewährung einer Sachleistung
- Gewährung als persönliches Budget
- Entscheidung von Widersprüchen
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen
- Grundlagen/Planung
- Externe Organisation/Abstimmung

Kennzahlen:
- Zahlfälle - pro 1000 Einwohner - zum 31.12. des Jahres
- durchschnittliche Aufwendungen - pro Zahlfall
- Anzahl - Heilpädagogische Leistungen für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter (i. E. und a. E.) - Gesamt - pro 1000 Einwohner
- Anzahl - Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung innerhalb von Einrichtungen - Gesamt pro 1000 Einwohner
- Aufwendungen - pro 1000 Einwohner - für Eingliederungshilfe von beh. Menschen - Gesamt

Produkt 314101 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Verhinderung drohender Behinderungen sowie Milderung einer vorhandenen Behinderung oder möglicher Folgen einer Behinderung Eingliederung in das gesellschaftliche Leben	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch; BTHG	behinderte Personen, die unter die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landkreises fallen
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Sozialamt	

Produkt 31210100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung
Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige

Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Gewährung von Zuschlägen zu den Kosten der Unterkunft für Auszubildende

Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten

Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

Leistungen:
- Beratungsleistung
- Gewährung einer Dienstleistung
- Gewährung einer Geldleistung
- Gewährung einer Sachleistung
- Entscheidung von Widersprüchen
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen
- Grundlagen/Planung
- Externe Organisation/Abstimmung

Produkt 31210100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahlen:

- durchschnittlicher Aufwand Leistung für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft
- Aufwand pro 1000 Einwohner zum 31.12. des Jahres

Globale Ziele	**Operative Ziele**
angemessene, geeignete Unterkünfte für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige Verhinderung von Wohnungslosigkeit	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Sozialgesetzbuch, Zweites Buch	erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren leistungsberechtigte Angehörige
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Sozialamt	

Produkt 36330100 Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung
Die Hilfe zur Erziehung ist der klassische Bereich der Jugendhilfe mit der Aufgabe junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Eltern bei der Erziehung zu beraten und zu unterstützen sowie Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Hilfe zur Erziehung kann als ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfe geleistet werden.

Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Die Hilfegewährung erfolgt in Form von flexiblen Hilfen, Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform sowie intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung.

Leistungen:
- Gewährung von flexiblen Hilfen (§ 27 SGB VIII)
- Durchführung institutioneller Beratung einschl. junge Volljährige bis unter 21 Jahre (§ 28 SGB VIII)
- Hilfe durch Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
- Unterstützung durch einen Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
- Gewährung einer sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
- Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
- Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
- Hilfe durch Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
- Hilfe durch intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung als ambulante oder stationäre Hilfe (§ 35 SGB VIII)
- Sicherstellung des Unterhalts des Kindes oder Jugendlichen und Krankenhilfe
- (§§ 39, 40 SGB VIII)

Produkt 36330100 Hilfe zur Erziehung

- Übernahme der Höhe der Kosten für die gewährten Hilfen
- Durchführung von Entgeltvereinbarungen
- Heranziehung der Eltern, des Kindes und Jugendlichen zu den Kosten für Leistungen außerhalb der Familie

Kennzahlen:

- durchschnittliche monatliche Fallzahl im Jahr je Hilfeart
- durchschnittliche Verweildauer einzelner Hilfearten
- Aufwand je Fall je Hilfeart - teilstationäre und stationäre Hilfen (Entgeltsätze)
- Aufwand je ambulante Hilfe im Jahr (Pauschalfinanzierung)

Globale Ziele	Operative Ziele
Förderung der Erziehungskompetenz Beratung und Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfelds und der Familie und Förderung seiner Verselbständigung Förderung der Verselbständigung des Kindes oder Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezugs zur Familie Betreuung und Begleitung von Familien bei den Erziehungsaufgaben und Bewältigung von Alltagsproblemen Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen durch soziales Lernen in der Gruppe Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit, um den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in seiner Familie zu sichern	Beibehalten bzw. Senkung der durchschnittlichen Verweildauer Stabilisierung der Fallzahlen

Produkt 36330100 Hilfe zur Erziehung

Zeitlich befristete oder eine auf Dauer angelegte Betreuung, Versorgung und Erziehung in einer anderen Familie unter Berücksichtigung der persönlichen Bindung zur Herkunftsfamilie Betreuung in einer Einrichtung mit dem Ziel, eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder auf ein selbständiges Leben vorzubereiten	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch	Familien und Sorgeberechtigte mit ihren Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (bei Erziehungsberatung auch junge Volljährige unter 21 Jahre), Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre und Personensorgeberechtigte
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Jugendamt	

Produkt 41410100 Gesundheitspflege

Produktbeschreibung
Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit dem Ziel die Gesundheit der Menschen zu schützen und zu fördern

Leistungen:

- Förderung und Schutz der Gesundheit der Menschen
- Beobachtung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse von Menschen einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit
- Überwachung der Einhaltung der Anforderungen der Hygiene, mit dem Ziel, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Menschen zu vermeiden oder zu beseitigen
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten bei Menschen
- Durchführung von Schutzimpfungen einschließlich deren Dokumentation
- Überwachung der Anforderungen des Gesundheits- und Verbraucherschutzes
- Beratung anderer Behörden in humanmedizinischen Fachfragen soweit nicht besondere Dienste zuständig sind
- unabhängige medizinische Entscheidungshilfe für verschiedene Behörden entsprechend gesetzlicher Vorgaben
- gegenseitige Beteiligung und Unterstützung der Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie andere Behörden soweit dies durch Rechtsvorschriften festgelegt oder zur rechtmäßigen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der unterstützenden Behörde erforderlich ist
- Wahrnehmung der Anzeigepflicht und Berufsaufsichtspflicht der Angehörigen der gesetzlich geregelten ärztlichen zahnärztlichen und sonstigen Heilberufe, Apotheker sowie selbständig tätige Desinfektoren

Kennzahlen:

- Anzahl kinder- und jugendärztlicher und kinder- und jugendzahnärztlicher Vorsorge- und Reihenuntersuchungen und Begutachtungen einschließlich erbrachter Leistungen durch HBK Zwickau und Honorarärztin/Jahr
- Anzahl gruppenprophylaktischer Maßnahmen/Jahr
- Anzahl Förderleistung freier Träger (Landesmittel und kommunale Mittel)/Jahr
- kommunales Fördervolumen freie Träger
- durchschnittliches kommunales Fördervolumen/1.000 Einwohner

Produkt **41410100** **Gesundheitspflege**

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Der öffentliche Gesundheitsdienst bildet neben den Bereichen der stationären, ambulanten medizinischen Versorgung und Rehabilitation die vierte Säule des Gesundheitswesens. Er nimmt dabei die zentrale Stellung beim Schutz und bei der Förderung der Gesundheit ein, beobachtet und bewertet die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung. Diese bevölkerungsmedizinische Aufgabe kann nur durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst geleistet werden. Ziel ist es, die fachlichen Schwerpunktaufgaben, die dem Öffentlichen Gesundheitsdienst mit dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen übertragen sind, vollumfänglich und ganzheitlich zu gewährleisten und zu erfüllen.	Sicherung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens der Kinder und Jugendlichen des Landkreises Zwickau Bereitstellung und Durchführung von Hilfen der ambulant-komplementären Versorgung von chronisch psychisch kranken und suchtkranken Menschen des Landkreises Zwickau
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SächsGDG, IfSG, SGB, KJHG, SächsBestG, AsylbLG, Bundesbeamtengesetz, SächsDSG, SächsKitaG, SchulG, PsychKG, SeuchRNeuG	Bürger des Landkreises, Kinder und Jugendliche des Landkreises Zwickau, Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes und andere Behörden, soweit dies durch Rechtsvorschriften festgelegt oder zur rechtmäßigen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben geregelt ist, Chronisch psychisch kranke sowie suchtkranke Menschen und deren Angehörige
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig, freiwillig	extern, intern
Verantwortlich	
Gesundheitsamt	

Produkt 53710100 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung
Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

Leistungen:

- Erarbeitung von Grundlagen und Strategien für die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung des Landkreises, Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten, Erarbeitung von Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzungen und dadurch Sicherung einer modernen, leistungsstarken und kostengünstigen öffentlich-rechtlichen Entsorgung
- Gebührenkalkulation und Finanzplanung für die einzelnen Tarifgebiete
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Redaktionelle Verantwortung für die Erstellung des/r jährlichen Abfallratgeber, Vorbereitung von Informationen für die Presse und Beantwortung von Presseanfragen)
- Planung, Organisation und Durchführung der stoffstromspezifischen Erfassung aller überlassungspflichtigen Abfallarten unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte (Ressourceneffizienz)
- Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung, Vorbereitung von Ausschreibungen für Entsorgungsdienstleistungen, Vertragsmanagement und -kontrolle, Bearbeitung von Anträgen und Auslösung der erforderlichen Aufträge bei den beauftragten Dritten
- Vollzug der Abfallgebührensatzung: Organisation, Erlass der Abfallgebührenbescheide und Erledigung des Änderungsdienstes
- Bearbeitung von Anträgen und Widersprüchen
- Haushaltsplanung und -überwachung
- Beseitigung wilder Ablagerungen außerhalb bebauter Ortschaften und an Wertstoffsammelplätzen und Übergabe der eingesammelten Abfälle zur schadlosen Beseitigung bzw. Verwertung
- Vorbereitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Übergabe an die Bußgeldstelle
- Organisation, Planung und Abstimmung der Bereitstellung, Herrichtung, bei Bedarf Veranlassung der baulichen Veränderung von Wertstoffsammelplätzen nach Abstimmung mit den Standortgemeinden
- Abrechnung und Überwachung des Betriebs gewerblicher Art "Grüner Punkt" sowie Erstellung der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung und Vorbereitung der jährlichen Umsatzsteuererklärung

Kennzahlen:

- gerechtfertigte Beschwerden von Bürgern/Jahr
- Aufwand der Einsammlung, Behandlung bzw. Verwertung wilder Ablagerungen pro Jahr
- Gesamterträge aus Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung (Grundgebühren und Leistungsgebühren nach Gebührentatbestand) pro Jahr und Tarifgebiet

Produkt **53710100** **Abfallwirtschaft**

- Gesamtaufwand für Einsammeln, Transport und Behandlung/Verwertung der überlassungspflichtigen Abfälle pro Jahr und Tarifgebiet
- Kostendeckungsgrad der Abfallgebühren pro Tarifgebiet

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Förderung des Grundsatzes: Vermeidung vor Vorbereitung zur Wiederverwendung vor Recycling vor sonstiger Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung vor Beseitigung Vereinheitlichung der Tarifgebiete bis spätestens 2018 Effektivierung der Entsorgungsstrukturen (gemäß Abfallwirtschaftskonzept)	termingerechte Erledigung von Aufträgen gemäß Satzung (z. B. Sperrmüllentsorgung, Abholung von Haushaltsgroßgeräten, Bereitstellung/Tausch oder Abholung von Abfallbehältern)
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Sächsisches Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz, Sächsisches Kommunalabgabengesetz	natürliche Personen, juristische Personen
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Amt für Abfallwirtschaft	

Produkt 54210100 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Leistungen:

- Planung und Verwaltung von Verkehrsflächen
- Bereitstellung von Verkehrsflächen
- Unterhaltung von Verkehrsflächen
- Straßenbestandsdokumentation/Straßeninformationssysteme
- Schadensbearbeitung
- Betriebsdienst
- Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtung
- Bereitstellung und Unterhaltung von LSA und Verkehrszähleinrichtung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Abläufen, Durchlässen, Sickeranlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Industriebauwerken
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün

Produkt 54210100 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen

Kennzahlen:

- Neu- und Ausbaukosten (Gesamtinvestitionen, Aufwand je km Kreisstraße)
- Prüfung von Ingenieurbauwerken (Brücken und Stützwände)

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Schaffung, Erhalt und Gewährleistung der Funktionalität von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Gleichmäßige Entwicklung des Kreisstraßennetzes Empfehlungen zu Aus- und Neubaumaßnahmen Entscheidungen zu Aussagen der Unterhaltung und Instandsetzung an Kreisstraßen
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SächsStrG	Verkehrsteilnehmer, Sondernutzer
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Amt für Straßenbau	

Produkt 54530100 Winterdienst an Kreisstraßen

Produktbeschreibung
Winterdienst an Kreisstraßen

Leistungen:

- Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Plätzen, Geh-/Radwegen
- Erstellung von Einsatz-, Räum- und Streuplänen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der jeweiligen wetterbedingten Verhältnisse	Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit der Straßen nach dem Maßnahmekatalog Winterdienst
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SächsStrG	Verkehrsteilnehmer
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Amt für Straßenbau	

Produkt 54710100 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbeschreibung
Planung, Koordination und Finanzierung des ÖPNV im Landkreis Zwickau

Leistungen:
- Organisation, Vertragsgestaltung und Finanzierung des ÖPNV
- Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren zum Linienverkehr sowie zur Fahrplangestaltung und Erarbeitung von Stellungnahmen
- Erstellung und Fortschreibung eines Nahverkehrsplanes sowie stetige Umsetzung der geplanten Maßnahmen
- Mitwirkung im Verkehrsverbund im Rahmen der Verbundarbeit
- Mitwirkung bei der Gestaltung der Schülerbeförderung

Kennzahlen:
- Zuschuss je Fahrplankilometer
- Zuschuss je Beförderungsfall

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Schaffung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Nahverkehrsangebotes im Landkreis Zwickau	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
ÖPNVG, PBefG, ÖPNVFinAusG, RegG	Bürger, natürliche Personen, Touristen
Rechtscharakter	**Klassifizierung**
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Straßenverkehrsamt	

Stellenplan

V

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen, Dienstaufwandsentschädigung (Stand 04/2026)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landrat	B8	1			1	1	1	DAE 657,00
Beigeordneter	B6	1			1	1	1	DAE 330,00
Beigeordneter	B5	1			1	1	1	DAE 286,00
Laufbahngruppe 2	A16	6			6	5,8974	6	
	A15	5			6	5,7692	4	
	A14	36			38	31,6933	33	
	A13hD	4			4	3,9	2	
	A13gD	3			2	2	1	
	A12	7			7	6,7448	1,99	
	A11	18			22	19,341	16,53	
	A10	28,3			26,3	24,8018	26,3	
	A9gD	5			5	4,55	4	
Laufbahngruppe 1	A9mD	5			6	4	2	
	A8	6,5			8,25	6,75	3,5	
	A7	11			11	9,7692	11	
Insgesamt		137,8			144,55	128,2167	114,32	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
			darunter		nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	4,2			3,2	3,2	4,2	
	14	7			6	6	6	
	13	13,75			12,75	11,3692	5,25	
	12	21			20	18,564	17,9	
	11	62,25			62,25	55,0909	36,59	
	10	62,9			62,2	53,8511	40,95	
	09c	107,359			101,5	87,4195	88,809	
	09b	174,22			180,279	152,8904	111,05	
	09a	275			265,75	241,6149	260,75	
	08	38,4251			43,425	38,3557	23,4276	
	07	11			5,5	4,7692	5	
	06	100,876			105,126	92,5789	85,0135	
	05	249,7753			244,2753	221,2811	131,4903	
	04	7,77			17,52	16,5424	6,35	
	03	14,025			13,025	12,5378	13,275	
	02	1			1	-	1	
Zwischensumme		1150,5504			1143,8003	1016,0651	837,0554	
	S17	2			2	1,8974	2	
	S15	1			4	4	1	
	S14	42,3			39,3	36,6664	42,3	
	S12	28,4			28,4	26,4705	28,4	
	S11b	34,1			34,1	31,5984	34,1	
	S08b	0,75			0,75	0,75	0,75	
Zwischenumme		108,55			108,55	101,3827	108,55	
Insgesamt		1259,1004			1252,3503	1117,4478	945,6054	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		1396,9004			1396,9003	1245,6645	1059,9254	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

			LR, Beigeordnete			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					
	Prod.-gr.	Bezeichnung	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	Summe	Anhang I kw	Anhang III ku
KernVW	111	Verwaltungs-steuerung und -service	1	1	1	2	-	2,88	1	-	0,95	3	5	-	-	0,5	11	29,33	-	1
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	0,12	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	1	1	10	-	-	-	2,93	6	4	2	1	-	27,93	1	2
KernVW	128	Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	1	-	-	0,5	-	1	-	-	-	-	2,5	-	1
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	-	0,5	-		-	0,34	-	-	-	-	-	0,84	-	0,34
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	0,32	-	0,32
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	0,84	-	0,34
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tagesein-richt. u. Tagespflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kin-der-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	-	-	1	-	-	-	0,2	1	10,1	-	-	-	-	12,27	1	-
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23	-	-	-	-	1,23	-	-
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	-	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	1	1	5	-	1	-	4,2	-	-	-	-	-	12,2	-	-
KernVW	512	Flächen- u. grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	-	7	-	2
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,4	-	-
KernVW	Summe		**	1	1	6	4	33	2	1	1,99	16,5	26,3	4	2	3,5	11	113,32	2	9
Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrtechn. Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	5	-	-
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	5	-	1
Sonstige VW	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,07	-	-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	1	-	-	-	-	-	1,383	-	-
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	2	-	0,62	-	2	-	-	-	-	4,617	-	-
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	5	-	2
Sonstige VW	Summe		-	-	-	-	1	3	2	2	5,01	1,47	2	1	3	3	-	23,48	-	3
Gesamt	Summe		-	1	1	6	5	36	4	3	7	18	28,3	5	5	6,5	11	136,8	2	12

** Summe ohne Stelle Landrat lt. Definition Kernverwaltung gemäß § 59 Punkt 28 SächsKomHVO

Legende: KernVW Kernverwaltung
Sonstige VW Sonstige

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

II. Arbeitnehmer

			Entgeltgruppen																	
	Prod.-gr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Anhang I kw	Anhang III ku
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1	6	2,5	9	16,8	31,4	26,52	11,5	30,85	3	2	42,438	28,5	3,6	4,875	1	220,933	4,625	1
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-
KernVW	122	Ordnungsan-gelegenheiten	0,5	-	-	-	1	-	10,859	8	79,225	1	-	7	55,125	-	-	-	162,709	8,5	-
KernVW	128	Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	1	1	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	4,75	-	-
KernVW	241	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,35	-	-
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	0,44	1	1,4	-	3	0,12	-	0,525	3,75	-	-	-	10,23	-	-
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	0,5025	-	0,1125	0,015	-	-	-	0,71	-	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Fest-stellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	2,01	0,16	1,5615	23,9743	22,4	0,21	-	1	2,099	-	1,3808	-	54,7876	0,44	-
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	2	5	-	27,65	16,75	25,325	-	-	1	8	1	2	-	88,725	-	-
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	0,99	-	2	5,1025	15,101	0,16	-	-	0,1024	-	1,1111	-	24,567	0,02	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	1,34	-	0,665	15,7507	0,57	2,6353	-	6,6	3,4148	-	0,4822	-	31,461	1,08	-
KernVW	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,149	0,01	-	-	0,1024	-	0,1111	-	0,3825	-	-
KernVW	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	0,09	-	0,37	-	0,45	0,01	-	-	0,1022	-	0,1111	-	1,1333	-	-
KernVW	341	Unterhaltsvorschuss-leistungen	-	-	-	-	-	0,15	1,1	10	18	-	-	-	2	-	0,6	-	31,85	3	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	-	-	-	1	0,0625	-	0,01	-	-	0,1022	1	0,32	-	2,4947	-	-
KernVW	344	Leistungen nach BerRehaG	-	-	-	-	0,05	-	-	0,135	-	0,03	-	-	0,1022	-	0,045	-	0,3622	-	-
KernVW	345	Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	-	-	-	-	-	0,31	0,033	0,785	-	0,02	-	-	6,2043	-	0,225	-	7,5773	0,33	-
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	0,23	0,54	0,4705	3,69	9,68	0,8398	-	10	3,0608	0,75	0,8637	-	30,1198	0,63	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	0,23	0,1	1,1	0,16	0,097	4	-	3,02	0,15	-	-	-	8,852	-	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,6666	-	-	0,02	0,14	-	0,2591	-	1,2857	-	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	0,75		1,12	0,55	4,85	12,92	10,0964	-	-	0,44	3,97	-	0,8909	-	35,5823	0,5	-
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	0,14	-	0,45	0,22	0,84	-	-	-	-	-	-	-	1,65	-	-
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,88	-	0,02	-	-	-	-	1,1	-	-
KernVW	414	Gesundheitspflege	2,7	-	2	-	1,23	-	6	-	18	-	-	10,838	8,25	-	-	-	49,013	0,8	-
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	0,9	5,9	0,55	1,15	1	10,2	-	-	1	4,65	-	-	-	25,35	1,75	0,55
KernVW	512	Flächen- u. grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	-	6	-	1	-	-	12	10	3	1	1,1	-	-	-	34,1	-	3
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	4	-	1	1,35	-	-	-	0,5	-	-	-	6,85	0,6	-
KernVW	Summe		4,2	6	5,25	17,9	36,6	41	88,809	111,05	260,75	23,4276	5	85,0135	131,4903	6,35	13,275	1	837,0554	22,275	4,55

			Entgeltgruppen																		
	Prod.-gr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Anhang I kw	Anhang III ku
Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrtechn. Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75	-	1	1	4	-	-	-	7,75	-	-
Sonstige VW	217	Gymnasium	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,35	-	-	3,55	-	-	-	3,96	-	-
Sonstige VW	221	Förderschulen	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	1,4	-	-	6,75	-	-	-	8,39	-	-
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	-	-	-	1	0,18	-	-	5	-	2	-	-	14	-	-	-	22,18	1	-
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4,82	1,42	0,75	-	11,99	-	-
Sonstige VW	263	Musikschule	-	-	1	-	-	1	-	19,67	-	-	-	-	1,75	-	-	-	23,42	-	-
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	9	-	-
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	0,2475	-	0,1125	-	-	-	-	0,44	-	-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	3	-	1,45	-	-	-	0,5	-	-	-	4,95	0,2	-
Sonstige VW	537	Abfallwirtschaft	-	-	-	1	-	1,05	-	4	2	-	-	1	15,375	-	-	-	24,425	-	-
Sonstige VW	542	Kreisstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-
Sonstige VW	543	Staatsstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-
Sonstige VW	544	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-
Sonstige VW	547	Öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-	-	-	1	2	9	-	3,6	6	10	5	11,75	59	-	-	-	107,35	-	-
Sonstige VW	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	3	-	8	3	1	7	0,85	0,1666	-	0,1	1,6833	-	-	-	24,7999	0,85	-
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	2	-	1	-	2	10,5	0,15	0,1666	-	0,1	0,8833	-	-	-	16,7999	0,15	-
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	1	-	-	2	1	0,3332	-	0,2	2,0666	-	-	-	6,5998	2	-
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	1	-	11	7,45	2	7	1	0,3336	-	0,6	0,4918	-	-	-	30,8754	-	-
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	-	-	0,5	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-
Sonstige VW	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,165	-	-	-	0,165	-	-
Sonstige VW	575	Tourismus	-	-	-	0,1	0,1	0,45	0,85	-	-	-	-	1	0,25	-	-	-	2,75	0,45	0,45
Sonstige VW	Summe		-	1	8,5	3,1	25,7	22	18,55	63,17	14,25	14,9975	6	15,8625	118,285	1,42	0,75	-	313,495	4,65	0,45
Gesamt	Summe		4,2	7	13,8	21	62,3	62,9	107,359	174,22	275	38,4251	11	100,876	249,7753	7,77	14,025	1	1150,5504	26,925	5

nachrichtliche Stellen

	Prod.-gr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	TA	aFA	Summe	Anhang II kw
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	-	-	-	-	-	1	-	6	-		-	2	-	-	-	-	-	-	9	1
KernVW	122	Ordnungsan-gelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	7	1	1	-	-	1,85	1,55	24,4	15
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Fest-stellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	8	-
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung (Aufgabenübernahme aus Zweckvereinbarung mit der Stadt Chemnitz)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-
KernVW	Summe		-	-	-	-	-	1	-	28,75	2	-	-	17	1	1	-	-	1,85	1,55	54,15	22,75
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung EU Projekt Inducult, Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung ESF 2017-2018)	-	-	-	-	-	1	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5
Sonstige VW	Summe		-	-	2	1	1	1	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	6,5
Gesamt	Summe		-	-	2	1	1	2	3,5	28,75	2	-	-	17	1	1	-	-	1,85	1,55	62,65	29,25

Legende zu nachrichtlichen Stellen:

TA	Tierarzt für Fleischbeschau Abrechnung nach geleisteten Stunden oder Stückzahl
aFA	Fleischbeschauer - Abrechnung nach geleisteten Stunden oder Stückzahl

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

II. Arbeitnehmer

			Entgeltgruppen							
	Produkt-gruppe	Bezeichnung	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	Summe	Anhang I kw
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	1	1,25	-	2,25	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	8,4	-	8,4	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	9,4	-	-	9,4	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	2	0,75	2,75	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	0,35	-	-	1	-	1,35	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,8	0,65	29,9438	18	21,45	-	71,8438	0,25
KernVW	364	Hilfen für UMA	0,2	-	4,0562	-	-	-	4,2562	0,75
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	8,3	-	-	-	8,3	-
KernVW	Summe		2	1	42,3	28,4	34,1	0,75	108,55	1

Gesamt	Summe		2	1	42,3	28,4	34,1	0,75	108,55	1

nachrichtliche Stellen

			Entgeltgruppen							
	Produkt-gruppe	Bezeichnung	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	Summe	Anhang I kw
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	3	-	3	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	1	3,5	-	4,5	4,5
Gesamt	Summe		-	-	-	1	6,5	-	7,5	4,5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
		-	-		
Insgesamt		-	-	-	

II. Beamte auf Probe / zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-		
Inspektoren	A 9	-	-		
Assistenten	A 6	-	-		
Insgesamt		-	-	-	

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen 2026	beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Studenten Vermessungstechnik	Anwärterbezüge	2	2	2	
Studenten FHSV Meißen	Anwärterbezüge	22	22	13	
Studenten BA Breitenbrunn	Studenten BA	6	6	4	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	51	50	33	
Praktikanten	fester Satz	1	1	-	
Insgesamt		84	83	52	

Anhang I
Anhang zum Stellenplan 2027 - kw-Stellen 2028 ff.

	Produkt-gruppe	Bezeichnung	EG / BG / SGr	kw 2028	kw 2029	kw 2030	kw 2031	kw 2032	kw 2033	kw 2034	kw 2035	kw ff	Summe
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	A 9mD			1							1
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	A 10							1			1
Summe	Beamte		-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10							1	1		
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 9c						1			0,75	1,75
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 9a					1					1
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 5					0,875					0,875
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 5			5,75	2,75						8,5
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	E 5									1	1
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	E 9b	0,02		0,42							0,44
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9b	0,02									0,02
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	E 9c		0,5								0,5
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	E 9b			0,58							0,58
KernVW	341	Unterhaltsvorschussleistungen	E 9a				1	2					3
KernVW	345	Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	E 9b	0,33									0,33
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	E 9b	0,63									0,63
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	E 9c		0,5								0,5
KernVW	414	Gesundheitspflege	E 15			0,8							0,8
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 11									1	1
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 9c									0,55	0,55
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 9a	0,2									0,2
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	E 9a	0,6									0,6
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	E 9a	0,2									0,2
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	E 9a			0,85							0,85
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	E 9a			0,15							0,15
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 9b									1	1
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 9a	1									1
Sonstige VW	575	Tourismus	E 9c									0,45	0,45
Summe	Beschäftigte (E-Gruppe)			3	1	8,55	3,75	3,875	1	-	-	5,75	26,925
Summe	gesamt			3	1	9,55	3,75	3,875	1	1	-	5,75	28,925

Legende: kw künftig wegfallend

Anhang II

Anhang zum Stellenplan 2027 - Entfall nachrichtlich geführter Stellen 2028 ff.

	Produkt-gruppe	Bezeichnung	EG / BG / SGr	kw 2028	kw 2029	kw 2030	kw 2031	kw ff	Summe
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10	1					1
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 9b			11			11
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 6		2				2
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 5		1				1
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 4		1				1
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9b			6			6
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege	S 12		1				1
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege	S 11b		3,5				3,5
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	E 9b				0,75		0,75
Sonstige VW	271	Volkshochschule	E 9c			1			1
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	E 11		1				1
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 12				1		1
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	E 10		1				1
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	E 9c	1	1,5				2,5
Summe	Gesamt			2	12	18	1,75	-	33,75

Legende: kw künftig wegfallend

Anhang III

Anhang zum Stellenplan 2027 ku-Stellen 2028 ff

	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Umfang	EG / BG	Wandlung
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1	E 15	ku in E 14
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1	A13hD	ku in E 13
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1	A9mD	ku in E 9a
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1	A8	ku in E 9a
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	1	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1	A8	ku in E 9a
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	0,34	A11	ku in E 11
KernVW	343	Betreuungsleistungen	0,32	A11	ku in E 11
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	0,34	A11	ku in E 11
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	0,55	E 9c	ku in E 9b
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1	A10	ku in E
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1	A8	ku in E 9a
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	3	E 7	ku in E 6
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1	A8	ku in E 9a
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	2	A14	ku in E
Sonstige VW	575	Tourismus	0,45	E 9c	ku in E 9b
			17		

Legende: ku künftig umzuwandeln

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen, Dienstaufwandsentschädigung (Stand 04/2026)
		insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2027	nachrichtlich: Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landrat	B8	1			1	1	1	DAE 657,00
Beigeordneter	B6	1			1	1	1	DAE 330,00
Beigeordneter	B5	1			1	1	1	DAE 286,00
Laufbahngruppe 2	A16	6			6	5,8974	6	
	A15	5			5	5,7692	4	
	A14	36			36	31,6933	33	
	A13hD	4			4	3,9	2	
	A13gD	3			3	2	1	
	A12	7			7	6,7448	1,99	
	A11	18			18	19,341	16,53	
	A10	28,3			28,3	24,8018	26,3	
	A9gD	5			5	4,55	4	
Laufbahngruppe 1	A9mD	5			5	4	2	
	A8	6,5			6,5	6,75	3,5	
	A7	11			11	9,7692	11	
Insgesamt		137,8			137,8	128,2167	114,32	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	4,2			4,2	3,2	4,2	
	14	7			7	6	6	
	13	13,75			13,75	11,3692	5,25	
	12	21			21	18,564	17,9	
	11	62,25			62,25	55,0909	36,59	
	10	62,9			62,9	53,8511	40,95	
	09c	107,359			107,359	87,4195	88,809	
	09b	173,22			175,22	152,8904	110,05	
	09a	273,75			273	241,6149	260,7	
	08	38,4251			39,4251	38,3557	23,4276	
	07	11			11	4,7692	5	
	06	101,126			100,876	92,5789	85,2635	
	05	249,7753			249,7753	221,2811	131,4903	
	04	7,77			7,77	16,5424	6,35	
	03	14,025			14,025	12,5378	13,275	
	02	1			1	-	1	
Zwischensumme		1148,5504			1150,5504	1016,0651	836,2554	
	S17	2			2	1,8974	2	
	S15	1			1	4	1	
	S14	44,3			42,3	36,6664	44,3	
	S12	28,4			28,4	26,4705	28,4	
	S11b	34,1			34,1	31,5984	34,1	
	S08b	0,75			0,75	0,75	0,75	
Zwischenumme		110,55			108,55	101,3827	110,55	
Insgesamt		1259,1004			1259,1004	1117,4478	946,8054	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		1396,9004			1396,9004	1245,6645	1061,1254	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

			LR, Beigeordnete			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					
	Prod.-gr.	Bezeichnung	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	Summe	Anhang I kw	Anhang III ku
KernVW	111	Verwaltungs-steuerung und -service	1	1	1	2	-	2,88	1	-	0,95	3	5	-	-	0,5	11	29,33	-	1
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	0,12	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-
KernVW	122	Ordnungsange-legenheiten	-	-	-	1	1	10	-	-	-	2,93	6	4	2	1	-	27,93	1	2
KernVW	128	Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
KernVW	243	Sonstige Schul-trägeraufgaben	-	-	-	-	-	1	-	-	0,5	-	1	-	-	-	-	2,5	-	1
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	-	0,5	-		-	0,34	-	-	-	-	-	0,84	-	0,34
KernVW	343	Betreuungs-leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	0,32	-	0,32
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	0,84	-	0,34
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tagesein-richt. u. Tagespflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	-	-	1	-	-	-	0,2	1	10,1	-	-	-	-	12,27	1	-
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23	-	-	-	-	1,23	-	-
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	-	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	1	1	5	-	1	-	4,2	-	-	-	-	-	12,2	-	-
KernVW	512	Flächen- u. grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	-	7	-	2
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,4	-	-
KernVW	Summe		**	1	1	6	4	33	2	1	1,99	16,5	26,3	4	2	3,5	11	113,32	2	9
Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrtechn. Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	5	-	-
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	5	-	1
Sonstige VW	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,07	-	-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	1	-	-	-	-	-	1,383	-	-
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	2	-	0,62	-	2	-	-	-	-	4,617	-	-
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	5	-	2
Sonstige VW	Summe		-	-	-	-	1	3	2	2	5,01	1,47	2	1	3	3	-	23,48	-	3
Gesamt	Summe		-	1	1	6	5	36	4	3	7	18	28,3	5	5	6,5	11	136,8	2	12

** Summe ohne Stelle Landrat lt. Definition Kernverwaltung gemäß § 59 Punkt 28 SächsKomHVO

Legende: KernVW Kernverwaltung
Sonstige VW Sonstige

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

II. Arbeitnehmer

			Entgeltgruppen																		
	Prod.-gr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Anhang I kw	Anhang III ku
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1	6	2,5	9	16,8	31,4	26,52	11,5	30,85	3	2	42,438	28,5	3,6	4,875	1	220,933	4,625	1
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-
KernVW	122	Ordnungsan-gelegenheiten	0,5	-	-	-	1	-	10,859	8	79,975	1	-	7	55,125	-	-	-	163,459	8,5	-
KernVW	128	Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	1	1	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	4,75	-	-
KernVW	241	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,35	-	-
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	0,44	1	1,4	-	3	0,12	-	0,525	3,75	-	-	-	10,23	-	-
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	0,5025	-	0,1125	0,015	-	-	-	0,71	-	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Fest-stellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	2,01	0,16	1,5615	23,9543	22,4	0,21	-	1	2,099	-	1,3808	-	54,7676	0,44	-
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	2	5	-	27,65	16,75	25,325	-	-	1	8	1	2	-	88,725	-	-
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	0,99	-	2	5,0825	15,101	0,16	-	-	0,1024	-	1,1111	-	24,547	0,02	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	1,34	-	0,665	15,7507	0,57	2,6353	-	6,6	3,4148	-	0,4822	-	31,461	1,08	-
KernVW	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,149	0,01	-	-	0,1024	-	0,1111	-	0,3825	-	-
KernVW	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	0,09	-	0,37	-	0,45	0,01	-	-	0,1022	-	0,1111	-	1,1333	-	-
KernVW	341	Unterhaltsvorschuss-leistungen	-	-	-	-	-	0,15	1,1	10	18	-	-	-	2	-	0,6	-	31,85	3	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	-	-	-	1	0,0625	-	0,01	-	-	0,1022	1	0,32	-	2,4947	-	-
KernVW	344	Leistungen nach BerRehaG	-	-	-	-	0,05	-	-	0,135	-	0,03	-	-	0,1022	-	0,045	-	0,3622	-	-
KernVW	345	Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	-	-	-	-	-	0,31	0,033	0,455	-	0,02	-	-	6,2043	-	0,225	-	7,2473	0,33	-
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	0,23	0,54	0,4705	3,06	9,68	0,8398	-	10	3,0608	0,75	0,8637	-	29,4898	0,63	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	0,23	0,1	1,1	0,16	0,097	4	-	3,02	0,15	-	-	-	8,852	-	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,6666	-	-	0,02	0,14	-	0,2591	-	1,2857	-	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	0,75		1,12	0,55	4,85	12,92	10,0964	-	-	0,44	3,97	-	0,8909	-	35,5823	0,5	-
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	0,14	-	0,45	0,22	0,84	-	-	-	-	-	-	-	1,65	-	-
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,88	-	0,02	-	-	-	-	1,1	-	-
KernVW	414	Gesundheitspflege	2,7	-	2	-	1,23	-	6	-	18	-	-	11,088	8,25	-	-	-	49,263	0,8	-
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	0,9	5,9	0,55	1,15	1	10	-	-	1	4,65	-	-	-	25,15	1,75	0,55
KernVW	512	Flächen- u. grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	-	6	-	1	-	-	12	10	3	1	1,1	-	-	-	34,1	-	3
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	4	-	1	0,75	-	-	-	0,5	-	-	-	6,25	0,6	-
KernVW	Summe		4,2	6	5,25	17,9	36,6	41	88,809	110,05	260,7	23,4276	5	85,2635	131,4903	6,35	13,275	1	836,2554	22,275	4,55

			Entgeltgruppen																		
	Prod.-gr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Anhang I kw	Anhang III ku
Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrtechn. Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75	-	1	1	4	-	-	-	7,75	-	-
Sonstige VW	217	Gymnasium	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,35	-	-	3,55	-	-	-	3,96	-	-
Sonstige VW	221	Förderschulen	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	1,4	-	-	6,75	-	-	-	8,39	-	-
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	-	-	-	1	0,18	-	-	5	-	2	-	-	14	-	-	-	22,18	1	-
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4,82	1,42	0,75	-	11,99	-	-
Sonstige VW	263	Musikschule	-	-	1	-	-	1	-	19,67	-	-	-	-	1,75	-	-	-	23,42	-	-
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	9	-	-
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	0,2475	-	0,1125	-	-	-	-	0,44	-	-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	3	-	1,25	-	-	-	0,5	-	-	-	4,75	0,2	-
Sonstige VW	537	Abfallwirtschaft	-	-	-	1	-	1,05	-	4	2	-	-	1	15,375	-	-	-	24,425	-	-
Sonstige VW	542	Kreisstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-
Sonstige VW	543	Staatsstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-
Sonstige VW	544	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-
Sonstige VW	547	Öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-	-	-	1	2	9	-	3,6	6	10	5	11,75	59	-	-	-	107,35	-	-
Sonstige VW	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	3	-	8	3	1	7	0,85	0,1666	-	0,1	1,6833	-	-	-	24,7999	0,85	-
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	2	-	1	-	2	10,5	0,15	0,1666	-	0,1	0,8833	-	-	-	16,7999	0,15	-
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	1	-	-	2	-	0,3332	-	0,2	2,0666	-	-	-	5,5998	2	-
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	1	-	11	7,45	2	7	1	0,3336	-	0,6	0,4918	-	-	-	30,8754	-	-
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	-	-	0,5	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-
Sonstige VW	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,165	-	-	-	0,165	-	-
Sonstige VW	575	Tourismus	-	-	-	0,1	0,1	0,45	0,85	-	-	-	-	1	0,25	-	-	-	2,75	0,45	0,45
Sonstige VW	Summe		-	1	8,5	3,1	25,7	22	18,55	63,17	13,05	14,9975	6	15,8625	118,285	1,42	0,75	-	312,295	4,65	0,45
Gesamt	Summe		4,2	7	13,8	21	62,3	62,9	107,359	173,22	273,75	38,4251	11	101,126	249,7753	7,77	14,025	1	1148,5504	26,925	5

nachrichtliche Stellen

	Prod.-gr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	TA	aFA	Summe	Anhang II kw
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	-	-	-	-	-	-	-	6	-		-	2	-	-	-	-	-	-	8	1
KernVW	122	Ordnungsan-gelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	7	1	1	-	-	1,85	1,55	24,4	15
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Fest-stellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	8	-
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung (Aufgabenübernahme aus Zweckvereinbarung mit der Stadt Chemnitz)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-
KernVW	Summe		-	-	-	-	-	-	-	28,75	2	-	-	17	1	1	-	-	1,85	1,55	53,15	22,75
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung EU Projekt Inducult, Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung ESF 2017-2018)	-	-	-	-	-	1	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,5
Sonstige VW	Summe		-	-	2	1	1	1	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,5
Gesamt	Summe		-	-	2	1	1	1	2,5	28,75	2	-	-	17	1	1	-	-	1,85	1,55	60,65	29,25

Legende zu nachrichtlichen Stellen:

TA	Tierarzt für Fleischbeschau Abrechnung nach geleisteten Stunden oder Stückzahl
aFA	Fleischbeschauer - Abrechnung nach geleisteten Stunden oder Stückzahl

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

II. Arbeitnehmer

			Entgeltgruppen							
	Produkt-gruppe	Bezeichnung	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	Summe	Anhang I kw
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	1	1,25	-	2,25	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	8,4	-	8,4	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	9,4	-	-	9,4	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	2	0,75	2,75	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	0,35	-	-	1	-	1,35	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,8	0,65	31,9438	18	21,45	-	73,8438	0,25
KernVW	364	Hilfen für UMA	0,2	-	4,0562	-	-	-	4,2562	0,75
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	8,3	-	-	-	8,3	-
KernVW	Summe		2	1	44,3	28,4	34,1	0,75	110,55	1

Gesamt	Summe		2	1	44,3	28,4	34,1	0,75	110,55	1

nachrichtliche Stellen

			Entgeltgruppen							
	Produkt-gruppe	Bezeichnung	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	Summe	Anhang I kw
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	3	-	3	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	1	3,5	-	4,5	4,5
Gesamt	Summe		-	-	-	1	6,5	-	7,5	4,5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
		-	-		
Insgesamt		-	-	-	

II. Beamte auf Probe / zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-		
Inspektoren	A 9	-	-		
Assistenten	A 6	-	-		
Insgesamt		-	-	-	

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen 2027	beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Studenten Vermessungstechnik	Anwärterbezüge	2	2	2	
Studenten FHSV Meißen	Anwärterbezüge	22	22	13	
Studenten BA Breitenbrunn	Studenten BA	6	6	4	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	51	51	33	
Praktikanten	fester Satz	1	1	-	
Insgesamt		84	84	52	

Anhang I
Anhang zum Stellenplan 2028 - kw-Stellen 2029 ff.

	Produkt-gruppe	Bezeichnung	EG / BG / SGr	kw 2029	kw 2030	kw 2031	kw 2032	kw 2033	kw 2034	kw 2035	kw ff	Summe
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	A 9mD		1							1
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	A 10						1			1
Summe	Beamte			-	1	-	-	-	1	-	-	2
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10								1	1
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 9c					1			0,75	1,75
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 9a				1					1
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 5				0,875					0,875
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 5		5,75	2,75						8,5
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	E 5								1	1
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	E 9b		0,42							0,42
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9b									-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	E 9c	0,5								0,5
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	E 9b		0,58							0,58
KernVW	341	Unterhaltsvorschussleistungen	E 9a			1	2					3
KernVW	345	Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	E 9b									-
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	E 9b									-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	E 9c	0,5								0,5
KernVW	414	Gesundheitspflege	E 15		0,8							0,8
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 11								1	1
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 9c								0,55	0,55
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 9a									-
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	E 9a									-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	E 9a									-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	E 9a		0,85							0,85
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	E 9a		0,15							0,15
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 9b								1	1
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 9a									-
Sonstige VW	575	Tourismus	E 9c								0,45	0,45
Summe	Beschäftigte (E-Gruppe)			1	8,55	3,75	3,875	1	-	-	5,75	23,925
Summe	gesamt			1	9,55	3,75	3,875	1	1	-	5,75	25,925

Legende: kw künftig wegfallend

Anhang II

Anhang zum Stellenplan 2028 - Entfall nachrichtlich geführter Stellen 2029 ff.

	Produkt-gruppe	Bezeichnung	EG / BG SGr	kw 2029	kw 2030	kw 2031	kw ff	Summe
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10					-
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 9b		11			11
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 6	2				2
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 5	1				1
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 4	1				1
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9b		6			6
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege	S 12	1				1
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege	S 11b	3,5				3,5
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	E 9b			0,75		0,75
Sonstige VW	271	Volkshochschule	E 9c		1			1
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	E 11	1				1
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 12			1		1
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	E 10	1				1
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	E 9c	1,5				1,5
Summe	Gesamt			12	18	1,75	-	31,75

Legende: kw künftig wegfallend

Anhang III

Anhang zum Stellenplan 2028 ku-Stellen 2029 ff

	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Umfang	EG / BG	Wandlung
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1	E 15	ku in E 14
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1	A13hD	ku in E 13
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1	A9mD	ku in E 9a
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1	A8	ku in E 9a
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	1	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1	A8	ku in E 9a
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	0,34	A11	ku in E 11
KernVW	343	Betreuungsleistungen	0,32	A11	ku in E 11
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	0,34	A11	ku in E 11
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	0,55	E 9c	ku in E 9b
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1	A10	ku in E
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1	A8	ku in E 9a
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	3	E 7	ku in E 6
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1	A8	ku in E 9a
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	2	A14	ku in E
Sonstige VW	575	Tourismus	0,45	E 9c	ku in E 9b
			17		

Legende: ku künftig umzuwandeln

Übersicht über die Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie die Entwicklung des Basiskapitals

VI

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

		Position	Ergebnis 2025[1]	Ansatz 2026 (Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
			1	2	3	4	5	6	7
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen	7.013.486,27	7.058.400	6.713.400	6.563.400	6.413.400	6.263.400	6.113.400
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	8.150,52	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	7.021.636,79	7.058.400	6.713.400	6.563.400	6.413.400	6.263.400	6.113.400
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	77.520,75	0	0	0	0	0	0
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	27.019,91	0	0	0	0	0	0
7	+	Erträge der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	3.224.623,90	3.335.200	3.124.600	3.074.600	3.024.600	2.974.600	2.924.600
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	3.329.164,56	3.335.200	3.124.600	3.074.600	3.024.600	2.974.600	2.924.600
9	**=**	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)**	**-3.692.472,23**	**-3.723.200**	**-3.588.800**	**-3.488.800**	**-3.388.800**	**-3.288.800**	**-3.188.800**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.689.247,03	-3.723.200	-3.588.800	-3.488.800	-3.388.800	-3.288.800	-3.188.800
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-3.225,20	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsischen Gemeindeordnung**	**0**	**3.723.200**	**3.588.800**	**3.488.800**	**3.388.800**	**3.288.800**	**3.188.800**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	3.723.200	3.588.800	3.488.800	3.388.800	3.288.800	3.188.800
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Die Werte im Jahresabschluss 2025 sind als vorläufig anzusehen, da die endgültige Feststellung im Kreistag noch aussteht.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

	Position	Stand am 31. Dezember 2025[1].	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2027 (Planjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3		4	5	6
12	**Basiskapital[2]**	**90.553.828**	**86.830.628**	**83.276.228**	**79.787.428**	**76.398.628**	**73.109.828**	**69.921.028**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses[3]**	**20.120.944**	**0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen	0	0	0	0	0	0	0
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses[4]**	**8.254.618**	**0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0	0
15	**Fehlbeträge**	**0**	**4.792.000**	**88.283.530**	**161.197.930**	**233.085.130**	**307.285.830**	**384.415.530**
	darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	4.792.000	88.283.530	161.197.930	233.085.130	307.285.830	384.415.530
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0**	**0**	**5.007.302**	**81.410.502**	**156.686.502**	**234.176.002**	**314.494.502**

[2] Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse bis 2025 (ab 2024 vorläufig) und den zum 31. Dezember 2026 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2026 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/281/2026).
[3] Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse bis 2025 (ab 2024 vorläufig) und den zum 31. Dezember 2026 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2026 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/281/2026).
[4] Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse bis 2025 (ab 2024 vorläufig) und den zum 31. Dezember 2026 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2026(siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/281/2026).

Übersicht über die aus Verpflich-tungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

VII

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2027						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Euro					
2022	0	-	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-	-
2024	0	0	0	-	-	-
2025	0	0	0	0	-	-
2026	77.361.200	76.600.000	0	0	0	-
2027	7.445.000	915.000	0	0	0	0
Summe:	**84.806.200**	**77.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	9.182.200	10.177.700	6.837.200	15.639.300	0	0

2028						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Euro					
2023	0	-	-	-	-	-
2024	0	0	-	-	-	-
2025	0	0	0	-	-	-
2026	76.600.000	0	0	0	-	-
2027	915.000	0	0	0	0	
2028	7.802.300	0	0	0	0	0
Summe:	**85.317.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	10.177.700	6.837.200	15.639.300	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

VIII

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

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
				2027	2028	2027	2028
		Euro					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten[1]	0,00	40.420.100	109.415.700	181.108.800	0	0
2.	Wertpapierschulden						
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.140.697,35	34.596.917	37.762.417	42.501.517	1.033.800	995.900
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.924.647,82	*3	*3	*3	*3	*3
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	47.065.345,17	75.017.017	147.178.117	223.610.317	1.033.800	995.900
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	26.289.965,21[2]	3*3	*3	*3	*3	*3
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**73.355.310,38**	**75.017.017**	**147.178.117**	**223.610.317**	**1.033.800**	**995.900**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

[1] Dieser Bestand berücksichtigt abweichend zur geplanten Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr, die Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2026 zum Stand 30. Juni 2026 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/281/2026).

[2] Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen auf Grundlage der Jahresabschlüsse zum 31.12.2025 mit Ausnahme der Pleißental-Klinik GmbH (letzter Jahresabschluss 2023) und Pleißental-Med GmbH (letzter Jahresabschluss 2023).

[3] Diese Daten liegen nicht vor, da Grundlage für die Ermittlung die Jahresabschlüsse ab 2026 sind und diese noch ausstehen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen

IX

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2026[1]	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2027	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2027	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2028
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	109.207,33			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2.477.000,00			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichgesetzes	0,00			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	10.656.617,41			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00			
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	5.254.007,68			
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00			
Sonstige Rückstellungen	927.209,83			
Gesamtsumme	**19.424.042,25**			

[1] Die Daten zeigen den Stand des aufgestellten Jahresabschlusses 2025.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2026[1].	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2027[2]	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2027[2]	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2028[2]
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.120.943,51	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.254.618,34	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	962.683,45	0	0	0
Gesamtsumme	29.338.245,30	0	0	0

[1] Die Werte im Jahresabschluss 2025 sind als vorläufig anzusehen, da die endgültige Feststellung im Kreistag noch aussteht.
[2] Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse bis 2025 (ab 2024 vorläufig) und den zum 31. Dezember 2026 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2026 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/281/2026).

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang

X

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2027	Aufwendungen Ansatz 2028	Erträge Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2028
		Euro			
1	2	3	4	5	6
11180102	91118010200204 Allgemeiner Planungsvorlauf Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften - EHH	100.000	50.000	0	0
11180102	91118010200257 Verwaltungsgebäude - VWG Zwickau Stauffenbergstraße - Digitale Schließanlage	10.000	0	0	0
11180102	91118010200271 Verwaltungsgebäude - Erneuerung Lüftung und Gebäudeleittechnik	150.000	840.000	0	0
22130101	92213010100231 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Dachsanierung	450.000	450.000	0	0
22130101	92213010100271 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Erneuerung Lüftungsanlage Schwimmbad	250.000	0	0	0
22130102	92213010200271 "Schule am Tierpark" Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Umbau Heizkreisverteiler, Lüftungsanlage im Schwimmbad	140.000	160.000	0	0
22130103	92213010300251 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage gesamt und Lüftungsanlage Schwimmbad	270.000	0	50.000	0
22130103	92213010300271 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Erneuerung Entwässerung Einfahrtsbereich, Umbau Toranlage	0	30.000	0	0
22130103	92213010300272 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Erneuerung Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung, 3. BA Umsetzung BSK	500.000	750.000	0	0
22150101	92215010100281 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein E. Förderzentrum LE - Sanierung Umkleiden	0	250.000	0	0
23110102	92311010200151 BSZ Glauchau - Digitale Schließanlage	90.000	0	0	0
23110104	92311010400271 BSZ Lichtenstein - Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage	50.000	550.000	0	0
23110104	92311010400272 BSZ Lichtenstein AST Wilkau-Haßlau - Gewächshaus	0	250.000	0	0
23110104	92311010400281 BSZ Lichtenstein - Digitale Schließanlage	0	150.000	0	0
23110104	92311010400282 BSZ Lichtenstein Ast. WH - Heizkreisverteiler, einschließlich Messsteuer- und Regelungstechnik	0	150.000	0	0
23110105	92311010500221 BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Dachsanierung Bauteil A bis E (außer B)	0	300.000	0	0
23110105	92311010500271 BSZ Bau- und Oberflächentechnik AST Limach-Oberfrohna - Umbau Heizung Holzwerkstatt	20.000	90.000	0	0

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2027	Aufwendungen Ansatz 2028	Erträge Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2028
		Euro			
1	2	3	4	5	6
24310102, 21710101, 21710102, 22130101, 22130102, 22130103, 22150101, 22150102, 22150103, 22150104, 22170101, 23110102, 23110103, 23110104, 23110105, 23110106	92431010200201 Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen - EHH	230.000	100.000	0	0
21710101, 21710102, 22170101, 22130101, 22130102, 22130103, 22150101, 22150102, 22150103, 22150104, 23110102, 23110103, 23110104, 23110105, 23110106, 23110107, 24310102	92431010200271 Sonstige schulische Aufgaben – IT-Ausstattung Schulen – Anteil EHH	748.200	730.400	357.700	357.700
25210101	92521010100251 DLM - Weiteres Instandhaltungsprogramm	70.000	70.000	35.000	35.000
25210201	92521020100221 Schloss Waldenburg - Restaurierung der Seidentapeten	55.000	0	0	0
25210201	92521020100231 Schloss Waldenburg - Instandsetzung Schmutzwasserkanal	300.000	100.000	0	0
33110103	93311010300161 Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle	325.000	335.000	315.000	325.000
36520101	93652010100261 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen- FöriKitaBau- Anteil EHH Zuweisung 2026-2029	3.300.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000
41110101	94111010100271 Krankenhäuser - Zuschuss Maßnahmepaket Gebäudeleittechnik/Lüftung an der Pleißental Klinik in WDA Kommunalinvestitionsbudget	1.200.000	0	1.200.000	0
53710106	95371010600211 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau - Instandhaltung der AD Friedrichsgrüner Straße in Wilkau-Haßlau OT Silberstraße	0	900.000	0	0
54210101	95421010100201 Instandhaltungen an Kreisstraßen (§ 20a SächsFAG)	550.000	200.000	550.000	200.000
54210101	95421010100202 Allgemeiner Planungsvorlauf EHH	30.000	30.000	0	0
56110101	95611010100251 Aufg. d. unt. Abfall- und Bodenschutzbehörde - ehemalige chermische Reinigung Bernhardt Dalichow	6.436.800	0	6.397.700	0
56110101	95611010100271 Aufg. d. unt. Abfall- u. Bodenschutzbehörde - Sicherung Südhumus Hartmannsdorf	1.150.000	0	1.090.500	0
57310101	95731010100241 Sachsenlandhalle - weitere Instandhaltungsmaßnahmen (Abbau IH-Rückstand)	250.000	0	0	0
	Summe	16.675.000	9.785.400	12.995.900	3.917.700

Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

XI

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Produktgruppe (3-stellig)			111	121	122	126	127	128	217
		Summe aller Produkte	Verwaltungss-teuerung und -service	Statistik und Wahlen	Ordnung-sangelegen-heiten	Brandschutz einschl. Feu-erwehrtech-nisches Zentrum	Rettungsdienst	Katastro-phenschutz	Gymnasien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	386.638.600	488.700	0	26.000	132.300	9.900	135.000	336.700
3	sonstige Transfererträge	6.541.300	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.197.300	28.600	0	4.943.000	55.000	0	0	200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.905.700	334.700	0	31.500	6.900	0	0	11.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.890.600	393.100	0	41.000	490.700	0	500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.300	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	6.076.400	346.300	0	3.340.400	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**520.314.200**	**1.591.400**	**0**	**8.381.900**	**684.900**	**9.900**	**135.500**	**348.300**
11	Personalaufwendungen	104.934.200	20.706.700	30.900	13.770.500	949.300	0	400.500	214.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.714.100	10.676.400	0	254.300	577.900	0	136.500	1.623.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.779.200	1.767.800	0	84.700	173.400	12.500	97.200	511.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.263.500	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	329.939.300	314.000	0	150.000	16.000	2.555.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.595.900	4.129.500	100	972.700	120.400	0	85.300	60.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**576.226.200**	**37.594.400**	**31.000**	**15.232.200**	**1.837.000**	**2.567.500**	**719.500**	**2.409.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-55.912.000**	**-36.003.000**	**-31.000**	**-6.850.300**	**-1.152.100**	**-2.557.600**	**-584.000**	**-2.061.200**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2028							
Produktgruppe (3-stellig)			111	121	122	126	127	128	217
		Summe aller Produkte	Verwaltungss-teuerung und -service	Statistik und Wahlen	Ordnung-sangelegen-heiten	Brandschutz einschl. Feu-erwehrtech-nisches Zentrum	Rettungsdienst	Katastro-phenschutz	Gymnasien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	392.761.600	488.700	0	26.000	132.300	9.900	135.000	336.700
3	sonstige Transfererträge	6.679.300	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.237.000	28.100	0	4.653.000	55.000	0	0	200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950.900	334.700	0	26.500	6.900	0	0	11.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.900.600	384.600	0	41.000	516.700	0	500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	677.300	600.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.452.900	346.300	0	3.340.400	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**528.659.600**	**2.182.400**	**0**	**8.086.900**	**710.900**	**9.900**	**135.500**	**348.300**
11	Personalaufwendungen	110.282.300	21.586.300	32.600	14.903.400	991.400	0	419.500	224.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.418.700	11.790.400	1.000	254.300	553.400	0	145.100	1.474.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.451.200	1.767.800	0	84.700	173.400	12.500	97.200	511.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.069.700	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	344.194.600	314.000	0	150.000	16.000	2.465.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.646.300	4.254.800	100.700	922.700	121.900	0	85.300	55.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**605.062.800**	**39.713.300**	**134.300**	**16.315.100**	**1.856.100**	**2.477.700**	**747.100**	**2.265.900**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-76.403.200**	**-37.530.900**	**-134.300**	**-8.228.200**	**-1.145.200**	**-2.467.800**	**-611.600**	**-1.917.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Produktgruppe (3-stellig)		221	231	241	243	252	253	263	271
		Förderschulen	Berufliche Schulen	Schülerbe-förderung	Sonstige Schul-trägeraufgaben	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Musikschulen	Volks-hochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	610.900	801.800	2.700.000	572.700	1.143.700	0	590.600	562.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	41.200	0	1.000	170.000	0	620.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.800	79.300	0	0	65.700	0	5.300	350.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.235.500	0	0	102.200	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.000	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**653.700**	**2.157.800**	**2.700.000**	**578.700**	**1.481.600**	**0**	**1.215.900**	**912.700**
11	Personalaufwendungen	488.300	1.418.000	25.900	1.021.200	809.600	0	2.175.300	1.030.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878.300	5.539.900	0	422.700	1.574.100	0	212.000	80.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	703.300	1.417.500	0	15.100	441.300	0	1.600	2.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.659.500	70.000	100.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.600	98.500	0	1.022.400	42.800	0	51.600	39.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.189.500**	**8.473.900**	**15.685.400**	**2.551.400**	**2.967.800**	**20.000**	**2.440.500**	**1.152.700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.535.800**	**-6.316.100**	**-12.985.400**	**-1.972.700**	**-1.486.200**	**-20.000**	**-1.224.600**	**-240.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2028							
Produktgruppe (3-stellig)		221	231	241	243	252	253	263	271
		Förderschulen	Berufliche Schulen	Schülerbe-förderung	Sonstige Schul-trägeraufgaben	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Musikschulen	Volks-hochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	560.900	801.800	2.700.000	572.700	1.143.700	0	590.600	572.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	41.200	0	1.000	170.000	0	620.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.800	79.300	0	0	65.700	0	5.300	360.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.246.500	0	0	102.200	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.000	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**603.700**	**2.168.800**	**2.700.000**	**578.700**	**1.481.600**	**0**	**1.215.900**	**932.700**
11	Personalaufwendungen	510.200	1.486.100	27.000	1.025.500	866.900	0	2.238.000	1.076.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110.700	6.958.800	0	295.800	1.338.600	0	233.700	85.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	703.300	1.417.500	0	15.100	441.300	0	1.600	2.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.800.000	70.000	100.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.600	78.000	0	1.072.600	42.800	0	52.100	43.300
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.443.800**	**9.940.400**	**15.827.000**	**2.479.000**	**2.789.600**	**20.000**	**2.525.400**	**1.207.600**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.840.100**	**-7.771.600**	**-13.127.000**	**-1.900.300**	**-1.308.000**	**-20.000**	**-1.309.500**	**-274.900**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Produktgruppe (3-stellig)		281	311	312	313	314	315	331	341
		Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1. Juni 2022 Rechtskreisänderung	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	30.442.000	1.411.400	70.000	50.000	368.400	0
3	sonstige Transfererträge	0	937.700	0	140.600	434.000	0	0	2.462.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	100	300	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	1.000	244.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.897.100	6.658.500	38.251.400	0	0	1.000	9.796.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	100	0	0	200	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	700	0	800	0	0	0	900
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**21.836.300**	**37.101.500**	**40.048.400**	**504.300**	**50.000**	**369.600**	**12.259.100**
11	Personalaufwendungen	50.400	4.211.800	6.535.700	1.899.500	2.704.300	22.100	81.700	2.185.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	70.200	43.700	16.300	6.000	100	500	6.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	0	136.600	0	0	50.800	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	100	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	68.000	44.072.300	0	32.911.900	19.185.200	0	2.314.900	14.310.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	33.200	48.154.000	9.300	680.500	100	1.300	9.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**130.100**	**48.387.500**	**54.733.400**	**34.973.700**	**22.576.000**	**22.300**	**2.449.200**	**16.511.800**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-130.100**	**-26.551.200**	**-17.631.900**	**5.074.700**	**-22.071.700**	**27.700**	**-2.079.600**	**-4.252.700**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028									
Produktgruppe (3-stellig)		281	311	312	313	314	315	331	341
		Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1. Juni 2022 Rechtskreisänderung	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	30.356.000	1.411.400	70.000	50.000	378.400	0
3	sonstige Transfererträge	0	937.700	0	140.600	434.000	0	0	2.511.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	100	300	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	1.000	244.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.207.600	7.057.800	39.055.800	0	0	1.000	9.991.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	100	0	0	200	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	700	0	800	0	0	0	900
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**23.146.800**	**37.414.800**	**40.852.800**	**504.300**	**50.000**	**379.600**	**12.504.200**
11	Personalaufwendungen	51.700	4.381.200	6.925.200	1.971.400	2.880.300	23.500	85.500	2.348.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	70.200	43.700	16.300	6.000	100	500	6.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	0	136.600	0	0	50.800	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	100	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.000	47.527.200	0	33.735.300	20.199.300	0	2.366.900	14.596.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	33.200	48.134.000	9.300	700.100	100	1.300	10.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**142.000**	**52.011.800**	**55.102.900**	**35.869.000**	**23.785.700**	**23.700**	**2.505.000**	**16.961.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-142.000**	**-28.865.000**	**-17.688.100**	**4.983.800**	**-23.281.400**	**26.300**	**-2.125.400**	**-4.457.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Produktgruppe (3-stellig)		343	344	345	351	361	362	363	364
		Betreuungs-leistungen	Leistungen nach BerReha G	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	15.000	419.200	692.500	4.364.900	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	5.000	0	0	2.561.800	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0	1.789.000	3.983.600
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.600	1.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.400**	**0**	**0**	**22.200**	**420.200**	**692.500**	**8.724.700**	**3.983.600**
11	Personalaufwendungen	918.300	23.700	416.800	1.908.200	987.400	190.000	9.358.600	553.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	100	1.000	3.100	4.200	35.200	88.500	1.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	100	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	100	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.414.500	70.585.600	9.641.600	1.681.900	70.663.200	3.842.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	100	200	47.500	5.100	1.800	4.181.600	9.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**930.300**	**23.900**	**2.832.500**	**72.544.400**	**10.638.300**	**1.908.900**	**84.292.100**	**4.407.800**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-926.900**	**-23.900**	**-2.832.500**	**-72.522.200**	**-10.218.100**	**-1.216.400**	**-75.567.400**	**-424.200**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2028							
Produktgruppe (3-stellig)		343	344	345	351	361	362	363	364
		Betreuungs-leistungen	Leistungen nach BerRe-haG	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bun-deskinder-geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leis-tungen der Kinder-, Ju-gend- und Familienhilfe	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	15.000	419.200	693.200	4.417.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	5.000	0	0	2.650.600	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0	1.850.000	4.052.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.600	1.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.400**	**0**	**0**	**22.200**	**420.200**	**693.200**	**8.926.900**	**4.052.900**
11	Personalaufwendungen	968.200	24.900	424.200	1.988.800	1.020.500	196.600	9.895.900	556.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	100	1.000	3.100	4.200	35.200	91.500	1.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	100	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	100	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.486.800	76.447.200	9.890.100	1.731.100	73.385.000	3.994.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	100	200	48.500	5.100	1.800	4.325.700	9.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**980.200**	**25.100**	**2.912.200**	**78.487.600**	**10.919.900**	**1.964.700**	**87.698.300**	**4.563.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-976.800**	**-25.100**	**-2.912.200**	**-78.465.400**	**-10.499.700**	**-1.271.500**	**-78.771.400**	**-510.400**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Produktgruppe (3-stellig)		365	411	414	421	424	511	512	521
		Tageseinrich-tungen für Kinder	Krankenhäuser	Gesund-heitspflege	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwick-lungsmaßnah-men und Flurneuord-nung	Flächen- und Grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstück-sordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.876.200	1.300.500	2.413.100	0	131.800	200.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	270.000	0	0	300	666.400	501.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	0	3.200	74.300	0	5.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	100	2.600	100
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.876.200**	**1.300.500**	**2.778.100**	**0**	**135.000**	**274.700**	**669.000**	**506.600**
11	Personalaufwendungen	74.500	0	5.189.100	32.100	0	3.517.200	3.133.700	564.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	117.300	100	9.800	35.800	31.600	224.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	902.200	10.600	700	0	151.100	3.500	5.000	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300.000	1.200.000	1.899.100	283.300	0	200.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	125.000	200	0	112.100	42.100	10.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.277.400**	**1.210.600**	**7.331.200**	**315.700**	**160.900**	**3.868.600**	**3.212.400**	**800.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-401.200**	**89.900**	**-4.553.100**	**-315.700**	**-25.900**	**-3.593.900**	**-2.543.400**	**-293.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2028							
Produktgruppe (3-stellig)		365	411	414	421	424	511	512	521
		Tageseinrich-tungen für Kinder	Krankenhäuser	Gesund-heitspflege	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwick-lungsmaßnah-men und Flurneuord-nung	Flächen- und Grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstück-sordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.876.200	100.500	2.461.000	0	131.800	200.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	270.000	0	0	300	666.400	501.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	0	3.200	73.800	0	5.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	100	2.600	100
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.876.200**	**100.500**	**2.826.000**	**0**	**135.000**	**274.200**	**669.000**	**506.600**
11	Personalaufwendungen	73.800	0	5.561.200	32.700	0	3.682.900	3.248.700	552.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	117.400	100	10.400	33.300	25.600	224.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	902.200	10.600	700	0	151.100	3.500	5.000	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300.000	0	1.924.700	283.300	0	200.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	125.000	200	0	109.100	53.100	10.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.276.700**	**10.600**	**7.729.000**	**316.300**	**161.500**	**4.028.800**	**3.332.400**	**788.100**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-400.500**	**89.900**	**-4.903.000**	**-316.300**	**-26.500**	**-3.754.600**	**-2.663.400**	**-281.500**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Produktgruppe (3-stellig)		523	536	537	542	543	544	545	547
		Denkmalschutz und -pflege	Versorgung mit technischer Informations- und Telekom-munikationsin-frastruktur	Abfallwirtschaft	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenrei-nigung und Winterdienst	Öffentlicher Personen-nahverkehr (ÖPNV)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	400.000	2.300	5.362.500	0	0	396.000	11.416.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.500	0	19.000.200	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.520.200	74.100	28.000	16.500	17.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.000	370.500	1.200.500	931.400	510.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	0	2.367.800	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**67.600**	**400.000**	**24.890.500**	**5.443.600**	**398.500**	**1.217.000**	**1.344.400**	**11.926.300**
11	Personalaufwendungen	368.800	0	1.736.500	48.800	11.800	11.800	0	131.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	400.000	21.279.400	1.962.500	396.400	280.600	1.285.800	51.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	0	33.000	5.972.400	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	45.800	0	0	0	0	28.219.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	0	1.651.600	16.100	4.100	2.600	4.500	200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**429.900**	**400.000**	**24.746.300**	**8.002.800**	**412.300**	**295.000**	**1.290.300**	**28.402.100**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-362.300**	**0**	**144.200**	**-2.559.200**	**-13.800**	**922.000**	**54.100**	**-16.475.800**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2028							
Produktgruppe (3-stellig)		523	536	537	542	543	544	545	547
		Denkmalschutz und -pflege	Versorgung mit technischer Informations- und Telekom-munikationsin-frastruktur	Abfallwirtschaft	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenrei-nigung und Winterdienst	Öffentlicher Personen-nahverkehr (ÖPNV)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	13.672.000	2.300	5.012.500	0	0	396.000	11.640.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.500	0	21.761.100	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.560.100	74.100	28.000	16.500	17.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.000	380.500	1.200.500	953.000	510.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	0	744.300	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**67.600**	**13.672.000**	**26.067.800**	**5.093.600**	**408.500**	**1.217.000**	**1.366.000**	**12.150.900**
11	Personalaufwendungen	371.100	0	1.818.800	51.000	12.300	12.300	0	137.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	0	22.597.200	1.613.500	396.400	280.600	1.288.700	1.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	13.672.000	33.000	5.972.400	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	45.800	0	0	0	0	28.831.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	0	1.430.200	16.100	4.100	2.600	4.500	200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**432.200**	**13.672.000**	**25.925.000**	**7.656.000**	**412.800**	**295.500**	**1.293.200**	**28.970.400**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-364.600**	**0**	**142.800**	**-2.562.400**	**-4.300**	**921.500**	**72.800**	**-16.819.500**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Produktgruppe (3-stellig)		549	551	552	553	554	555	561	571
		Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	233.700	0	7.929.300	529.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	4.000	128.000	0	26.000	6.000	2.660.700	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	0	2.000	0	0	0	15.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	64.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	0	2.500	500	4.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**71.800**	**4.000**	**132.000**	**0**	**262.200**	**6.500**	**10.609.000**	**593.500**
11	Personalaufwendungen	7.152.700	8.800	2.178.700	0	1.278.900	815.500	2.930.400	464.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.900	0	22.500	0	101.500	13.600	10.049.400	343.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	25.200	1.900	42.200	9.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	384.200	0	0	400.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	100	112.400	0	63.400	48.300	149.700	43.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**7.531.600**	**8.900**	**2.313.600**	**0**	**1.853.200**	**879.300**	**13.171.700**	**1.260.800**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-7.459.800**	**-4.900**	**-2.181.600**	**0**	**-1.591.000**	**-872.800**	**-2.562.700**	**-667.300**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2028							
Produktgruppe (3-stellig)		549	551	552	553	554	555	561	571
		Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	233.700	0	34.100	541.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	4.000	128.000	0	26.000	6.000	230.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	0	2.000	0	0	0	15.000	110.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	77.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	0	2.500	500	4.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**71.800**	**4.000**	**132.000**	**0**	**262.200**	**6.500**	**283.100**	**728.500**
11	Personalaufwendungen	7.487.400	9.700	2.266.900	0	1.326.000	807.200	3.075.100	427.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.800	0	22.500	0	101.500	13.600	66.900	461.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	25.200	1.900	42.200	9.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	384.200	0	0	400.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	100	62.400	0	68.500	43.200	107.600	48.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**7.873.200**	**9.800**	**2.351.800**	**0**	**1.905.400**	**865.900**	**3.291.800**	**1.346.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-7.801.400**	**-5.800**	**-2.219.800**	**0**	**-1.643.200**	**-859.400**	**-3.008.700**	**-617.800**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Produktgruppe (3-stellig)		573	575	611	612	613	711	712	723
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.000	15.700	305.047.800	1.422.600	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**53.000**	**15.700**	**305.047.800**	**1.422.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	7.800	187.900	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.900	45.200	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	203.500	2.400	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.260.300	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	0	3.251.800	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	297.000	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**772.300**	**532.500**	**3.251.800**	**2.260.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-719.300**	**-516.800**	**301.796.000**	**-837.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2028							
Produktgruppe (3-stellig)		573	575	611	612	613	711	712	723
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.000	15.700	307.122.700	1.422.600	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**53.000**	**15.700**	**307.122.700**	**1.422.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	8.100	189.500	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.900	45.400	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	203.500	2.400	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	5.066.500	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	3.251.800	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	297.000	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**570.600**	**534.300**	**3.251.800**	**5.066.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-517.600**	**-518.600**	**303.870.900**	**-3.643.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Produktgruppe (3-stellig)		724	725	726	731	734	736	741	742
		Schulträ-geraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Kinder-, Ju-gend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Gesund-heitsdienste	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2028							
Produktgruppe (3-stellig)		724	725	726	731	734	736	741	742
		Schulträ-geraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Kinder-, Ju-gend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Gesund-heitsdienste	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Produktgruppe (3-stellig)		752	753	754	755	757	761		
		Bau- und Grundstück-sordnung	Ver- und En-tsorgung	Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlich er Personen-nahverkehr	Naturschutz und Land-schaftspflege, Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Fi-nanzwirtschaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2028							
Produktgruppe (3-stellig)		752	753	754	755	757	761		
		Bau- und Grundstück-sordnung	Ver- und En-tsorgung	Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlich er Personen-nahverkehr	Naturschutz und Land-schaftspflege, Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Fi-nanzwirtschaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushaltsbezeichnung	Dezernat	Amt
111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Büro Landrat
111102	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Büro Kommunikation und Wirtschaftsförderung
111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Personal und Organisation
111202	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Rechtsamt
111203	Personalrat, Beauftragte	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Beauftragte/Personalrat
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
111401	Rechnungsprüfung	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Rechnungsprüfungsamt
111501	Kommunalaufsicht	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Zentrale Dienste
111602	Vergabebüro	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Vergabebüro
111701	Bereitstellung von IT-Leistungen	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung
111801	Zentrales Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Zentrales Immobilienmanagement
121201	Wahlen und Abstimmungen	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
122101	Ordnungsaufgaben	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt
122102	Straßenverkehrsangelegenheiten	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
126101	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
128101	Katastrophen- und Zivilschutz	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221301	Förderschulen für geistig Behinderte	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221501	Förderschulen für Lernförderung	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
231102	Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH (GAFUG mbH)	3	Schulträgeraufgaben	Bereich Landrat	Stabsstelle Strat. Controlling/ Beteiligungsma-nagement
231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
241101	Schülerbeförderung	3	Schulträgeraufgaben	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
243101	Sonstige Schulträgeraufgaben	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
252102	Schloss Waldenburg	4	Kultur und Wissenschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Planung/ Schule/Bildung, Amt für Service und Zentrale Dienste
253101	Tierparks	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
263101	Kreismusikschule	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Kreismusikschule
271101	Volkshochschule	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Volkshochschule
281101	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311101	Hilfen zum Lebensunterhalt	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311201	Hilfe zur Pflege	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushaltsbezeichnung	Dezernat	Amt
311302	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311401	Hilfen zur Gesundheit	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311601	Hilfe in anderen Lebenslagen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311801	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311901	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII (siehe Produkt 311801)	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312201	Eingliederungsleistungen nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312301	Einmalige Leistungen nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312701	Verwaltungskosten in Jobcentern nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
313101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
314101	Eingliederungshilfe Teil 2 SGB IX	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
314102	Feststellung der Behinderteneigenschaft Teil 3 SGB IX	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
314201	JH - Eingliederungshilfe Teil 2 nach SGB IX	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
341101	Unterhaltsvorschussleistungen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
343101	Betreuungsleistungen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
344101	Leistungen nach BerRehaG	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
345101	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
345201	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351401	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351601	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351701	Leistungen nach dem Landesblindengeld	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351801	Förderung der Selbsthilfe	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351901	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLErzGG	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
361102	Kita - Bedarfsplanung/ Kita - Fachberatung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
362101	Jugendarbeit (§ 11, 12 SGB VIII)	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363301	Hilfe zur Erziehung	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363302	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche bis 31.12.2015	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363401	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363402	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche bis 31.12.2015	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushaltsbezeichnung	Dezernat	Amt
363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushaltsbezeichnung	Dezernat	Amt
363601	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
364101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
364201	Förderung der Erziehung in der Familie - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
364301	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
364401	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
365201	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
411101	Krankenhäuser	7	Gesundheit und Sport	Bereich Landrat	Stabsstelle Strat. Controlling/ Beteiligungsma-nagement
414101	Gesundheitspflege	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Gesundheitsamt
421101	Förderung des Sports	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
424101	Sportplätze	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
424102	Turn- und Sporthallen	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
511101	Kreisentwicklung	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
511102	Integrierte Ländliche Entwicklung	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung
512101	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung
521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
536101	Breitbandversorgung	9	Ver- und Entsorgung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
537101	Abfallwirtschaft	9	Ver- und Entsorgung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Abfallamt
542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	10	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
543101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen	10	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
544101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	10	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545101	Straßenreinigung	10	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	10	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	10	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545501	Winterdienst an Bundesstraßen	10	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	10	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
549101	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	10	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
549102	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen	10	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
551101	Kleingartenwesen	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushaltsbezeichnung	Dezernat	Amt
552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
553101	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt
554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
555101	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
561102	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
561103	Klimamanagement	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	Bereich Landrat	Klimaschutz
571101	Wirtschaftsförderung	12	Wirtschaft und Tourismus	Bereich Landrat	Büro Kommunikation und Wirtschaftsförderung
573101	Sachsenlandhalle	12	Wirtschaft und Tourismus	D I - Finanzen und Service	Amt für Planung/ Schule/Bildung, Amt für Service und Zentrale Dienste, Amt für Zentrales Immobilienmanagement
573102	Tierkörperbeseitigung	12	Wirtschaft und Tourismus	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
575101	Tourismus	12	Wirtschaft und Tourismus	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13	Allgemeine Finanzwirtschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13	Allgemeine Finanzwirtschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
613101	Abwicklung der Vorjahre	13	Allgemeine Finanzwirtschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
711111	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Büro Landrat/Stabsstelle Strat. Controlling/Beteiligungsmanagement
711121	Personal- und Organisationsangelegenheiten	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Personal und Organisation
711122	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Rechtsamt
711131	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
711151	Kommunalaufsicht	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
711161	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Zentrale Dienste
711171	Bereitstellung von IT-Leistungen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung
711181	Zentrales Immobilienmanagement	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Zentrales Immobilienmanagement
712121	Wahlen und Abstimmungen	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
712211	Ordnungsaufgaben	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt
712213	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
712611	Brandschutz	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
712612	Feuerwehrtechnisches Zentrum	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
712811	Katastrophen- und Zivilschutz	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
723111	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
723161	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
724111	Schülerbeförderung	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
724311	Sonstige Schulträgeraufgaben	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushaltsbezeichnung	Dezernat	Amt
725211	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
725212	Schloss Waldenburg	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Zentrales Immobilienmanagement
725311	Tierparks	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
726311	Kreismusikschule	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Kreismusikschule
731111	Hilfen zum Lebensunterhalt	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731121	Hilfe zur Pflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731411	Eingliederungshilfe Teil 2 SGB IX	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
734111	Unterhaltsvorschussleistungen	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736112	Kita - Bedarfsplanung/ Kita - Fachberatung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736311	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736321	Förderung der Erziehung in der Familie	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736331	Hilfe zur Erziehung	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736341	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736411	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736431	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736441	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
741411	Gesundheitspflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Gesundheitsamt
742111	Förderung des Sports	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
752111	Bauaufsichtliche Entscheidungen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
753711	Abfallwirtschaft	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Abfallamt
754211	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754311	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754411	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754511	Straßenreinigung	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754531	Winterdienst an Kreisstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754541	Winterdienst an Staatsstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754551	Winterdienst an Bundesstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754711	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
754911	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754912	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
755211	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
755411	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
755541	Aufgaben der unteren Forstbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
757111	Wirtschaftsförderung	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Büro Kommunikation und Wirtschaftsförderung
757311	Sachsenlandhalle	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Zentrales Immobilienmanagement, Amt für Planung/ Schule/Bildung
757511	Tourismus	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
761111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

XII

Muster 23

(zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr	**Vorjahr**	**2026**	
		2028	2027	*noch keine Angaben*	
1	2	3	4	5	6
1	AfD	55.320,00 €	55.320,00 €		29 Mitglieder
2	CDU	53.160,00 €	53.160,00 €		27 Mitglieder
3	Freie Wähler	40.200,00 €	40.200,00 €		15 Mitglieder
4	SPD/Die Linke/Grüne	36.960,00 €	36.960,00 €		12 Mitglieder
5	BSW	34.800,00 €	34.800,00 €		10 Mitglieder
6	"Gruppe FDP "	17.640,00 €	17.640,00 €		3 Mitglieder
	Summe	**238.080,00 €**	**238.080,00 €**	**0,00 €**	

inkl. Rückzahlungen

1-5	**Leistungen lt. Satzung und Vereinbarung**			
	Grundbetrag je **Fraktion** im Monat	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Pauschale je **Fraktionsmitglied** im Monat	90,00 €	90,00 €	90,00 €
6	Leistungen lt. **Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz** unter Rückforderungsvorbehalt			
	Grundbetrag je "**Gruppe"** im Monat (3/5)	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	Pauschale je "**Gruppenmitglied"** im Monat	90,00 €	90,00 €	90,00 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

5 Fraktionen: AfD, CDU, Freie Wähler, SPD/Die Linke/Grüne, BSW; 1 "Gruppe FDP"

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2028	2027		
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben un sonstige Dienste				
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen				
für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von				
Bereitstellung von Büroausstellungen				
Büromöbel und -maschinen	*2.000,00 € für Technik pro Wahlperiode je Fraktion, 1.200,00 € (3/5) "Gruppe FDP"*	*2.000,00 € für Technik pro Wahlperiode je Fraktion, 1.200,00 € (3/5) "Gruppe FDP"*		
sonstiges Büromaterial				
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Fachliteratur und -zeitschriften				
Telefon, Telefax, Datenübertratungsleitungen				
Rechnerzeiten auf zentralen EDV-Anlagen				
sonstiges				

Deckungskreise

XIII

Deckungstyp / Deckungskreisnummer und -bezeichnung

Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung

1011 Stabsstelle Strat. Controlling	**1152** Bewirtschaftung Straßenmeistereien	**1199** Personalaufwendungen	
1041 Rechnungsprüfungsamt	**1161** Zentrales Vergabebüro	**1225** Kommunale Aufgaben nach SGB IX und Landesblindengesetz >> neu DK 1221 ab 01.01.2023	
1061 Rechtsamt	**1197** Wertberichtigung auf Forderungen	**1248** Jugendamt Allgemein	

Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung

1021 Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	**1194** Versicherungen	**1229** Wohngeld, BAföG	**1323** Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
1022 Feuerwehrtechnisches Zentrum	**1195** Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Eigenfinanzierung und Bewirtschaftung ZIM	**1231** Gesundheitsamt ohne Förderung	**1331** Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
1023 Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung ABC-Schutz	**1196** Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Finanzierung über ISZW	**1232** Gesundheitsamt mit Förderung	**1341** Planerische und rechtliche Grundlagen d. Abfallwirtschaft
1031 Büro Landrat	**1198** Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	**1241** Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	**1346** Abfallentsorgung Landkreis Zwickau
1032 Beauftragte, Personalrat	**1211** Gymnasien	**1242** Jugendhilfe nach SGB VIII - Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	**1351** Wasser
1051 Kommunalaufsicht	**1212** Berufliche Schulzentren	**1243** Kindertagesstätten/ Tagespflege	**1352** Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft
1052 Wahlen	**1213** Förderschulen für geistig Behinderte	**1244** Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)	**1353** Abfall und Bodenschutz
1071 Büro Kommunikation und Wirtschaftsförderung	**1214** Förderschulen für Lernförderung	**1245** Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Sachkosten)	**1354** Immissionsschutz
1111 Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse	**1215** Kultur und Sport, sonstige schulische Aufgaben	**1246** sonstige Förderung der Jugendhilfe	**1355** Instandhaltungsmaßnahmen Abfall- und Bodenschutz
1121 Amt für Personal und Organisation	**1216** Überbetriebliches Ausbildungszentrum	**1247** Kindertagesstätten Instandhaltung	**1411** Amt für ländliche Entwicklung und Vermessung
1122 Jobcenter	**1217** Sozialplanung/Berufsorientierung	**1249** Adoption, Amtspflegschaft, Vormundschaft und Jugendgerichtshilfe	**1421** Amt für Straßenbau
1131 Amt für Service und Zentrale Dienste	**1221** Leistungen im Rahmen SGB II, IX, XII, Asyl und Landesblindengeldgesetz	**1251** Deutsches Landwirtschaftsmuseum	**1422** Hochwasser
1141 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	**1222** Grundsicherung nach dem SGB II >> neu DK 1221 ab 01.01.2023	**1261** Kreismusikschule	**1431** Kreisentwicklung und Tourismus

1150 (Leer)	**1223** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und SGB IX sowie Landesblindengeldgesetz >> neu DK 1221 ab 01.01.2023	**1271** Volkshochschule	**1432** Bauaufsicht und Denkmalschutz
1151 Amt für ZIM	**1224** Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer >> neu DK 1221 ab 01.01.2023	**1281** unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	**1435** EU-Projekt INDU_CULT
1191 ILV über alle Unterprodukte	1226 Förderung der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgaben	1311 Ordnungsamt	1437 ESF ab 2019 Koordinierungs- stelle Berufsorientierung
1192 Instandhaltungsmaßnahmen Amt für Planung, Schule, Bildung	**1227** Förderung der Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgaben	**1321** Straßenverkehrsamt	
1193 Katastrophen u. ähnliche Ereignisse	**1228** Sozialamt Allgemein	**1322** Schülerbeförderung	

Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung

2041 Rechnungsprüfungsamt	**2152** Bewirtschaftung Straßenmeistereien	**2199** Personalauszahlungen	
2061 Rechtsamt	**2161** Zentrales Vergabebüro	**2225** Kommunale Aufgaben nach SGB IX und Landesblindengesetz >> neu DK 2221 ab 01.01.2023	

Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung

2011 Stabsstelle Strat. Controlling	**3022** Investitionen - Stabsstelle BRK - Kommunalinvestitionsbudget	**4011** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010100134	**5023** Inv.-nr.:5421019305111
2021 Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	**3101** Inv.-nr.: 1116010200131	**4012** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010100135	**5024** Inv.-nr.:5421019306111
2022 Feuerwehrtechnisches Zentrum	**3102** Inv.-nr.: 1116010300131	**4013** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010200131	**5025** Inv.-nr.:5421019306121 + 5421019306112
2023 Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung ABC-Schutz	**3103** Inv.-nr.: 1116010400131	**4014** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010200132	**5026** Inv.-nr.:5421019309071
2031 Büro Landrat	**3104** Inv.-nr.: 1117010100131	**4015** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010200133	**5027** Inv.-nr.: 5421019309131
2032 Beauftragte, Personalrat	**3105** Inv.-nr.: 1117010100132	**4016** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010200134	**5028** Inv.-nr.:5421019332101
2051 Kommunalaufsicht	**3106** Inv.-nr.: 1117010100133	**4017** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010200135	**5029** Inv.-nr.:5421019332121
2052 Wahlen	**3107** Inv.-nr.: 1117010100134	**4018** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010300131	**5030** Inv.-nr.:5421019351131
2071 Büro Kommunikation und Wirtschaftsförderung	**3108** Inv.-nr.: 1117010100135	**4019** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010300133	**5031** Inv.-nr.:5421019372091
2111 Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse	**3109** Inv.-nr.: 2521020100121	**4020** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010300134	**5032** Inv.-nr.:5421019372092
2121	**3110**	**4021**	**5033**

Amt für Personal und Organisation	nur bis 2016 - Inv.-nr.:1116010400141	nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010300135	Inv.-nr.:5421019372121
2122 Jobcenter	**3111** nur bis 2016 - Inv.-nr.: 1116010400151	**4022** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010100131	**5034** Inv.-nr.:5421019379121
2131 Amt für Service und Zentrale Dienste	**3112** nur bis 2016 - Inv.-nr.: 1118010200163	**4023** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010100132	**5035** Inv.-nr.:5421017306112
2141 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	**3113** Investitionen - Brücken in die Zukunft - Budget Bund + Budget Sachsen	**4024** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010200132	**5036** Inv.-nr.:5421017308111
2150 (Leer)	**3114** Investitionen - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	**4025** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010300131	**5037** Inv.-nr.:5421017311082
2151 Amt für ZIM	**3115** nur bis 2019 Inv.-nr.: 2311010500153	**4026** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010300132	**5038** Inv.-nr.:5421017370081
2192 Instandhaltungsmaßnahmen Amt für Planung, Schule, Bildung	**3117** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2311010400175	**4027** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010300133	**5039** nur bis 2017 - Inv.-nr.:5421019306112
2193 Katastrophen u. ähnliche Ereignisse	**3118** Inv.-nr.: 1116010400191	**4028** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010400131	**5040** Inv.-nr.:5421017308151
2194 Versicherungen	**3119** Inv.-nr.: 1116010200231	**4029** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010400132	**5041** Inv.-nr.:5421019303151
2195 Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Eigenfinanzierung und Bewirtschaftung ZIM	**3120** Inv.-Nr.: 1116010200221	**4030** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010400133	**5042** Inv.-nr.:5421017370141
2196 Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Finanzierung über ISZW	**3121** Inv.-Nr.: 1117010100271	**4031** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010400134	**5043** Inv.-nr.:5421019306141 + 5421019306142 + 5421019306143
2211 Gymnasien	**3122** Inv.-Nr.: 1117010100291	**4032** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2217010100131	**5044** nur bis 2019 - Inv.-nr.:5421019306142
2212 Berufliche Schulzentren	**3201** Inv.-nr.:4141010100131	**4033** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2217010100132	**5045** nur bis 2019 Inv.-nr.:5421019306143
2213 Förderschulen für geistig Behinderte	**3202** Inv.-nr.: 3652010100131	**4034** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010100131	**5046** Inv.-nr.:5421019316141
2214 Förderschulen für Lernförderung	**3203** Inv.-nr.: 3652010100132	**4035** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010200131	**5047** Inv.-nr.:5421019310151
2215 Kultur und Sport, sonstige schulische Aufgaben	**3204** Inv.-nr.: 2521010100131 + Inv.-nr.: 2521010100162	**4036** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010200132	**5048** Inv.-nr.:5421016704132
2216 Überbetriebliches Ausbildungszentrum	**3205** Inv.-nr.: 3311010200141	**4037** nur bis 2013 - Inv.-nr.: 2311010300131	**5049** Inv.-nr.:5421019332131
2217 Sozialplanung/Berufsorientierung	**3206** Inv.-nr.: 2521010100151	**4038** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010300133	**5050** Inv.-nr.:5421019352071
2221 Leistungen im Rahmen SGB II, IX, XII, Asyl und Landesblindengeldgesetz	**3207** nur bis 2015 - Inv.-nr.: 3113010600151	**4039** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010300134	**5051** Inv.-nr.:5421017370131
2222 Grundsicherung nach dem SGB II >> neu DK 2221 ab 01.01.2023	**3208** Inv.-nr.: 3131010500151	**4040** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010400132	**5052** Inv.-nr.:5421017373131
2223 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und SGB IX sowie Landesblindengeldgesetz >> neu DK 2221 ab 01.01.2023	**3209** Inv.-nr.: 3113010600141	**4041** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500121	**5053** Inv.-nr.:5421017377112

2224 Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer >> neu DK 2221 ab 01.01.2023	**3210** Inv.-nr.: 3311010200142	**4042** nur bis 2015 - Inv.-nr.: 2311010500122	**5054** Inv.-nr.:5421019304131
2226 Förderung der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgaben	**3211** Inv.-nr.: 3311010200152	**4043** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500131	**5055** Inv.-nr.:5421017370001
2227 Förderung der Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgaben	**3212** Inv.-nr.: 3311010200161	**4044** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500132	**5056** Investitionen - Hochwasser 2013 - Straßenbaumaßnahmen
2228 Sozialamt Allgemein	**3213** Inv.-nr.: 2521010100172	**4045** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500133	**5057** Inv.-nr.: 5421017304021
2229 Wohngeld, BAföG	**3214** Inv.-nr.: 2521020100172	**4046** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500134	**5058** Inv.-nr.: 5421017354112 _HW 2010
2231 Gesundheitsamt ohne Förderung	**3215** Bundesprogramme Kita	**4047** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500135	**5059** Inv.-nr.: 5421017306111
2232 Gesundheitsamt mit Förderung	**3216** Inv.-nr.: 2521010100191	**4048** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500136	**5060** Inv.-nr.: 5421010100121
2241 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	**3217** Inv.-nr.: 2521010100193	**4049** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010600131	**5061** Inv.-nr.:5421019332132
2242 Jugendhilfe nach SGB VIII - Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	**3218** Inv.-nr.: 2631010100161	**4050** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010700131	**5062** Inv.-nr.: 5421019307112
2243 Kindertagesstätten/ Tagespflege	**3219** Inv.-nr.: 4141010100151	**4051** Inv.-nr.: 2316010100131	**5063** Inv.-nr.: 5491020200171
2244 Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)	**3220** Inv.-nr.: 3311010300201	**4052** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2431010100132	**5065** Inv.-nr.: 5421019301113
2245 Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Sachkosten)	**3221** Inv.-nr.: 2521010100202	**4053** nur bis 2018 Inv.-nr.:4241020100131	**5066** Inv.-nr.: 5421019332151
2246 sonstige Förderung der Jugendhilfe	**3222** Inv.-nr.: 2521010100194	**4054** nur bis 2015 - Inv.-nr.:2215010400151	**5067** Inv.-nr.: 5421019332152
2247 Kindertagesstätten Instandhaltung	**3223** Inv.-nr.: 2521010100211	**4055** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100141	**5069** Inv.-nr.: 5421019374161
2248 Jugendamt Allgemein	**3224** Investitionen in Verbindung mit der Corona-Pandemie	**4056** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100142	**5070** Inv.-nr.: 5421017308181
2249 Adoption, Amtspflegschaft, Vormundschaft und Jugendgerichtshilfe	**3225** FöriKIB	**4057** nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2215010200151	**5071** nur bis 2017 - Inv.-nr.: 5421017310171
2251 Deutsches Landwirtschaftsmuseum	**3226** FöriKitaBau	**4058** nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2215010400141	**5072** nur bis 2017 - Inv.-nr.: 5421017310172
2271 Volkshochschule	**3227** Sachsen barrierefrei 2030	**4059** nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2311010200142	**5074** Inv.-nr.: 5421017315182
2281 unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	**3228** Inv.-nr.: 2521010100221	**4060** nur bis 2015 - Inv.-nr.: 2311010500141	**5075** Inv.-nr.: 5421019304161

2311 Ordnungsamt	**3229** Inv.-nr.: 2711010100201	**4061** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010300141	**5076** Inv.-nr.: 5421019307171 + 5421019307191
2321 Straßenverkehrsamt	**3301** Inv.-nr.: 1221010100131	**4062** nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2311010300141	**5077** Inv.-nr.: 5421019315191
2322 Schülerbeförderung	**3302** Inv.-nr.: 1221010100132	**4063** nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2215010300143	**5080** ab 2018 nicht verwendet Inv.-nr.: 5421017308111
2323 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	**3303** nur bis 2016 - Inv.-nr.: 1221010400151	**4064** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010200141	**5082** Inv.-nr.: 5421017306151
2331 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	**3304** Inv.: 5371010600161	**4065** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010300151	**5083** Inv.-nr.: 5421017353072
2341 Planerische und rechtliche Grundlagen d. Abfallwirtschaft	**3305** Inv.: 5554010100181 (Verwendung bis 31.12.2022)	**4066** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500151	**5084** Inv.-nr.: 5421017370131
2346 Abfallentsorgung Landkreis Zwickau	**3306** Investitionen - Ordnungsamt	**4067** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010400141	**5085** Inv.-nr.: 5421017377151
2351 Wasser	**3307** Investitionen - BgA ""Grüner Punkt""	**4068** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010400142	**5086** Inv.-nr.: 5421019301151
2352 Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft	**3308** ab 2027 nicht mehr verwendet - Inv.: 95611010100131	**4069** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010200161	**5087** Inv.-nr.: 5421019304081
2353 Abfall und Bodenschutz	**3309** Investitionen - Lebenstmittelüberwachungs- und Veterinäramt	**4070** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500161	**5089** Inv.-nr.: 5421019331181
2354 Immissionsschutz	**3310** Investitionen - Umweltamt	**4071** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010200141	**5092** Inv.-nr.: 5491020200171
2355 Instandhaltungsmaßnahmen Abfall- und Bodenschutz	**3311** Investitionen - Straßenverkehrsamt - Kommunalinvestitionsbudget	**4072** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010200161	**5093** Investitionen - RL KStB Teil B
2411 Amt für ländliche Entwicklung und Vermessung	**3401** Inv.-nr.: 5711010300121	**4073** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100171	**5094** Inv.-nr.: 5421017377211
2421 Amt für Straßenbau	**3402** Inv.-nr.: 5711010400121	**4075** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010200152	**5095** Investitionen- § 20 a SächsFAG
2422 Hochwasser	**3403** Inv.-nr.: 5121010100132	**4076** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010400161	**5096** Inv.-nr.: 5421019306201 + 5421019306211
2431 Kreisentwicklung und Tourismus	**3404** Inv.-nr.: 5751010100141	**4077** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500162	**5097** Inv.-nr.: 5421010100201 + 5421010100131 + 5421010100132
2432 Bauaufsicht und Denkmalschutz	**3405** Investitionen Kreisentwicklung und Tourismus	**4079** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010100161	**5098** Inv.-nr.: 5421019306151
2435 EU-Projekt INDU_CULT	**3406** Inv.-Nr.: 5121010100211	**4080** Investitionen-Amt für Planung, Schule, Bildung - außer ÜAZ	**5099** nur bis 2020 - Inv.-nr.: 5421019307191
2437 ESF ab 2019 Koordinierungs- stelle Berufsorientierung	**3407** Inv.-nr.: 5211010100191	**5001** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 5421010100131 + 5421010100132	**5100** Inv.-nr.: 5491020200201
3001 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261010100131	**3408** Inv.-nr.: 5231010100191	**5002** nur bis 2014 - Inv.-nr.:5421010100132	**5101** Investitionen ""Kommunalbudget"" Straßenbau
3002 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261010200131	**3409** nur bis 2020- Inv.-nr.: 5711010100171	**5003** Inv.-nr.:5421010100133	**5102** Inv.-nr.: 5421019315251

3003 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261020100121	**3410** Inv.-nr.: 5751010100191	**5004** Inv.-nr.:5421010100134	**5103** Inv.-nr.: 5421019374251
3004 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1271010100101	**3411** Inv.-nr.: 5111020100201	**5005** Inv.-nr.:5421010100135	**5104** Amt für Straßenbau - Maßnahmen Kommunalinvestitonsbudget (SaFoG)
3005 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1281010100121	**3412** Inv.-nr.: 5711010100201	**5006** Inv.-nr.:5421010100136	**5105** Amt für Straßenbau - Maßnahmen Sachsenfonds Landesarm über FRL KStB
3006 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1281010100131	**3413** Inv.-nr.: 5361010100211	**5007** Inv.-nr.:5421010100137	**6001** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1118010200172
3007 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1281010100151	**3414** Inv.-nr.: 5361010100231	**5008** Inv.-nr.:5421010100138	**6002** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2171010100192
3008 nur bis 2016 - Inv.-nr.: 1261010100161	**3501** Inv.-nr.:5711010300121	**5009** Inv.-nr.:5421016704131	**6003** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2171010200181
3009 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1281010100161	**3502** Inv.-nr.:5711010400121	**5010** Inv.-nr.:5421017310081	**6004** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2171010200191
3010 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261020100152	**3503** Inv.-nr.:5121010100132	**5011** Inv.-nr.:5421017310121+ 5421017310171 + 5421017310172	**6005** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2213010100191
3011 nur bis 2019 - Inv.Nr.:1281010100171	**3504** Inv.-nr.:5751010100141	**5012** Inv.-nr.:5421017311081	**6006** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2213010100192
3012 nur bis 2019 - Inv.: 1261010200132	**4001** nur bis 2018 Inv.-Nr. 2171010100131	**5013** Inv.-nr.:5421017313111	**6007** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2213010300171
3013 nur bis 2019 - Inv.: 1261020100191	**4002** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100132	**5014** Inv.-nr.:5421017315021	**6008** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2215010400191
3014 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261020100192	**4003** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100133	**5015** Inv.-nr.:5421017330081	**6009** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2311010300172
3015 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261020100193	**4004** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100134	**5016** Inv.-nr.:5421017353031	**6010** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2311010500191
3016 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261020100201	**4005** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010200131	**5017** Inv.-nr.:5421017353071	**6011** nur bis 2019 - Inv.-nr.: 5731010100191
3017 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1271010100171	**4006** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010200132	**5018** Inv.-nr.:5421017354111	**6012** Investitionen - Schulen (ZIM)
3018 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1271010100191	**4007** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010200133	**5019** Inv.-nr.:5421017376161	**6013** Investitionen - Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften
3019 Investitionen - Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	**4008** nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2171010200134	**5020** Inv.-nr.:5421017377021	**6014** Investitionen - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept an eigenen Liegenschaften
3020 nur bis 2020 - Inv.-nr.: 5611030100201	**4009** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010100132	**5021** Inv.-nr.:5421017377022	**6015** Investitionen - Maßnahmen für Energiemanagement an eigene Liegenschaften
3021 Investitionen Bereich des Beigeordneten (inkl. Klimaschutz)	**4010** nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010100133	**5022** Inv.-nr.:5421019305101	**6016** Inv.-nr.: 2521020100202

Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung

2261 Kreismusikschule			

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen mit einer Beteiligungsquote des Landkreises Zwickau über 20 v.H.

XIV

- Klinik- und Pflegeverbund Landkreis Zwickau gGmbH
- Entsorgungsgesellschaft Zwickauer Land mbH
- Kommunalentsorgung Chemnitzer Land GmbH
- Tourismus und Sport GmbH
- Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH Oberlungwitz
- Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring GmbH & Co. KG

Zum Redaktionsschluss des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes lagen die Wirtschaftspläne und aktuellen Jahresabschlüsse für die vorstehenden Unternehmen noch nicht vor.