

Haushaltsplan 2025/2026

(Beschluss des Kreistages vom 26. März 2025)

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	189
	Teilhaushalte 01 bis 14 nach Produktgruppen	191
	Schlüsselprodukte	637
V	Stellenplan	659
VI	Übersicht über die Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnungen mit dem Basiskapital sowie die Entwicklung des Basiskapital	685
VII	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	689
VIII	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	693
IX	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen	697
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	699
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	701
X	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	703

XI	Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO	709
	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	711
	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu Teilhaushalten	732
XII	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	738
XIII	Deckungskreise	744
XIV	Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen mit einer Beteiligungsquote des	
	Landkreises Zwickau über 20 v.H.	752
	Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH	754
	Tourismus und Sport GmbH	776
	Kommunalentsorgung Chemnitzer Land GmbH	792
	Pleißental-Klinik GmbH	808
	Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg	826
	Entsorgungsgesellschaft Zwickauer Land mbH	844
	Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH Oberlungwitz	862
	Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring GmbH & Co. KG	878

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

I



Haushaltssatzung des Landkreises Zwickau für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 26. März 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

	(2025)	(2026)
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	491.437.100 EUR	488.403.700 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	510.548.300 EUR	520.728.200 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-19.111.200 EUR	-32.324.500 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	-19.111.200 EUR	-32.324.500 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	3.723.200 EUR	3.723.200 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	-15.388.000 EUR	-28.601.300 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	483.947.000 EUR	480.713.100 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	500.071.300 EUR	511.164.100 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-16.124.300 EUR	-30.451.000 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.791.700 EUR	50.894.600 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.556.700 EUR	54.448.200 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-18.765.000 EUR	-3.553.600 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	-34.889.300 EUR	-34.004.600 EUR



	(2025)	(2026)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	7.507.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.710.900 EUR	3.066.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.710.900 EUR	4.440.400 EUR
 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	 -37.600.200 EUR	 -29.564.200 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0 EUR	7.507.000 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.	6.812.800 EUR	231.322.500 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	99.500.000 EUR	101.000.000 EUR

§ 5

Die Kreisumlage wird für das **Haushaltsjahr 2025 mit 33,96 v. H.** und für das **Haushaltsjahr 2026 mit 33,96 v. H.** der Umlagegrundlagen der Gemeinden des Landkreises Zwickau festgelegt.

§ 6

Es gilt der dem Kreistag vorgelegte Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026.

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 01. 01. 2025 in Kraft.

Zwickau, den

Michaelis
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan





Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

1	Grundlagen und Ausgangslage	15
1.1	Grundlagen für den Haushaltsplan	15
1.2	Ausgangslage und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2025/2026	17
1.3	Bewirtschaftung des Haushaltsplanes.....	20
1.3.1	Organisation der Bewirtschaftung.....	20
1.3.2	Deckungskreise.....	20
1.3.2.1	Zweckbindung	20
1.3.2.2	Echte Deckungsfähigkeit	21
1.3.2.3	Unechte Deckungsfähigkeit	23
1.3.3	Übertragbarkeit	23
2	Strukturdaten und Ziele/Änderungen zum Vorjahr	25
2.1	Ausgewählte Strukturdaten des Landkreises	25
2.1.1	Statistische Angaben zur Bevölkerung	25
2.1.2	Arbeitslosenzahl und -quote	27
2.2	Wesentliche Ziele und Strategien des Landkreises Zwickau - Schlüsselprodukte	28
2.3	Aufstellung des Haushaltsplanes 2025/2026 und Veränderungen gegenüber den Vorjahren.....	29
2.3.1	Ergebnishaushalt - Zusammenfassung	30
2.3.2	Finanzhaushalt - Zusammenfassung.....	33
2.3.3	Ausweisung von Vorjahreswerten	33
3	Ergebnishaushalt.....	34
3.1	Ergebnishaushalt - Erträge	34
3.1.1	Übersicht und Entwicklung der Finanzzuweisungen nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz	34
3.1.2	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenart 305)	35
3.1.3	Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (Kontengruppe 31).....	35
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)	43
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).....	56
3.2.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 44)	57
3.2.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto 45*).....	58



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	63
3.3.1.3	Berufliche Schulen	64
3.3.2	Einrichtungen	66
3.3.2.1	Feuerwehrtechnisches Zentrum (Produkt 126102)	66
3.3.2.2	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain (Produkt 252101)	69
3.3.2.3	Kreismusikschule (Produkt 263101)	72
3.3.2.4	Volkshochschule (Produkt 271101)	75
3.3.3	Zentrales Immobilienmanagement	77
3.3.4	Verkehrsinfrastruktur	79
3.3.5	Bereich Soziales	82
3.3.5.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Produktgruppe 311)	83
3.3.5.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (Produktgruppe 3111)	84
3.3.5.1.2	Hilfe zur Pflege (Produktgruppe 3112)	85
3.3.5.1.3	Hilfen zur Gesundheit (Produktgruppe 3114)	86
3.3.5.1.4	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produktuntergruppe 3117)	87
3.3.5.2	Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung	89
3.3.5.3	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Produktgruppe 312)	92
3.3.5.4	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produktgruppe 313)	96
3.3.5.5	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produktgruppe 314)	99
3.3.5.6	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produktgruppe 331)	101
3.3.5.7	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Produktgruppe 351)	103
3.3.5.8	Bildung und Teilhabe	104
3.3.5.9	Unterhaltsvorschussleistungen (Produktgruppe 341)	106
3.3.6	Jugendhilfe (SGB VIII)	107
3.3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PUG 3611)	108
3.3.6.2	Förderung der Erziehung in der Familie (PUG 3632)	109
3.3.6.3	Jugendpauschale	110
3.3.6.4	Schulsozialarbeit	111
3.3.6.5	Hilfe zur Erziehung (PUG 3633)	112
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)	118
3.3.6.7	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (PG 364)	121
3.3.7	Bereich Abfallwirtschaft	123



3.3.8	Leistungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Schülerbeförderung	127
3.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	130
4	Darstellung des Vermögens	131
5	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	131
6	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum	137
6.1	Entwicklung des Gesamtergebnisses und dessen Ausgleich	137
6.2	Rücklagen im Finanzplanungszeitraum	138
7	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	139
7.1	Investive Einzahlungen	139
7.2	Investive Auszahlungen	140
7.3	Investitionsvorhaben in den einzelnen Teilhaushalten	141
7.3.1	Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung, Produktbereich 11	141
7.3.2	Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung, Produktbereich 12	141
7.3.3	Teilhaushalt 03 – Schulträgeraufgaben, Produktbereich 21 - 24	142
7.3.4	Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft, Produktbereich 25 - 29	143
7.3.5	Teilhaushalt 05 – Soziale Hilfen, Produktbereich 31 - 35	144
7.3.6	Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Produktbereich 36	144
7.3.7	Teilhaushalt 07 – Gesundheit und Sport, Produktbereich 41 - 42	145
7.3.8	Teilhaushalt 08 – Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung, Produktbereich 51 - 52	145
7.3.9	Teilhaushalt 09 – Ver- und Entsorgung, Produktbereich 53	146
7.3.10	Teilhaushalt 10 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Produktbereich 54	147
7.3.11	Teilhaushalt 11 – Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt, Produktbereich 55 - 56	149
7.3.12	Teilhaushalt 12 – Wirtschaft und Tourismus, Produktbereich 57	149
7.3.13	Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktbereich 61	150
7.3.14	Teilhaushalt 14 – Besondere Schadensereignisse, Produktbereich 71 - 76	150
7.4	Finanzierung der Investitionsmaßnahmen	151
7.5	Verpflichtungsermächtigungen	153
8	Entwicklung der Finanzrechnung	155
8.1	Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbestandes	155
8.2	Inanspruchnahme Kassenkredite	156
8.3	Entwicklung der Liquidität	156
9	Entwicklung des Basiskapitals	159
10	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und Beteiligungen	161
11	Breitbandausbau	163
12	Klima- und Energiemanagement	165
13	Planungsprozess und Konsolidierungsmaßnahmen	167



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 Landkreises¹. 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 Kontenübersicht². Dem Haushaltsplan sind als weitere Anlagen beigelegt: 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 2025 und 2026 sowie die mittelfristige Planung für die Jahre 2027 bis 2029. 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 vorerst abgeschlossen. Die vorläufigen Ergebnisse des erzielten Kompromisses sind in den Haushaltsplänen für 2025 und 2026 berücksichtigt.

In die weitere Planung sind weiterhin die Ergebnisse der Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums eingeflossen, die im Mai 2024 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 2025 und 2026 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 2025 und 2026 waren die Haushaltsansätze 2023 und 2024, die (vorläufigen) Ergebnisse der Vorjahre und die Haushaltsprognose 2024 zum Stand 30. Juni 2024.

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 2027 bis 2029 berücksichtigt.

Der Haushaltsentwurf des Doppelhaushaltes 2025 und 2026 wurde am 11. Dezember 2024 in den Kreistag eingebracht und vorgestellt. Die Diskussionen zum Haushalt in den Fachausschüssen und Fraktionen fanden daran anschließend statt.

Mit dem Ziel der Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Jahre 2025 und 2026 in der Kreistagssitzung am 26. März 2025 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung der Jahre 2025 und 2026 entsprechend Sächsischer Gemeindeordnung in der Zeit vom 12. Dezember bis 23. Dezember 2024 ausgelegt. Die öffentliche Auslegung wurde im Elektronischen Amtsblatt des Landkreises Zwickau bekannt gemacht.

Für die Aufstellung des Entwurfes zum Haushaltsplan der Jahre 2025 und 2026 finden folgende wesentliche Rechtsgrundlagen in der jeweils gültigen Fassung Beachtung:

- Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) – Regierungsentwurf,
- 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 2025/2026

Die Bundesregierung rechnete in ihrer am 24. April 2024 vorgelegten Frühjahrsprojektion im Bereich der kurzfristigen Wirtschaftsentwicklung für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 bereits mit einem deutlich reduzierten Wachstum von 0,3 %³. In der Herbstprojektion der Bundesregierung vom 11. Oktober 2023 war für 2024 noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BiP) in Höhe von 1,3 % ausgegangen worden⁴. Die aktuelle Herbstprojektion 2024 geht nunmehr von einer Absenkung des BiP für das 2024 auf -0,2 % aus. Für 2025 sieht die Bundesregierung ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von nunmehr +1,1 % (im Mai noch +1,0 %) und für 2026 von +1,6 % (Mai +1,0 %). Die Inflationsrate wird voraussichtlich 2024 bei 2,4 % und 2025 1,4 % betragen. Die Steuerschätzung vom 16. Mai 2024 geht von einem steigenden Steueraufkommen – allerdings absolut gesehen gegenüber der Steuerschätzung vom 26. Oktober 2023 in einem geringeren Umfang – aus. Die erwartete Steuerschätzung vom Oktober 2024 liegt seit kurzem vor und weist erwartungsgemäß eine weitere Absenkung des Steueraufkommens aus. Die grundsätzliche Korrektur der Preisentwicklung führt zwar dazu, dass nominal das Wachstum nicht nach unten zu korrigieren ist, jedoch können weder die wirtschaftliche Entwicklung noch die Preisentwicklung den Effekt der schwachen Kassenentwicklung kompensieren. Gesamtstaatlich ergeben sich daraus schwächere Steuereinnahmen. Für den Freistaat Sachsen fallen die Steuereinnahmen des Freistaates und die der Gemeinden allerdings auseinander. Während der Freistaat 2025 und 2026 mit leicht geringeren Steuereinnahmen rechnen muss, werden für die Gemeinden Zuwächse zwischen 70 und 100 Mio. € pro Jahr prognostiziert. Ab 2027 rechnet der Freistaat mit Mindereinnahmen von mehr als 400 Mio. € jährlich. Für den kommunalen Finanzausgleich bedeutet das Auseinanderfallen der Steuereinnahmen in 2025 und 2026 eine Reduzierung der Finanzausgleichsmassen um jeweils mehr als 100 Mio. €.

Für den Haushalt des Landkreises Zwickau ist demzufolge zu konstatieren, dass die Einnahmenentwicklung gegenüber der Ausgabenentwicklung sich nicht im gleichen Maße fortsetzt, so dass sich eine zunehmende und deutliche Unterdeckung der zu leistenden Ausgaben seit 2023 abzeichnet, die sich in den Folgejahren weiter erheblich verstärkt, sofern keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Für die vorliegende Haushaltsplanung des Landkreises ist diese Entwicklung insoweit von Bedeutung als die Wirkungen bereits in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 spürbar werden und dann stärker noch in den Haushaltsplänen der Folgejahre zum Tragen kommen. Das hat Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung und erfordert ggf. Maßnahmen zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit. Die Wirkungen bei den Haushalten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden sich ebenfalls bereits in den Planjahren 2025 und 2026 niederschlagen, was bei der Prüfung und Festlegung des Hebesatzes für die Kreisumlage von Bedeutung werden kann.

Am 21. Juni 2024 einigten sich die Vertreter der Sächsischen Staatsregierung und die kommunalen Spitzenverbände auf vorläufige Eckpunkte für den kommunalen Finanzausgleich 2025/2026. Das „Eckpunktepapier“ sieht u. a. folgende Maßnahmen vor:

³ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 24. April 2024: <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-fruehjahrsprojektion-2024.html>.

⁴ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 11. Oktober 2023: <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-fruehjahrsprojektion-2024.html>.



- Der Abrechnungsbetrag aus dem Finanzausgleich des Jahres 2023 sowie der vorläufige Abrechnungsbetrag des Jahres 2024 werden den Kommunen in Höhe von 200 Millionen Euro bzw. 75 Millionen Euro gestundet. Dabei handelt es sich um Vorbelastungen der Kommunen, da sich die rechnerische Finanzausgleichsmasse in der tatsächlichen Entwicklung gegenüber der geplanten Größe verringert hatte.
- Für die kreisangehörigen Gemeinden wird aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs für die Jahre 2025 und 2026 eine Investitionspauschale im Umfang von insgesamt 82 Mio. Euro bereitgestellt.
- Die Landkreise und Kreisfreien Städten erhalten für 2025 und 2026 zusätzliche Zuweisungen in Höhe von jeweils insgesamt 162,5 Millionen Euro, vorrangig zur Unterstützung bei deren Sozialausgabenlasten. Auf die Landkreise entfallen dabei 125 Millionen Euro und auf die Kreisfreien Städte 37,5 Millionen Euro jährlich.⁵ Bisher vorgesehene Beträge für investive Schlüsselzuweisungen dem Betrag für allgemeine Schlüsselzuweisungen zugeführt.

Im Ergebnis der Oktober-Steuerschätzung wird sich die Vorbelastung aus vorgenannten ersten Punkt trotz der Stundung um fast 50 Mio. € auf insgesamt 217 Mio. € erhöhen. Die im Eckpunktepapier noch in Aussicht gestellte Bereitstellung von investiven Schlüsselzuweisungen im Falle höherer Steuereinnahmen entfällt. Damit werden keine investiven Schlüsselzuweisungen für Investitionen und große Instandhaltungsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zur Verfügung stehen.

Anders als in den Vorjahren verlangt die weitere Befassung mit dem Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes im Sächsischen Landtag eine intensive Auseinandersetzung und Diskussion um die erforderlichen Schritte zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen im Freistaat, insbesondere der Landkreise und kreisfreien Städte. Es ist offen, ob und in welchem Umfang die mit den Regierungsvertretern erzielte Einigung im Gesetz Berücksichtigung finden wird. Die mit den Spitzenverbände erzielte Vereinbarung sieht darüber hinaus wirksame Schritte zur mittelfristigen Stabilisierung der kommunalen Haushalte im Freistaat vor, die ebenfalls einer Berücksichtigung in Gesetzesnormen erfordern.

Die o. g. avisierten Änderungen im Finanzausgleich führen für den Landkreis Zwickau in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 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 2025 und 2026 wieder die Verrechnung von Altabschreibungen mit dem Basiskapital und Rücklagenentnahmen vorsieht. Die noch vorhandenen Rücklagen resultieren aus Überschüssen der Jahresabschlüsse 2013 bis 2021, die durch Einsparungen im jeweiligen Haushaltsvollzug ermöglicht wurden. In dem mit dem Doppelhaushalt umfassten Planungszeitraum werden diese Rücklagen für den Ausgleich des Haushalts eingebracht und vollständig verbraucht. Am Ende des Planungszeitraumes darüber hinaus ist ein Fehlbetrag zu verzeichnen, der auf neue Rechnung vorzutragen ist. Ab 2027 wird mit höheren Schlüsselzuweisungen des Freistaates geplant, die dem grundgesetzlichen Anspruch auf eine auskömmliche kommunale Aufgabenfinanzierung entsprechen und zusätzlich die bis dahin aufgelaufene Verluste ausgleichen.

Die vorhandene Liquidität der Kreiskasse reicht nicht aus, um die geplanten Auszahlungen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 vornehmen zu können. Daher ist im vorliegenden Entwurf des Finanzplanes zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ein erheblicher Kassenkreditbestand zu verzeichnen.

⁵ Siehe <https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1076963>.



Der Haushaltsplan entspricht daher im Haushaltsjahr 2026 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, finden vorliegende Anwendungshinweise des Sächsischen Innenministeriums vom 1. Oktober 2024 Berücksichtigung. Grundlage für die in den Planjahren 2025/2026 angenommenen Werte zum Finanzausgleich bildet dementsprechend die Verständigung zu den Eckpunkten für den kommunalen Finanzausgleich 2025 und 2026 (siehe oben) zwischen dem SMI und den Kommunalen Landesverbänden am 21. Juni 2024, auch wenn diese noch nicht gesetzlich verankert sind. Den Rechtsaufsichtsbehörden ist das weitere Vorgehen wie folgt vorgegeben: Sofern es weiterhin nicht gelingt, ausgeglichene bzw. gesetzmäßige Haushalte aufzustellen, ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob durch die Auflage zur Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzept, die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung dennoch erteilt werden kann. Die konkreten Detailfragen müssen hierzu mit der Rechtsaufsichtsbehörde erörtert werden.

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 2025 und 2026 – Regierungsentwurf – 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.

Die beschlossenen Änderungsanträge:

- Aufnahme der freiwilligen Leistung des Landkreises als Förderinstrument zur Familienunterstützung zur Begrenzung des Eigenanteils bei Erwerb des Bildungstickets und in der satzungsgemäßen Schülerbeförderung für Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 in den Haushaltsplan des Landkreises Zwickau (Beschlussnr.: 061.1/25/KT),
- zum Stellenplan (Beschlussnr.: 061.2/25/KT) sowie
- Weiterfinanzierung der Tumorberatungsstelle im bisherigen vollen Umfang auch 2025, inkl. der mobilen Beratungsstelle (Beschlussnr.: 061.3/25/KT)

und die daraus resultierenden monetären Auswirkungen wurden in die Haushaltssatzung bzw. den Haushaltsplan mit Anlagen eingearbeitet.



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
- zentrale Beschaffung (?) und Versicherungen.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Deckungskreises wird sowohl durch gesetzliche Regelungen⁶ 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),

⁶ §§ 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 2025/2026 wurden Sonderdeckungskreise gebildet, in welchen mehrere Investitionsmaßnahmen bewirtschaftet werden. Dies sind folgende:

- Investitionsmaßnahmen zum Hochwasser 2013 im Bereich Kreisstraßenbau,
- Investitionen zum Maßnahmenplan „Brücken in die Zukunft“ sowie dessen Folgemaßnahmenplan,
- 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) 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 (RL Digitale Schule),
- die Maßnahmen im Bereich Kita Invest und Nachfolgeprogrammen bzw.
- die Maßnahmen des Breitbandausbaus



Außerdem werden:

- die Ansätze für das Projekt Digitalisierung Schulen (RL Digitale Schule) 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 erhöhen⁷. 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 2025/2026⁸. 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 bleiben⁹. 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,

⁷ § 19 Absatz 2 SächsKomHVO.

⁸ § 76 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO.

⁹ 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 sowie
- Maßnahmen, welche aus Mitteln des § 20a SächsFAG, § 11 SächsStrG 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.



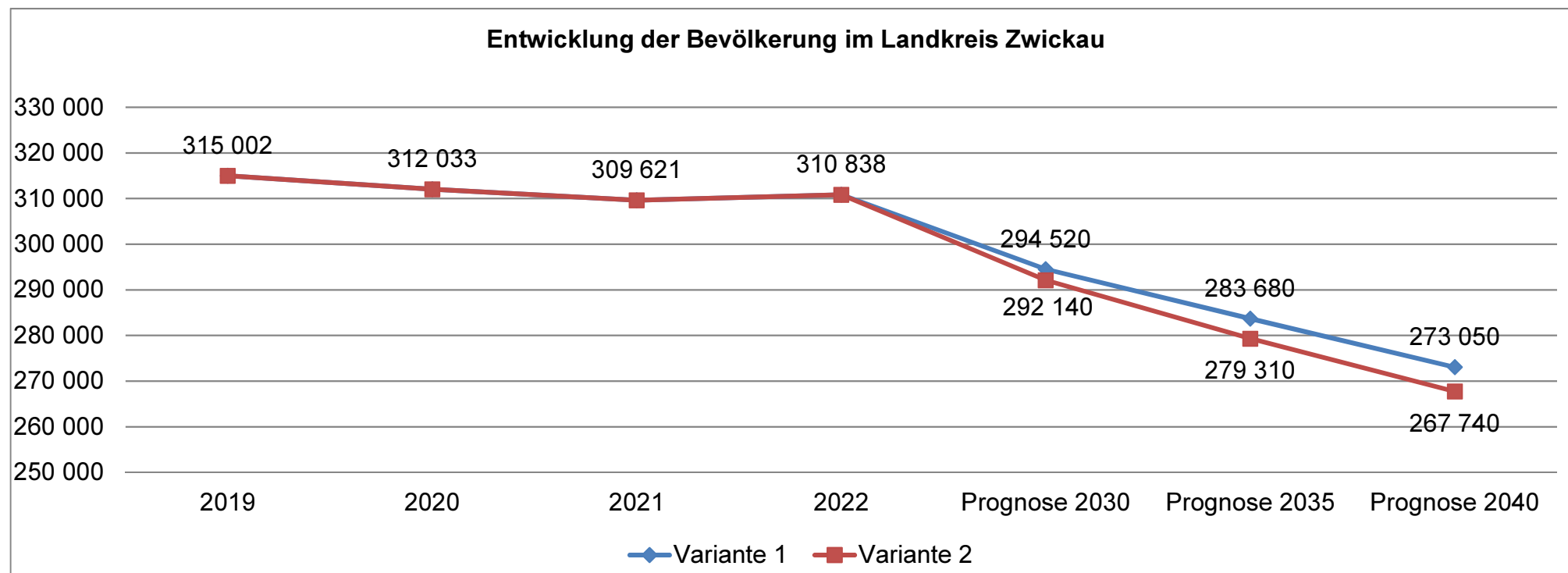
2 Strukturdaten und Ziele/Änderungen zum Vorjahr

2.1 Ausgewählte Strukturdaten des Landkreises

2.1.1 Statistische Angaben zur Bevölkerung

Bevölkerungsbestand auf Basis Zensus 2011 sowie Bevölkerungsvorausberechnung bis 2040¹⁰

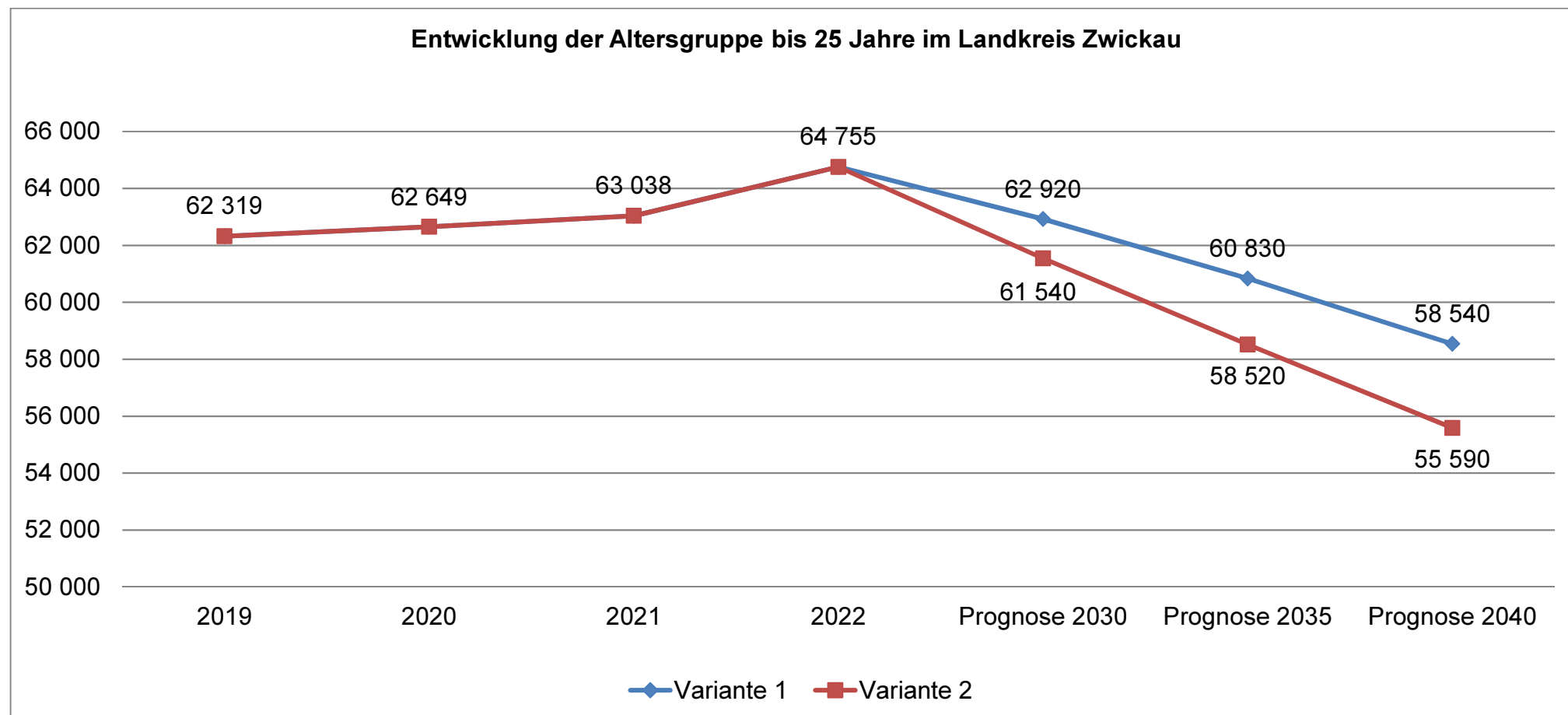
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Prognose 2030		Prognose 2035		Prognose 2040	
					Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2
Einwohner	315 002	312 033	309 621	310 838	294 520	292 140	283 680	279 310	273 050	267 740



¹⁰ Quelle: https://www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de/download/RBV/Kreise/rbv_landkreis_zwickau.pdf.


Bevölkerungsbestand der Altersgruppe bis 25 Jahre auf Basis Zensus 2011 sowie Bevölkerungsvorausberechnung bis 2040^{11 12}

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Prognose 2030		Prognose 2035		Prognose 2040	
					Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2
Einwohner	62 319	62 649	63 038	64 755	62 920	61 540	60 830	58 520	58 540	55 590

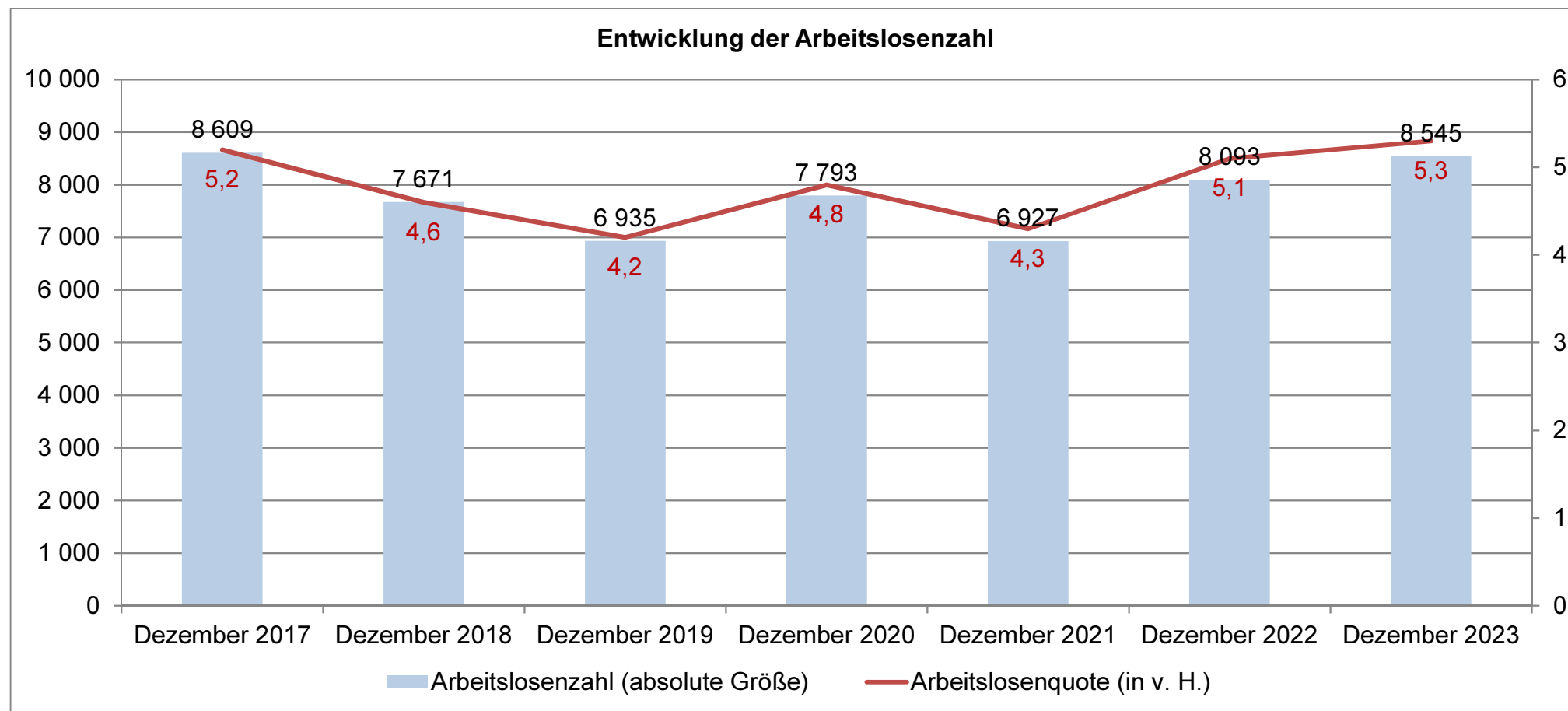


¹¹ Quelle: https://www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de/download/RBV/Kreise/rbv_landkreis_zwickau.pdf

¹² <https://www.statistik.sachsen.de/genonline/online>



2.1.2 Arbeitslosenzahl und -quote¹³



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

Die Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden weiterhin geprägt sein von den anhaltenden Vorbereitungen und der Umsetzung der Prozessdigitalisierung im Landkreis Zwickau. Im Haushaltsjahr 2020 startete das Projekt für die Digitalisierung der Verwaltung, welches sich aufgrund der enormen Komplexität und den mithin hohen Anforderungen im Detail über mehrere Haushaltsjahre erstreckt. Gleiches gilt für die Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen und das gemeinsame Landkreisprojekt zum Breitbandausbau in den Städten und Gemeinden.

Zum bereits bestehenden ersten Landkreisprojekt „weiße Flecken“ wird der Breitbandausbau mit einem zweiten Landkreisprojekt „graue Flecken“ ab dem Haushaltsjahr 2023 ergänzt. Nach den bisher insbesondere vorbereitenden Maßnahmen soll die bauliche Umsetzung ab 2025 intensiv vorangetrieben werden. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden fortgeschrieben und übertragen.

Mit dem Ausbau der kommunikativen Netze und einer Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur sollen im wirtschaftsfreundlichen Landkreis Zwickau die Entwicklungsmöglichkeiten für Handwerks-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe gestärkt und mithin ein Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen geleistet werden. Durch die Umsetzung von gesetzten Klimazielen sollen gleichzeitig die Natur und Umwelt zukunftsfähig und nachhaltig entwickelt werden.

Darüber hinaus wird im Hinblick auf die sich verschlechternde Haushalts- und Finanzsituation des Landkreises durch eine anhaltend konsequente Haushaltskonsolidierung versucht, weitere Handlungsspielräume 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 zu schaffen.

Weitere Ziele und Strategien sowie Kennzahlen werden in den einzelnen Produktbeschreibungen der Schlüsselprodukte¹⁴ 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

¹⁴ Siehe Teil IV – Schlüsselprodukte.



Produktnummer	Bezeichnung
363301	Hilfe zur Erziehung
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 2025/2026 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 2023/2024 kurz dargestellt:

- Jahresabschluss 2013 bis 2021**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Feststellung am	19.12.2018	17.04.2019	11.12.2019	31.03.2021	30.03.2022	06.07.2022	05.10.2022	20.09.2023	06.03.2024
Ergebnisrechnung: ordentlichen Ergebnis	10.211,9	9.074,4	8.243,8	134,6	4.619,3	5.236,6	3.246,7	14.384,2	11.615,0
Ergebnisrechnung: Sonderergebnis	809,7	14.789,1	-1.196,8	3.644,5	-6.770,3	-494,9	982,6	1.961,5	-1.408,4
Finanzrechnung: Endstand an liquide Mittel	18.722,9	32.146,3	28.932,0	34.104,5	27.399,0	34.538,3	45.310,0	73.331,3	60.133,5
Vermögensrechnung: Bilanzsumme	304.435,0	326.989,0	332.642,8	380.276,3	414.655,8	436.075,1	481.442,4	522.711,5	631.148,8

Angaben in TEUR



- **Jahresabschlüsse 2022 bis 2023**

Die Übergabe des Jahresabschlusses 2022 zur örtlichen Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt ist im III./IV. Quartal 2024 geplant und die Übergabe des Jahresabschlusses 2023 ist bis zum 31. Dezember 2024 vorgesehen. Insofern sind die im Haushaltsplan 2025/2026 ausgewiesenen Ergebnisse 2023 vorläufige Werte.

- **Haushaltsjahr 2023/2024**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan des Landkreises Zwickau für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde in der Sitzung des Kreistages am 22. März 2023 beschlossen (Beschluss-Nr. 214.5/23/KT) und am 13. April 2023 der Rechtsaufsichtsbehörde zur Feststellung der Gesetzmäßigkeit vorgelegt. Mit Schreiben vom 22. Juni 2023 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 4. Juli 2023 ist der Landkreishaushalt rechtskräftig.

Des Weiteren hat der Kreistag beschlossen (Beschluss-Nr. 214.5/23/KT):

- den Hauptausschuss beginnend zum 30. Juni 2023 vierteljährlich für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023 und 2024 über den aktuellen Stand der Haushaltsentwicklung zu informieren und, dass
- über die Verwendung freigewordener investiver Mittel der Kreistag zu entscheiden hat.

2.3.1 Ergebnishaushalt - Zusammenfassung

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

	2025	2026
Ordentliche Erträge in Höhe von	491.437,1	488.403,7
Ordentliche Aufwendungen in Höhe von	510.548,3	520.728,2
Saldo	-19.111,2	-32.324,5

(Angaben in TEUR)



Die Sonderergebnisse werden im Jahr 2025 und 2026 jeweils mit 0,0 TEUR ausgewiesen. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt damit in 2025 (unverändert) -19.111,2 TEUR und in 2026 (unverändert) -32.324,5 TEUR. Nachfolgend die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge der Ergebnishaushalte:

Konto	Ertragsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
3052, 3053, 3054	Steuern und ähnliche Abgaben	5.178,5	4.767,0	3.892,0	3.892,0	3.892,0	3.892,0
31	Zuwendungen, Umlagen	332.589,1	354.872,1	349.883,5	422.730,7	413.740,6	422.755,3
32	Sonstige Transfererträge	7.006,7	6.274,3	6.389,0	6.439,8	6.491,4	6.544,1
33 - 336	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.945,8	28.378,7	26.013,0	36.908,5	26.070,5	28.471,3
340 - 346	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252,9	5.120,8	5.164,8	5.202,6	5.239,3	5.278,1
348	Kostenerstattungen und -umlagen	76.537,2	87.069,2	91.885,3	92.643,2	93.351,7	93.630,8
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	123,3	162,2	110,0	110,3	118,3	118,3
37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 + 338	Sonstige ordentliche Erträge	3.753,2	4.792,8	5.066,1	5.527,2	5.671,8	3.589,8
Ordentliche Erträge		453.386,7	491.437,1	488.403,7	573.454,3	554.575,6	564.279,7

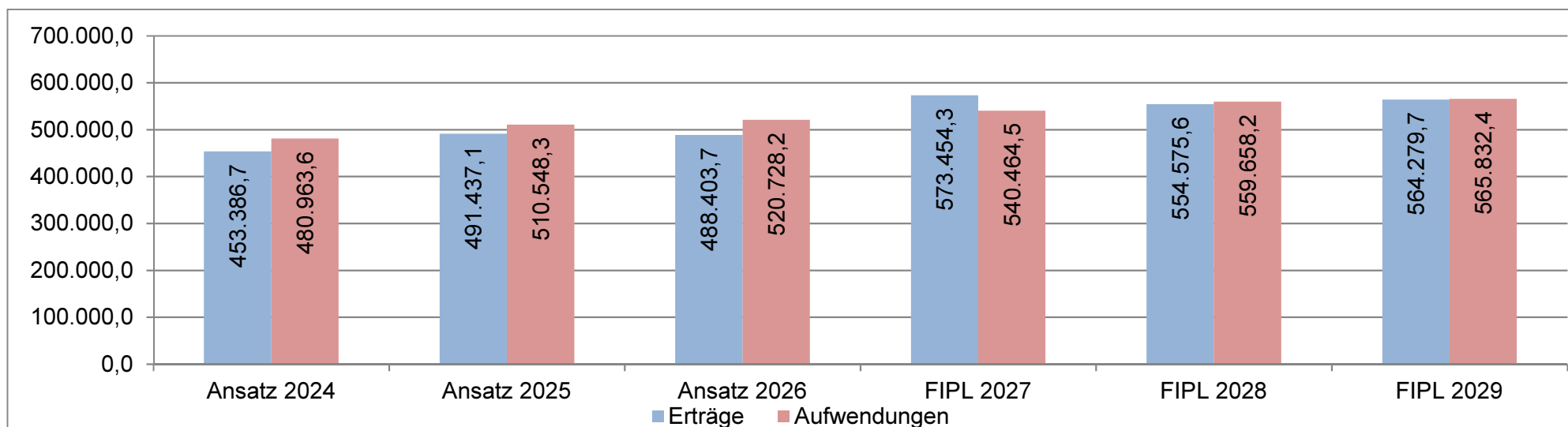
(Angaben in TEUR)



Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:

Konto	Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
40	Personalaufwendungen	88.354,8	94.083,9	99.311,7	102.751,9	105.058,9	107.027,9
42	Sach- und Dienstleistungen	47.077,8	57.118,0	50.855,3	60.652,8	49.061,4	49.208,9
47	Abschreibungen/Wertberichtigungen	14.911,6	12.179,7	12.179,7	12.179,7	37.071,0	37.071,0
45	Zinsen	540,7	455,7	639,6	845,5	819,0	769,5
43	Transferaufwendungen	269.032,7	283.666,0	294.758,1	300.347,9	303.123,5	306.026,7
44/46	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.046,0	63.045,0	62.983,8	63.686,7	64.524,4	65.728,4
Ordentliche Aufwendungen		480.963,6	510.548,3	520.728,2	540.464,5	559.658,2	565.832,4

(Angaben in TEUR)



Wesentliche Aufwandssteigerungen in den Folgejahren gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 werden bei den Personalaufwendungen sowie bei den Transferaufwendungen kalkuliert. Demgegenüber stehen nicht ausreichende Ertragssteigerungen, insbesondere bei den Allgemeinen Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage 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 Verwaltungstätigkeit¹⁵,
- 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 2025 und 2026 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 2023 vorliegt, stellen die in den Berichten dargestellten Werte zum Ergebnis 2023 („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 2024 als „Ansatz Vorjahr“ entsprechen dem Haushaltsplan 2023/2024, 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 Finanzausweisungen nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz

Nach dem Gesetz über die Festlegung der Finanzausgleichsmassen und der Verbundquoten in den Jahren 2025 und 2026 – Regierungsentwurf werden dem Freistaat Sachsen folgende Finanzausgleichsmassen zur Verfügung gestellt:

	2024	2025	2026
Allgemeine Finanzausgleichsmasse	4.653,1	4.379,6	4.185,3
darunter: Gesamtschlüsselzuweisungen	3.646,2	3.576,1	3.420,5
davon: Allgemeine Schlüsselzuweisungen zur Auffüllung mangelnder Steuerkraft	3.301,1	3.576,1	3.420,5
darunter: an Landkreise	802,3	819,0	783,4
davon: Investive Schlüsselzuweisungen	345,1	0,0	0,0
darunter an Landkreise	24,8	0,0	0,0

(Angaben in Mio. EUR)

Die sich aus dem SächsFAG – Regierungsentwurf und anderen gesetzlichen Regelungen ergebenden finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Zwickau in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 und im Finanzplanungszeitraum werden eingeschätzt und in den einzelnen Positionen dargestellt.



3.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenart 305)

Folgende Entwicklung ist zu verzeichnen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
3052	Wohngeldentlastung	2.141,5	3.312,0	2.437,0	2.437,0	2.437,0	2.437,0
3053	Sonderlastenausgleich SoBEZ	3.037,0	1.455,0	1.455,0	1.455,0	1.455,0	1.455,0
Summe		5.178,5	4.767,0	3.892,0	3.892,0	3.892,0	3.892,0

(Angaben in TEUR)

Die aus 2022 und 2023 resultierende Einsparung an Wohngeldauszahlungen für das Land führen zu Nachzahlungen in gleicher Höhe an die Kommunen. Diese Abrechnungsbeträge des Jahres 2022 und 2023 stehen in 2025 zur Verfügung. Dem Verlust aus der Wohngeldweitergabe im Zuge der Wohngeldreform 2023 werden zum Ausgleich weiterhin Zuweisungen analog des Erlasses zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungen der Kommunen vom 7. Juni 2023 angenommen.

Die Ermittlung der SoBEZ (Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe) basiert auf dem sachsenweiten Auszahlungsbetrag für Sonderlasten Hartz IV. Dieser Auszahlungsbetrag reduziert sich auch im Jahr 2025 aufgrund des ab dem 1. Januar 2023 geltenden Wohngeld-Plus-Gesetzes weiter deutlich.

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

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Landkreise bemisst sich für den einzelnen Landkreis zu den anderen Landkreisen 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 16. Mai 2024 zurückgegriffen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen lediglich für das Ausgleichsjahr 2024 konkrete landkreisbezogene Daten vor. Darüber hinaus wird ab 2027 mit höheren Schlüsselzuweisungen des Freistaates geplant.

In die Berechnung zur Kreisumlage sind die Einschätzungen zu den Auswirkungen der Steuerschätzungen vom 16. Mai 2024 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 Hebesatzes von 33,96 % – kalkuliert.



Die Investive Schlüsselzuweisung entfällt gem. SächsFAG – Regierungsentwurf in den Ausgleichsjahren 2025/2026 und werden der Ausgleichmasse der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen zugeordnet.

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:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
311	Schlüsselzuweisungen	84.102,3	88.348,7	84.508,3	146.980,2	116.804,3	119.425,1
dar.	Allgemeine Schlüsselzuweisungen inkl. Verlustausgleich	82.456,8	88.348,7	84.508,3	146.606,5	116.624,3	119.245,1
	Allgemeine Schlüsselzuweisungen - Auflösung Vorsorgevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investive Schlüsselzuweisung (EHH)	1.645,5	0,0	0,0	373,7	180,0	180,0
nachrichtlich	Investive Schlüsselzuweisung (FHH)	998,8	0,0	0,0	3.966,4	4.463,9	4.788,9
312	Bedarfszuweisungen	8.579,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.587,1	36.438,8	36.424,4	23.857,2	23.787,7	23.726,6
dar.	§ 16 SächsFAG – Ausgleich für übertragene Aufgaben	10.904,7	11.093,6	11.029,5	10.947,4	10.860,7	10.783,7
	SächsMBAG 2008 -Mehrbelastungsausgleich	6.682,4	6.667,3	6.667,3	6.667,3	6.667,3	6.667,3
	Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Bedarfe (kommunales Rettungspaket)	0,0	12.725,8	12.880,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen § 22a SächsFAG (Ukraine)	0,0	3.429,6	3.479,3	3.494,2	3.511,4	3.527,3



Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
	Sonstige allgemeine Zuweisungen zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungen (Wohngeldreform – Anteil: Kompensation Wohngeldentlastung)	0,0	2.748,3	2.748,3	2.748,3	2.748,3	2.748,3
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.906,5	34.338,1	32.868,3	32.327,7	32.332,8	32.084,6
316	Auflösung von Sonderposten	7.996,2	7.537,4	7.537,4	7.537,4	32.428,6	32.428,6
318	Allgemeine Umlagen	151.267,4	157.052,7	156.616,0	179.846,7	175.563,6	181.609,6
dar.	Kreisumlage	151.187,4	156.972,7	156.536,0	179.766,7	175.483,6	181.529,6
	Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	29.150,4	30.930,6	31.549,1	32.181,5	32.823,6	33.480,8
Summe		332.589,1	354.872,1	349.883,5	422.730,7	413.740,6	422.755,3

(Angaben in TEUR)

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 312 – Bedarfszuweisungen – waren in 2024 Erträge aufgrund von Verlusten aus der Wohngeldweitergabe (Wohngeldreform) sowie im Zusammenhang mit sog. sonstigen Belastungen hinsichtlich der Bewältigung von Auswirkungen der Ukraine-Krise geplant. Diese Zuweisungen wurden im Vollzug 2023/2024 buchungstechnisch den sonstigen allgemeinen zugeordnet und ab dem Planjahr 2025 auch dort planungsseitig veranschlagt.

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 35,83 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 leicht reduziert 6.667,3 TEUR pro Jahr für den Landkreis Zwickau.
- Der Landkreis Zwickau erhält zur Bewältigung der Sozialausgabenlasten in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich je eine Zuweisung (siehe Punkt 1.2).
- Der Landkreis Zwickau plant außerdem mit Zuweisungen aus dem Verlust aus der Wohngeldweitergabe im Zuge der Wohngeldreform 2023 (siehe Punkt 3.1.2) und Kompensation der Aufwendungen für Ukraine-Flüchtlinge (siehe u. a. Punkt 3.3.5).

Die Kontengruppe 314 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – weist geplante Zuweisungen und Zuschüsse aus. Bei den Zuweisungen des Bundes, liegt die Ertragssteigerung im Bereich Breitbandausbau begründet (+945,0 TEUR) welchen nicht aktiverungsfähige Aufwendungen (Kontenart 427) gegenüberstehen. Bei den Zuweisungen des Freistaat Sachsen begründet sich die Ertragssteigerung u. a. durch den Ausgleich von Fahrgeldeinnahmen durch Einführung des Deutschlandtickets (+1.449,6 TEUR). Dem gegenüber stehen sinkende Fahrgeldeinnahmen (-1.548,4 TEUR), die ebenfalls in dieser Kontengruppe abgebildet werden. Die übrigen Änderungen verteilen sich fast gleichmäßig über den gesamten Haushalt. Insbesondere werden projektbezogene Förderungen gewährt, denen entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen. Die Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (hier in d. R. Sächsische Aufbaubank in der Rolle des Zuwendungsgebers) sinken saldiert um 551,5 TEUR. Die Veränderungen verteilen sich fast gleichmäßig über den gesamten Haushalt. Auch hier handelt es sich insbesondere um projektbezogene Förderungen, denen entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen.

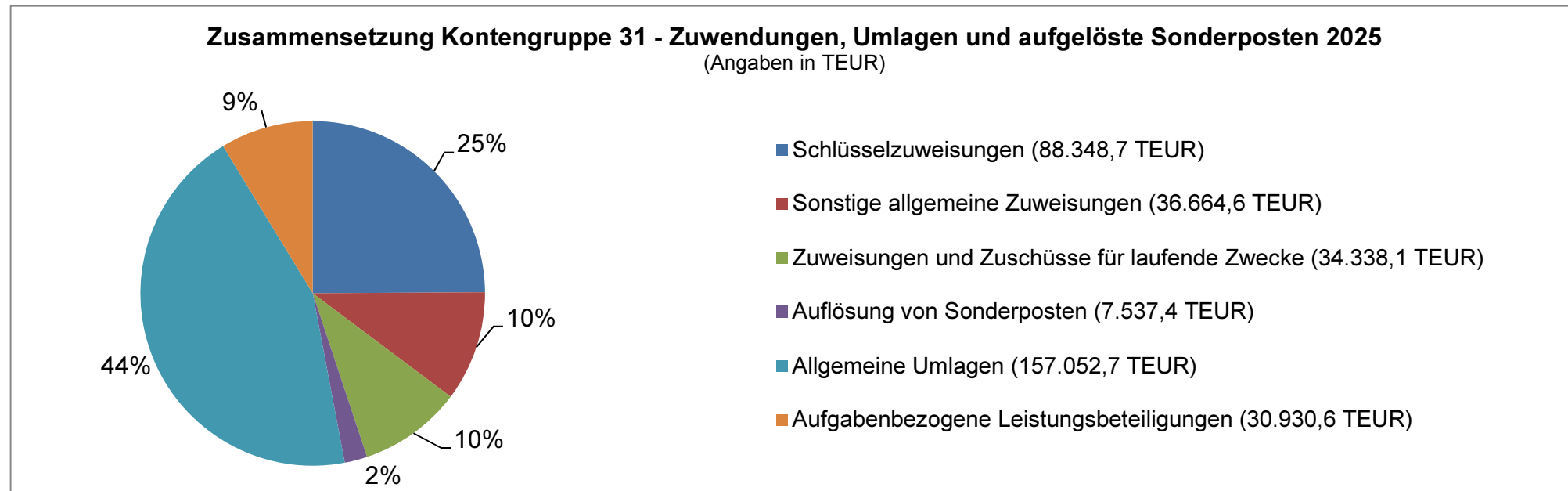
Die Kontengruppe 316 – Auflösung von Sonderposten – enthält Sonderposten aus Fördermitteln, Investiver Schlüsselzuweisung und anderen Zuwendungen für Vermögensgegenstände, die mit der Kontengruppe 471 – Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen teilweise korrespondieren.

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 3.3.5 (Bereich Soziales).

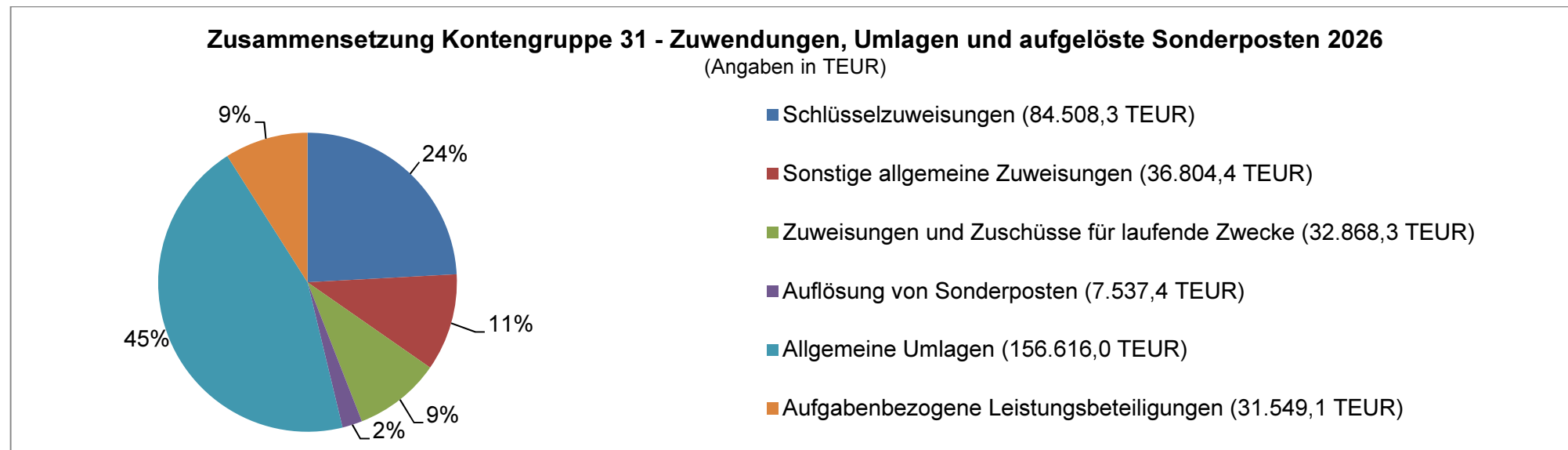


Die Bestandteile der Kontengruppe 31 – Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten – werden in der folgenden Grafik für das Jahr 2025 abgebildet:





Die Bestandteile der Kontengruppe 31 – Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten – werden in der folgenden Grafik für das Jahr 2026 abgebildet:





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:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung	5.139,3	4.205,2	4.319,9	4.370,7	4.422,3	4.475,0
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.867,4	2.069,1	2.069,1	2.069,1	2.069,1	2.069,1
<i>darunter: Leistungen nach dem AsylbLG</i>		<i>1.737,6</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>
Summe		7.006,7	6.274,3	6.389,0	6.439,8	6.491,4	6.544,1

(Angaben in TEUR)

Die wesentlichsten Abweichungen bei den Transfererträgen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von -732,4 TEUR resultieren aus folgenden Sachverhalten:

Der Landkreis Zwickau ist zur Unterbringung von Asylbewerbern während des laufenden Asylverfahrens verpflichtet. Sobald das Verfahren abgeschlossen ist, dürfen sie vorübergehend zur Vermeidung von Obdachlosigkeit gegen Bezahlung einer Nutzungsentschädigung in der Asylunterkunft verbleiben. Diese Verfahrensweise erfolgt seit dem Jahr 2023. Der Vorgang wurde in der Planung unter dem Konto 3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern veranschlagt. Der Vollzug erfolgt entsprechend der VwV Kommunale Haushaltssystematik über das Konto 3411000 Mieten und Pachten (siehe dazu auch Punkt 3.1.6).

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen werden Mehrerträge von insgesamt 452,5 TEUR gegenüber dem Ansatz 2024 veranschlagt. Ursache hierfür ist ein Anstieg der Rückholquote (+ 3 Prozent) im Rahmen der übergeleiteten Unterhaltsansprüche im Haushaltsvollzug 2023/2024. Diese Entwicklung wurde im Haushaltsplan 2025/2026 analog unterstellt (siehe dazu auch Punkt 3.3.5.9).

Gegenüber dem Ansatz 2024 werden bei den Hilfen zur Erziehung Mehrerträge von 489,7 TEUR in den Jahren 2025/2026 eingeplant. Die Mehrerträge werden bei den Vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) in Höhe von 222,0 TEUR sowie in der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) in Höhe von 197,0 TEUR entsprechend der aktuellen Entwicklungen in diesen Bereichen (siehe dazu auch Punkt 3.3.6.5), veranschlagt.



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:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
331	Verwaltungsgebühren	6.033,0	8.856,5	6.490,8	17.386,3	6.286,3	6.236,3
332	Benutzungsgebühren	17.912,8	19.522,2	19.522,2	19.522,2	19.784,2	22.235,0
	<i>darunter: Abfallwirtschaft</i>	17.208,0	18.700,0	18.700,0	18.700,0	18.962,0	21.412,8
Summe		23.945,8	28.378,7	26.013,0	36.908,5	26.070,5	28.471,3

(Angaben in TEUR)

Bei den Verwaltungsgebühren steigen die Erträge im Haushaltsjahr 2025 insbesondere durch Ersatzvornahmen im Produkt „Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde“ (+2.380,7 TEUR). Korrespondierende Aufwendungen für diese Ersatzvornahmen, werden in der Kontenart 427 geplant. Dabei handelt es sich insbesondere um die um die Durchführung der Maßnahme „Abfallentsorgung Nutzung 46 Oberlungwitz“. Die geplanten Erträge oder anderweitige Zuweisungen sind essentiell für die Durchführung dieser Ersatzvornahme. Die Aufwendungen werden einmalig im Haushaltsjahr mit Übertragbarkeitsvermerk eingestellt, daher sinken die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 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 Gebührenaussgleich (ausgewiesen im Konto 3381) gedeckt werden, was unter Punkt 3.3.7 näher erläutert wird.

Die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen (Feuerwehrtechnisches Zentrum, Deutsches Landwirtschaftsmuseum, Kreismusikschule und Volkshochschule) 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:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
341	Mieten und Pachten	344,2	1.164,7	1.164,7	1.164,7	1.164,7	1.164,7
	<i>darunter: Leistungen nach dem AsylbLG</i>	2,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2
342	Erträge aus Verkauf	1.817,3	1.525,6	1.555,2	1.555,2	1.555,2	1.555,2
	<i>darunter: Abfallwirtschaft (gebührenrelevant)</i>	1.598,4	881,5	881,5	881,5	881,5	881,5
343	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	331,9	451,0	451,0	451,0	451,0	451,0
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,5	1.979,5	1.993,9	2.031,7	2.068,4	2.107,2
Summe		4.252,9	5.120,8	5.164,8	5.202,6	5.239,3	5.278,1

(Angaben in TEUR)

Die Mehrerträge in der Kontenart 341 gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 820,5 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. Diese Verfahrensweise erfolgt seit 2023. Der Vorgang wurde in der Planung 2023/2024 unter dem Konto 3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern veranschlagt. Der Vollzug erfolgt entsprechend der VwV Kommunale Haushaltssystematik über das Konto 3411000 Mieten und Pachten (siehe dazu auch Punkt 3.1.4).

Die Reduzierung der Erträge aus Verkauf im Vergleich des Ansatzes 2024 zum Ansatz 2025 resultiert im Produkt Abfallwirtschaft aus dem Verkauf von Papier, Pappe und Kartonagen, deren Höhe an die Entwicklung des Papiermarktpreises gebunden ist.



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:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Summe	76.537,2	87.069,2	91.885,3	92.643,2	93.351,7	93.630,8
<i>darunter:</i>						
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	34.233,5	36.652,0	39.554,0	39.554,0	39.554,0	39.554,0
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	16.110,9	18.135,7	18.679,7	18.679,7	18.679,7	18.679,7
Unterhaltsvorschussleistungen	9.187,8	9.852,9	10.362,8	10.570,0	10.781,5	11.000,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	6.559,4	8.701,4	9.053,8	9.284,3	9.414,9	9.610,3
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3.501,3	6.088,9	6.424,7	6.571,9	6.722,9	6.877,8

(Angaben in TEUR)

Die steigenden Erträge im Vergleich der Haushaltsjahre 2024 zu 2025 korrespondierendieren im Wesentlichen mit den gestiegenen Sozialtransferaufwendungen.

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 dargestellt.

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

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

Die steigenden Erstattungen bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer von 2024 auf 2025 korrespondieren mit den Mehraufwendungen in diesem Bereich. Weitere Ausführungen hierzu finden sich unter Punkt 3.3.6.7 im Bereich der Jugendhilfe.



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.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
361	Zinserträge	0,3	57,2	4,0	0,3	0,3	0,3
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123,0	105,0	106,0	110,0	118,0	118,0
Summe		123,3	162,2	110,0	110,3	118,3	118,3

(Angaben in TEUR)

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird mit leicht sinkenden Erträgen aus den Gewinnanteilen der Beteiligung Verkehrssicherheitszentrum Sachsenring GmbH & Co. KG gerechnet.



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 Gebührenaussgleich – und die Kontengruppe 35, worin hauptsächlich Bußgelder, Zwangsgelder, Beitreibungsgebühren und Mahngebühren anfallen, ausgewiesen. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Summe		3.753,2	4.792,8	5.066,1	5.527,2	5.671,8	3.589,8
<i>darunter:</i>							
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	973,5	1.218,9	1.492,3	1.937,4	2.082,0	0,0
3561000	Bußgelder	2.512,3	3.217,9	3.217,9	3.217,9	3.217,9	3.217,9
3561001	Zwangsgelder	32,3	50,1	50,1	47,6	47,6	47,6
3562001	Beitreibungsgebühren	130,3	155,3	155,3	165,3	165,3	165,3
3562003	Mahngebühren	66,8	96,8	96,8	101,8	101,8	101,8

(Angaben in TEUR)

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

Die Erträge für Bußgelder im Ordnungsamt resultieren neben sonstigen Ordnungswidrigkeiten insbesondere aus Verkehrsordnungswidrigkeiten, bei denen von steigenden Fallzahlen ausgegangen wird.



3.1.10 Auflösung von Sonderposten (Kontenart 316)

Im Plan 2024/2025 wurden folgende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen eingestellt:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
316	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.996,2	7.537,4	7.537,4	7.537,4	32.428,6	32.428,6
dar.	Verwaltungsgebäude inkl. Ausstattung	309,9	212,2	212,2	212,2	212,2	212,2
	Schulgebäude inkl. Ausstattung	1.747,4	1.503,1	1.503,1	1.503,1	1.503,1	1.503,1
	Kreisstraßen	3.240,8	3.126,8	3.126,8	3.126,8	3.126,8	3.126,8

(Angaben in TEUR)

In der Haushaltsplanung 2025/2026 wurde eine Änderung der Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Berechnung der Abschreibung des Anlagevermögens vorgenommen. Grundlage für die Berechnung war das in der Bilanz ausgewiesene abnutzbare Anlagevermögen sowie für die dazugehörigen Sonderposten zuzüglich eines Abschlages für geplante Investitionen, die sich in der Umsetzung befindlichen Investitionen sowie die Investitionen auf Grundlage von Haushaltsermächtigungen sofern deren Abschluss im Haushaltsjahr geplant ist bzw. erwartet werden kann.

Die Steigerung im Jahr 2028 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 2024 zu 2025. 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 87,87 % 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)**

Arbeitgeber-Beitragssatz unverändert 4,06 %.

- **Sozialversicherung**

Geplant wird mit den derzeitigen Beitragssätzen bei einer Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen um jeweils 100 EUR.

- **Beamtenversorgung**

Erhöhung Umlagesatz für die allgemeine Umlage von 48 % auf 50 %; jährliche besondere Umlage unverändert auf 3,2 TEUR pro Beamten.

- **Tarifanpassung/mittelfristige Planung**

Tariferhöhung/Besoldungserhöhung für Beschäftigte:

ab Januar 2025 in Höhe von 3 % (Tarifvertrag gilt bis 31. Dezember 2024), ab Januar 2026 um weitere 3% und jeweils für die Jahre 2027 bis 2029 in Höhe von 2 % pro Jahr.

Tariferhöhung/Besoldungserhöhung für Beamte:

für 2025 und 2026 insgesamt in Höhe von 5,5 % und jeweils für die Jahre 2027 bis 2029 in Höhe von 2 % pro Jahr.

Übersicht zu den Personalaufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
401*	Dienstaufwendungen	69.514,4	74.174,2	78.416,5	81.182,6	83.147,9	84.722,3
402*	Beiträge zu Versorgungskassen	5.351,5	5.381,4	5.641,4	5.847,9	5.877,8	6.036,4
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.194,1	14.375,3	15.113,4	15.580,5	15.906,2	16.145,9
404*	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	148,8	141,4	140,4	140,9	127,0	123,3
4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	146,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
40*	Summe Personalaufwendungen im ordentlichen Ergebnis	88.354,8	94.083,9	99.311,7	102.751,9	105.058,9	107.027,9

(Angaben in TEUR)



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

	Abw. Ansatz 2025 zu 2024	Abw. Ansatz 2026 zu 2025
Beschäftigte – Entgelt/ ZVK-Beiträge/ Sozialversicherungsbeiträge (inkl. Stellenneubildungen/-streichungen saldiert; Tarifierhöhung; Besetzungsquote...)	5.082,8	4.383,6
Beschäftigte – ZVK Beiträge (inkl. Stellenneubildungen/-streichungen saldiert; Tarifierhöhung; Besetzungsquote ...)	85,6	179,5
Beamte Versorgungskassen (inkl. ATZ)	-51,7	89,2
Beschäftigte – Sozialversicherungsbeiträge (inkl. Stellenneubildungen/-streichungen saldiert; Tarifierhöhung, Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen)	1.165,6	760,6
Auszubildende	-103,5	-112,5
sonstige Beschäftigte (4019*)	-116,9	-60,0
Unfallumlage	29,0	0,0
Übertarifliche steuerfreie Zahlungen (Jobticket und Sachzuwendungen) unter Beachtung von Gesundheits-, Sozial- und Klimaaspekten	-220,0	0,0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7,4	-1,0
Rückstellungen – auslaufen TV FlexAZ zum 31.12.2022	-134,4	-11,6
Summe des Minder-/ Mehrbedarfes – gerundet	5.729,1	5.227,8

(Angaben in TEUR)



Im Stellenplan **2025** sind folgende Stellen enthalten:

<u>Stellenplan/Vollzeitäquivalente</u>					
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. Ansatz 2025 zu 2024
Kernverwaltung (einschließlich Jobcenter ohne Landrat)	968,7	1.059,0	1.060,0	1.059,0	-1,0
Beamte	104,2	107,7	107,7	116,9	+9,2
tariflich Beschäftigte	864,5	951,3	952,3	942,1	-10,2
Nachgeordnete Einrichtungen und übrige Bereiche	404,7	336,9	335,9	336,9	+1,0
Beamte	23,6	23,5	23,5	24,7	+1,2
tariflich Beschäftigte	381,1	313,4	312,4	312,2	-0,2
Summe (ohne Landrat)	1.373,4	1.395,9	1.395,9	1.395,9	0,0
Beamte (ohne Landrat)	127,8	131,2	131,2	141,5	+10,4
tariflich Beschäftigte	1.245,6	1.264,7	1.264,7	1.254,3	-10,4

(Angaben in VZÄ)

Es gab keine Erhöhung der VZÄ von 2024 zu 2025, damit verbleibt das Gesamtstellenplanvolumen bei 1.395,9 VZÄ (ohne Landrat).

Zum Stand 30. Juni 2024 sind 1.233,5 VZÄ (davon: Stellen tariflich Beschäftigte 1.115,3 VZÄ und Stellen Beamte 118,2 VZÄ) besetzt.



Im Stellenplan **2026** sind folgende Stellen enthalten:

<u>Stellenplan/Vollzeitäquivalente</u>					
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. Ansatz 2026 zu 2025
Kernverwaltung (einschließlich Jobcenter ohne Landrat)	1.059,0	1.060,0	1.059,0	1.058,0	-1,0
Beamte	107,7	107,7	116,9	118,9	+2,0
tariflich Beschäftigte	951,3	952,3	942,1	939,1	-3,0
Nachgeordnete Einrichtungen und übrige Bereiche	336,9	335,9	336,9	337,9	+1,0
Beamte	23,5	23,5	24,7	24,7	0,0
tariflich Beschäftigte	313,4	312,4	312,2	313,2	+1,0
Summe (ohne Landrat)	1.395,9	1.395,9	1.395,9	1.395,9	0,0
Beamte (ohne Landrat)	131,2	131,2	141,5	143,6	+2,0
tariflich Beschäftigte	1.264,7	1.264,7	1.254,3	1.252,3	-2,0

(Angaben in VZÄ)

Es gab keine Erhöhung der VZÄ von 2025 zu 2026, 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:

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.511,9	8.377,1	5.187,1	3.913,6	2.978,6	2.978,6
422	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.785,2	2.253,8	2.135,4	2.491,5	2.532,7	2.575,2
423	Mieten und Pachten	2.960,0	3.471,2	3.994,0	3.737,1	3.739,1	3.738,0
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.353,1	8.582,1	8.753,4	8.758,9	8.767,1	8.766,2
425	Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	4.889,7	4.970,0	5.095,0	4.669,1	4.730,6	4.584,6
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	896,2	962,2	938,5	1.053,3	1.039,8	1.073,1
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung	2.945,9	6.783,2	3.028,1	13.856,6	2.679,5	2.466,0
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.735,8	21.718,4	21.723,8	22.172,7	22.594,0	23.027,2
Summe		47.077,8	57.118,0	50.855,3	60.652,8	49.061,4	49.208,9

(Angaben in TEUR)



Die Aufwandssteigerung in der Kontengruppe 421 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – im Haushaltsjahr 2025 lässt sich im Wesentlichen auf den Bereich der Schulgebäude zurückführen. Den Schwerpunkt bildet hierbei das Christoph-Graupner-Gymnasium in Kirchberg. Hier sind für die Erneuerung der Fachkabinette in 2025 einmalig 3.000,0 TEUR geplant. Des Weiteren soll die Instandhaltungsmaßnahme Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE – Dachsanierung, weiter fortgeführt werden. Hierfür werden für 2025 920,0 TEUR und für 2026 nochmals 900,0 TEUR veranschlagt. In anderen Bereichen (u. a. Verwaltungsgebäude) gibt es teilweise leichte Steigerungen. Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen unter Punkt 3.3.3 – Amt für Zentrales Immobilienmanagement – verwiesen.

Die Minderaufwendungen in der Kontengruppe 422 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – im Haushaltsjahr 2025 und 2026 betreffen hauptsächlich die Aufwendungen für die Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen und den Winterdienst an Kreis-, Staats- und Bundesstraßen (- 611,4 TEUR).

In der Kontengruppe 423 – Mieten und Pachten – ergeben sich, ab dem Haushaltsjahr 2025, im Wesentlichen Aufwandssteigerungen im Bereich „Bereitstellung von IT-Leistungen“ (+482,0 TEUR in 2025 sowie +515,9 TEUR in 2026) für Standard- und Systemsoftware (Aufwendungen für Lizenzen).

In der Kontengruppe 424 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – begründen sich die Steigerungen im Wesentlichen mit einer allgemeinen Preissteigerung.

Die Aufwandssteigerung in der Kontengruppe 425 – Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen – resultiert im Haushaltsjahr 2025 überwiegend aus den Leistungen der Produkte „Bereitstellung von IT-Dienstleistungen“ (+364,3 TEUR). Im Bereich der Schulgebäude kommt es zu Minderaufwendungen i.H.v. 260,0 TEUR, u.a. im Konto „Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR“.

In der Kontengruppe 426 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – sind in 2025 Mehraufwendungen im Bereich „Personal- und Organisationsangelegenheiten“ (+94,9 TEUR) sowie Minderaufwendungen im Bereich „Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen“ (-21,0 TEUR) bei den Aus- und Fortbildungen, Umschulungen geplant. In 2026 soll der Ansatz beim Personal planmäßig wieder um 19,4 TEUR sinken.

In der Kontengruppe 427 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung – steigen die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 insbesondere durch Ersatzvornahmen im Produkt „Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde“ (+2.380,7 TEUR). In 2026 nimmt der Ansatz wieder das Vorjahresniveau an. In 2027 werden in diesem Bereich Aufwendungen i. H. v. 11.030,0 TEUR veranschlagt. Dabei handelt es sich um die geschätzten Kosten für die Sicherung der Altablagerung „Südhumus“, Hartmannsdorf – Beräumung und Entsorgung der Abfalllagerung (insgesamt 11.000,0 TEUR) sowie laufende Ersatzvornahmen (30,0 TEUR). Korrespondierende Erträge für diese Ersatzvornahmen werden in der Kontenart 331 (siehe Punkt 3.1.5) dargestellt. Die geplanten Erträge oder anderweitige Zuweisungen sind essentiell für die Durchführung dieser Ersatzvornahme. Des Weiteren werden in 2025 einmalig 1.418,4 TEUR für Beratungsleistungen im Bereich Breitbandausbau (hier: 2. Landkreisprojekt – graue Flecken) geplant. Hier werden korrespondierende Erträge in der Kontenart 314 abgebildet (siehe Punkt 11 - Breitbandausbau).

Die Erhöhung der Aufwendungen in der Kontengruppe 429 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – liegt hauptsächlich im Produkt „öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung“ begründet. Im Haushaltsjahr 2025 fallen hier Mehraufwendungen i. H. v. 787,3 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 Gebührenaussgleich. Zusätzlich kommt es im Produkt BgA - Grüner Punkt in 2025 zu Mehraufwendungen i. H. v. 701,8 TEUR, welche auf Sammel- und Verwertungskosten sowie die Behälterbewirtschaftung zurückzuführen sind. Im Produkt „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)“ sind für 2025 einmalig 210,0 TEUR Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hier: Kosten der Vorbereitung der Ausschreibung des Liniebündel 1) geplant.



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:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.461,6	59.980,6	62.482,2	62.470,4	63.220,9	64.052,1
	<i>dar. ÖPNV</i>	24.348,7	26.205,0	28.346,0	29.033,8	29.535,3	30.049,7
433	Sozialtransferaufwendungen	151.898,9	165.676,5	170.524,0	172.454,6	174.479,7	176.551,7
437	Allgemeine Umlagen	60.672,2	57.985,8	61.728,8	65.399,8	65.399,8	65.399,8
	<i>dar. Sozialumlage</i>	57.670,4	54.984,0	58.727,0	62.398,0	62.398,0	62.398,0
	<i>dar. Kulturumlage</i>	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0
439	sonstige Transferaufwendungen	0,0	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
Summe		269.032,7	283.666,0	294.758,1	300.347,9	303.123,5	306.026,7

(Angaben in TEUR)

Der Anstieg der Transferaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 14.633,3 TEUR ist im Wesentlichen in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Bereich Soziales: 6.930,5 TEUR (siehe Darstellung unter dem Punkt 3.3.5),
- Bereich Jugendhilfe: 4.888,2 TEUR (siehe Darstellung unter dem Punkt 3.3.6) und
- Leistungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV): 1.856,3 TEUR (siehe Darstellung unter dem Punkt 3.3.8).



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

Die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt eine Art Auffangposition für alle noch nicht vorgenannten zugeordneten Aufwandsarten für die laufende Verwaltung dar. 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.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.970,4	2.104,8	2.148,5	2.164,3	2.171,1	2.167,4
443	Geschäftsaufwendungen	5.013,0	4.780,8	4.673,3	4.495,8	4.449,1	4.659,9
444	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.163,6	1.160,4	1.162,4	1.165,4	1.164,4	1.165,4
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.369,8	8.697,0	7.771,5	7.871,9	7.981,4	8.116,2
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	46.529,0	46.301,9	47.228,0	47.989,2	48.758,3	49.546,5
449	Weitere sonstige Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summe		61.046,0	63.045,0	62.983,8	63.686,7	64.524,4	65.728,4

(Angaben in TEUR)



Die Reduzierung der Aufwendungen in der Kontengruppe 443 – Geschäftsaufwendungen – gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 liegt im Produkt Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung begründet. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden keine Verwarentgelte auf Bankguthaben mehr geplant.

Die Erhöhung der Aufwendungen in der Kontengruppe 445 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – resultiert in 2025 aus der geplanten Erstattung der Eigenmittel für die Sanierung der Industriebrache Chemische Reinigung Dalichow in Glauchau i. H. v. 1.035,8 TEUR. Weiterhin werden Mehraufwendungen für die Erstattung der Kosten für geleistete Jugendhilfe an andere Träger der Jugendhilfe geplant. In 2025 steigen in der Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe die geplanten Aufwendungen im Vergleich zu 2024 um 935,4 TEUR. In 2026 steigen die geplanten Aufwendungen nochmals um 41,5 TEUR.

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 2025 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ab, da im Vergleich zur Kreditplanung 2024 niedrigere Zinssätze bei der Aufnahme erzielt wurden bzw. bei der Haushaltsplanung 2025 mit niedrigeren Zinssätzen gerechnet wurde. Im Haushaltsjahr 2025 werden keine neuen Kredite aufgenommen, jedoch erfolgt die planmäßige Kreditaufnahme aus 2024 (6.734,3 TEUR). Im Jahr 2026 ist eine weitere Aufnahme in Höhe von 7.507,0 TEUR geplant, sodass daraus steigende Zinsaufwendungen für die kommenden Zeiträume ab dem Planjahr 2026 resultieren.

Unter den „Sonstigen Finanzaufwendungen“ werden hauptsächlich die Zinsen im Rahmen von Fördermittelverfahren (Bereich Kreisstraßenbau) ausgewiesen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	540,7	455,7	639,6	845,5	819,0	769,5
<i>darunter:</i>							
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	523,9	448,9	632,8	838,7	812,2	762,7
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	16,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

(Angaben in TEUR)



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 2025 und 2026 wurden folgende Aufwendungen für Abschreibungen des Anlage- und Umlaufvermögens eingestellt:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
471	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.411,6	11.679,7	11.679,7	11.679,7	36.571,0	36.571,0
dar.	Verwaltungsgebäude inkl. Ausstattung	864,7	716,2	716,2	716,2	716,2	716,2
	Schulgebäude inkl. Ausstattung	3.307,6	2.582,5	2.582,5	2.582,5	2.582,5	2.582,5
	Kreisstraßen	6.407,9	6.048,2	6.048,2	6.048,2	6.048,2	6.048,2
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Summe		14.911,6	12.179,7	12.179,7	12.179,7	37.071,0	37.071,0

(Angaben in TEUR)

In der Haushaltsplanung 2025/2026 wurde eine Änderung der Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Berechnung der Abschreibung des Anlagevermögens vorgenommen. Grundlage für die Berechnung war das in der Bilanz ausgewiesene abnutzbare Anlagevermögen sowie für die dazugehörigen Sonderposten zuzüglich eines Abschlages für geplante Investitionen, die sich in der Umsetzung befindlichen sowie die Investitionen auf Grundlage von Haushaltsermächtigungen sofern deren Abschluss im Haushaltsjahr geplant ist bzw. erwartet werden kann.

Die Steigerung im Jahr 2028 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“

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.465,5	3.335,1	3.335,1	3.335,1	3.335,1	3.335,1
471	Abschreibung auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	7.225,9	7.058,4	7.058,4	7.058,4	7.058,4	7.058,4
Nettoabschreibung (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Abschreibung)		-3.760,4	-3.723,3	-3.723,3	-3.723,3	-3.723,3	-3.723,3

(Angaben in TEUR)

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“

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.108,1	2.779,7	2.779,7	2.779,7	27.670,9	27.670,9
471	Abschreibung auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	6.185,7	4.621,3	4.621,3	4.621,3	29.512,6	29.512,6
Nettoabschreibung (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Abschreibung)“		-3.077,6	-1.841,6	-1.841,6	-1.841,6	-1.841,7	-1.841,7

(Angaben in TEUR)

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 2025 und 2026 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, Leistungen für Asylbewerber, Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer, 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 Überbetrieblichem Ausbildungszentrum für Straßenwärter. Die Abweichungen in 2025 in den Salden aus Erträgen und Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024 sind bei den Gymnasien (-2.750,9 TEUR), Förderschulen (-1.206,4 TEUR) und Beruflichen Schulen (-752,0 TEUR) u. a. auf planungsseitige Veränderungen der Erträge aus dem Einsatz von investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen und der Erhöhung von Aufwendungen für Instandhaltungen (einschließlich Instandhaltungsmaßnahmen) zurückzuführen.

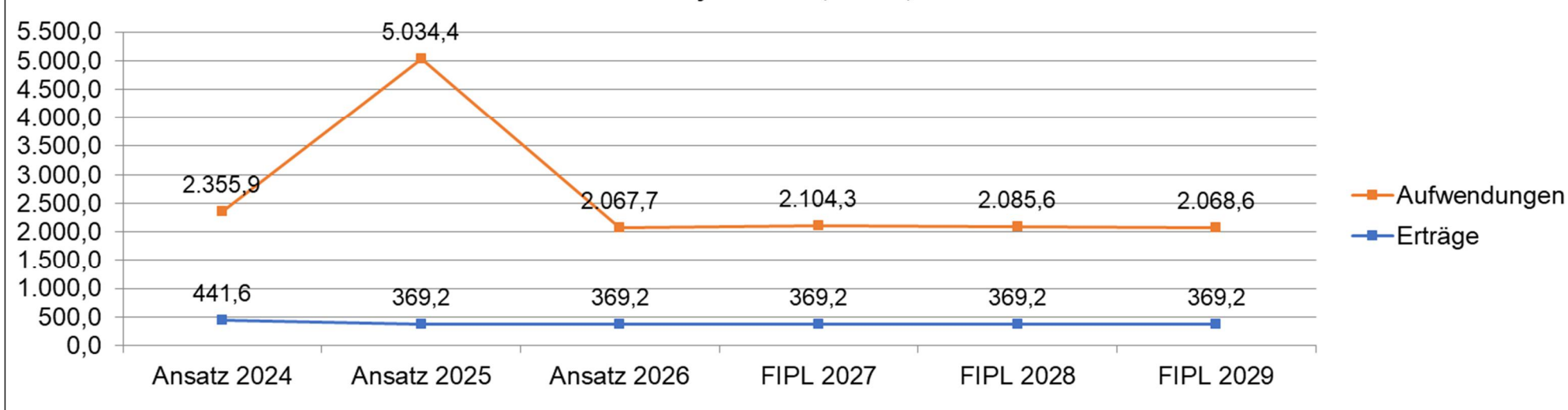
3.3.1.1 Gymnasien

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Gymnasien (Produktgruppe 217)						
Erträge	441,6	369,2	369,2	369,2	369,2	369,2
Aufwendungen	2.355,9	5.034,4	2.067,7	2.104,3	2.085,6	2.068,6
<i>darunter:</i>						
Personalaufwendungen	186,6	194,5	200,6	209,4	217,2	223,2
Saldo	-1.914,3	-4.665,2	-1.698,5	-1.735,1	-1.716,4	-1.699,4
Schülerzahlen (Stand 28.08.2024)	1.231					

(Angaben in TEUR)

Die Erneuerung von Fachkabinetten und eine erhöhte Instandhaltungstätigkeit führen zu einem temporären Anstieg der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025. Die Reduzierung der Erträge resultiert aus den planungsseitigen Veränderungen der Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (siehe Punkt 3.1.10).

Gymnasien (in TEUR)



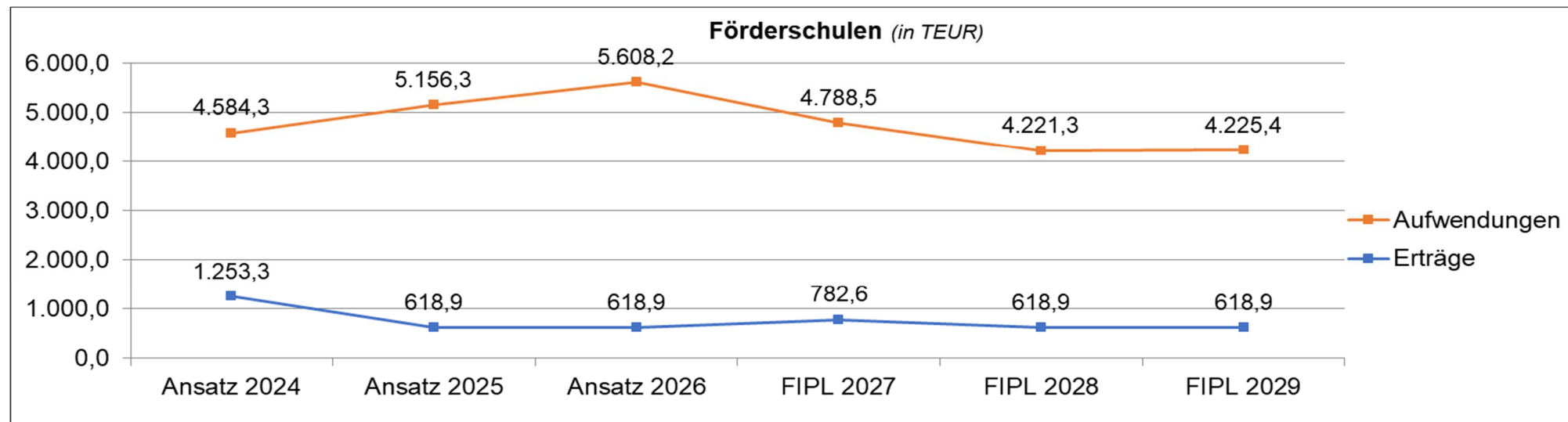
3.3.1.2 Förderschulen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Förderschulen (Produktgruppe 221)						
Erträge	1.253,3	618,9	618,9	782,6	618,9	618,9
Aufwendungen	4.584,3	5.156,3	5.608,2	4.788,5	4.221,3	4.225,4
<i>darunter:</i>						
Personalaufwendungen	431,2	433,4	442,9	464,9	492,7	504,4
Saldo	-3.331,0	-4.537,4	-4.989,3	-4.005,9	-3.602,4	-3.606,5
Schülerzahlen (Stand 28.08.2024)	991					

(Angaben in TEUR)

Es sind Steigerungen der Aufwendungen in 2025 für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschließlich Instandhaltungsmaßnahmen) zu verzeichnen. Für die Dachsanierung in der Dr.-Päßler-Schule in Meerane sind 920,0 TEUR im Haushaltsjahr 2025 sowie 900,0 TEUR im Haushaltsjahr 2026

vorgesehen. Des Weiteren sind 50,0 TEUR im Haushaltsjahr 2025 sowie weitere 400,0 TEUR im Haushaltsjahr 2026 für die Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage und der Lüftungsanlage im Schwimmbad geplant. Die Reduzierung der Erträge resultiert aus der planungsseitigen Veränderung der Erträge aus dem Einsatz von investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen.

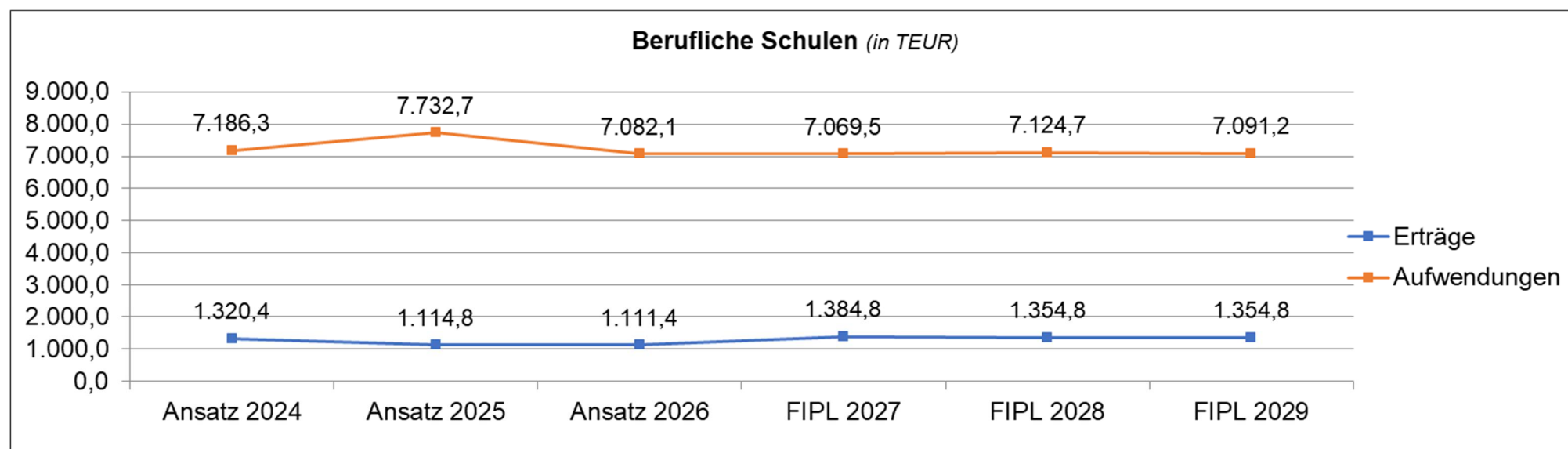


3.3.1.3 Berufliche Schulen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Berufliche Schulen (Produktgruppe 231) - ohne Überbetriebliches Ausbildungszentrum -						
Erträge	1.320,4	1.114,8	1.111,4	1.384,8	1.354,8	1.354,8
Aufwendungen	7.186,3	7.732,7	7.082,1	7.069,5	7.124,7	7.091,2
<i>darunter:</i>						
Personalaufwendungen	895,4	794,6	774,8	786,6	863,2	890,6
Saldo	-5.865,9	-6.617,9	-5.970,7	-5.684,7	-5.769,9	-5.736,4
Schülerzahlen (Stand 19.10.2023)	5.753					

(Angaben in TEUR)

Die Steigerung der Aufwendungen in 2025 ergibt sich aus der Erhöhung der Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € brutto sowie der Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschließlich Instandhaltungsmaßnahmen). Für wesentliche Instandsetzungen am Beruflichen Schulzentrum Lichtenstein sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 500,0 TEUR (BSZ Lichtenstein: Sportzentrum Lichtenstein - Instandsetzung Dach und Fassade Foyer) sowie 100,0 TEUR im Haushaltsjahr 2026 (BSZ Lichtenstein: Ast. Wilkau-Haßlau - Digitale Schließanlage) berücksichtigt. Am Beruflichen Schulzentrum Bau- und Oberflächentechnik belaufen sich die geplanten Ansätze für wesentliche Instandhaltungen (BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Dachsanierung Bauteil A bis E (außer B), BSZ Bau- und Oberflächentechnik: Ast. Limach-Oberfrohna - Erneuerung Fenster und BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umstellung auf Fernwärme) auf insgesamt 650,0 TEUR im Haushaltsjahr 2025 sowie 250,0 TEUR im Haushaltsjahr 2026. Die Reduzierung der Erträge resultiert aus der planerischen Veränderung der Erträge aus Investiven Schlüsselzuweisungen (hier: Einsatz für wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt) sowie Fachfördermitteln für Instandsetzungen.





3.3.2 Einrichtungen

3.3.2.1 Feuerwehrtechnisches Zentrum (Produkt 126102)

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	345,6	314,7	340,8	366,8	382,4	397,9
Aufwendungen	597,3	704,0	701,7	708,2	722,3	709,4
Saldo	-251,7	-389,3	-360,9	-341,4	-339,9	-311,5
Kostendeckungsgrad (in %)	57,9	44,7	48,6	51,8	52,9	56,1

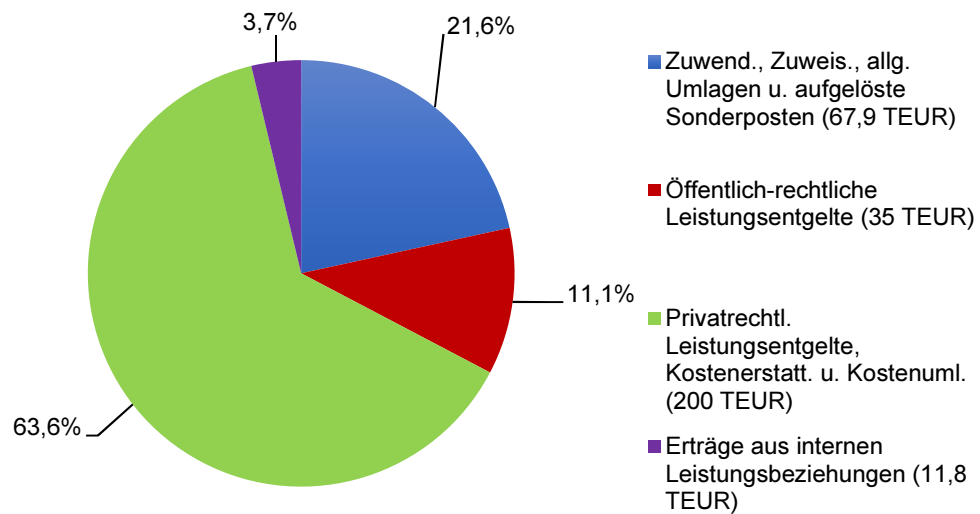
(Angaben in TEUR)

Die Abweichungen der Ansätze 2025 zu 2024 resultieren im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

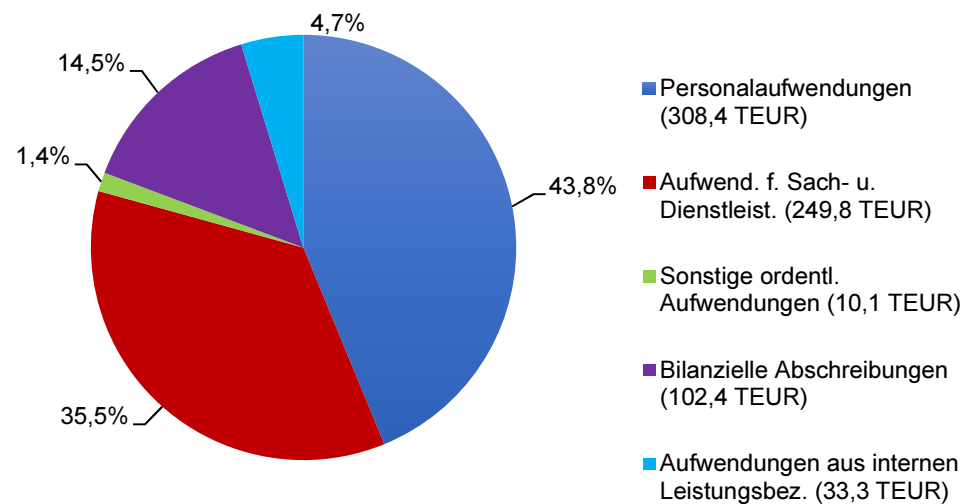
- Mindererträge
 - 60,0 TEUR aufgrund Beendigung Umbauarbeiten für die Netzersatzanlage
- Mehrerträge
 - 15,0 TEUR Benutzungsgebühren und
 - 11,2 TEUR Kostenerstattungen von Gemeinden
- Minderaufwendungen
 - 60,0 TEUR aufgrund Beendigung Umbauarbeiten für die Netzersatzanlage
- Mehraufwendungen
 - 20,0 TEUR Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
 - 15,0 TEUR Erwerb beweglicher Sachen sowie
 - 16,0 TEUR Abschreibungen.

**Erträge 2025**

(in TEUR)

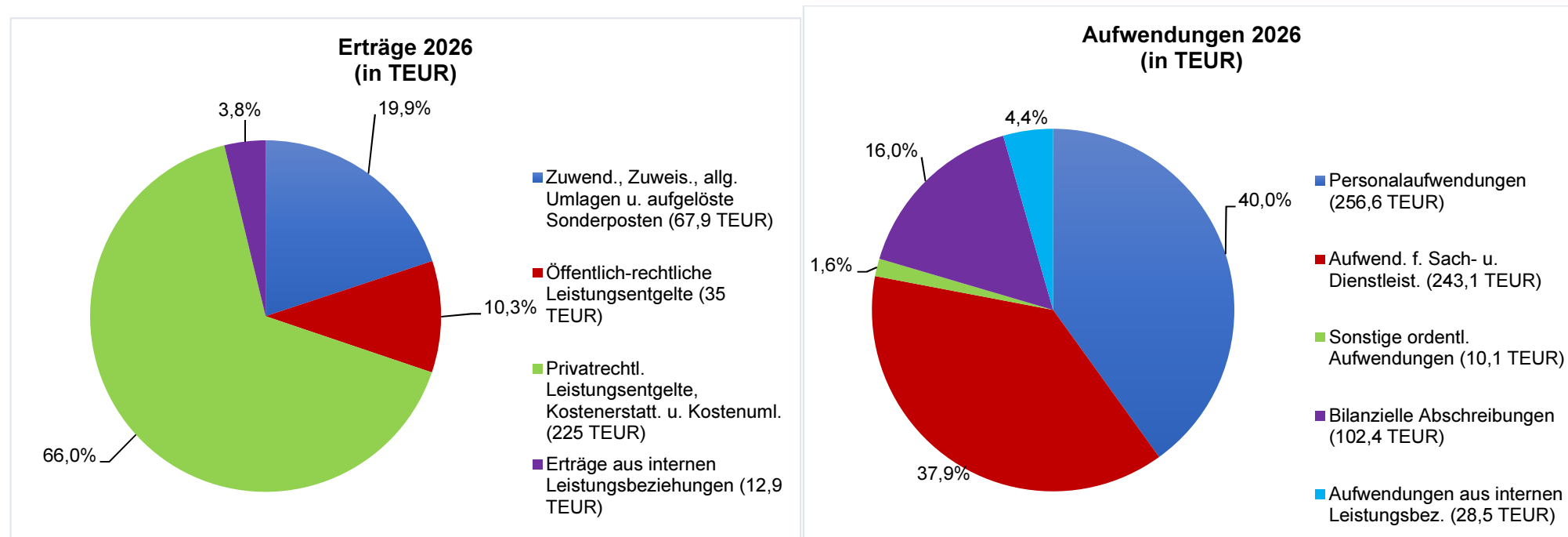
**Aufwendungen 2025**

(in TEUR)





Im Wesentlichen sind im Planjahr 2026 im Vergleich zum Planjahr 2025 folgende Abweichungen zu verzeichnen: Mehrerträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden (+25,0 TEUR).





3.3.2.2 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain (Produkt 252101)

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	1.147,0	1.246,7	1.249,9	1.124,9	1.124,9	1.124,9
Aufwendungen	2.073,6	2.103,8	2.131,3	2.087,7	2.100,1	2.043,3
Saldo	-926,6	-857,1	-881,4	-962,8	-975,2	-918,4
Kostendeckungsgrad (in %)	55,3	59,3	58,6	53,9	53,6	55,1

(Angaben in TEUR)

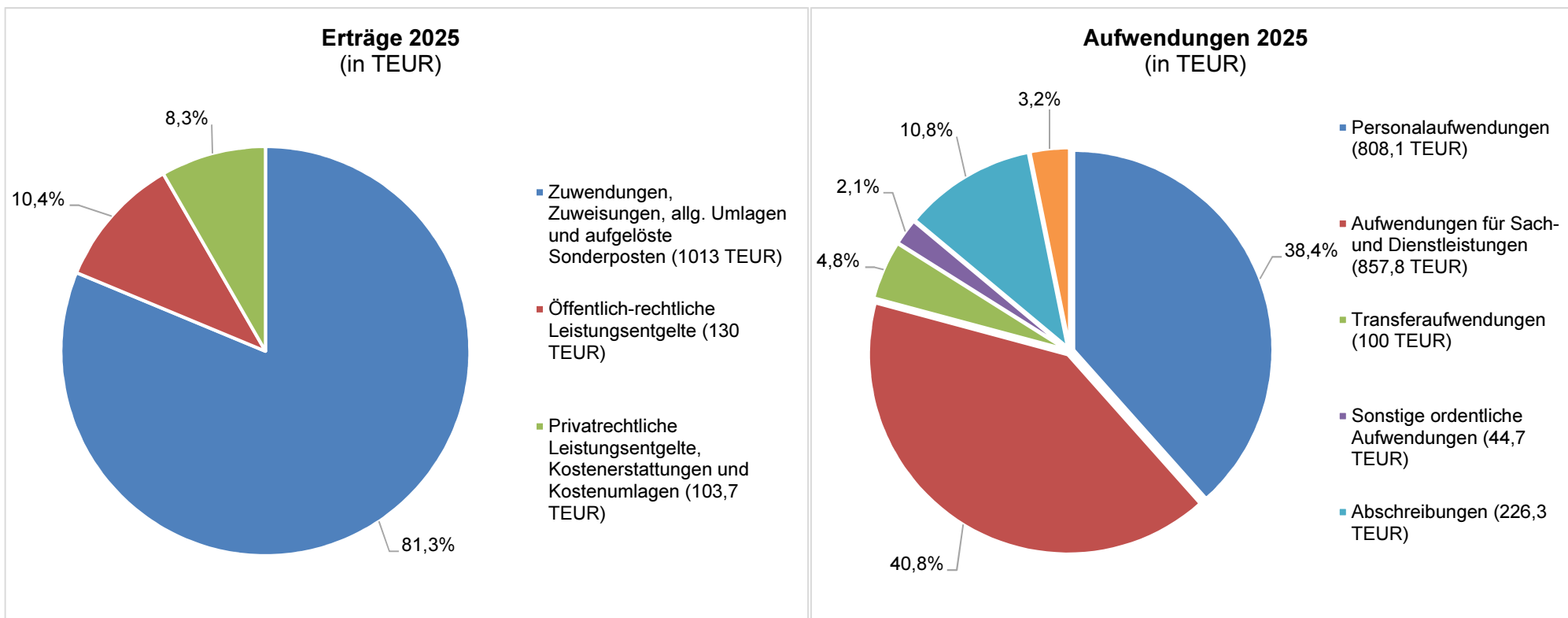
Die Abweichungen der Ansätze 2025 zu 2024 resultieren im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

- Mehrerträge
 - 50,0 TEUR Zuweisungen vom Kulturraum,
 - 43,6 TEUR Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen¹⁷,
 - 30,7 TEUR Benutzungsgebühren.
- Minderaufwendungen
 - 80,0 TEUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
 - 20,0 TEUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.
- Mehraufwendungen
 - 10,0 TEUR Erwerb von beweglichen Gegenständen,
 - 35,0 TEUR Bewirtschaftungskosten,
 - 33,9 TEUR Interne Leistungsbeziehungen aufgrund Anwendung der neuen Personal- und Sachkostensätze,

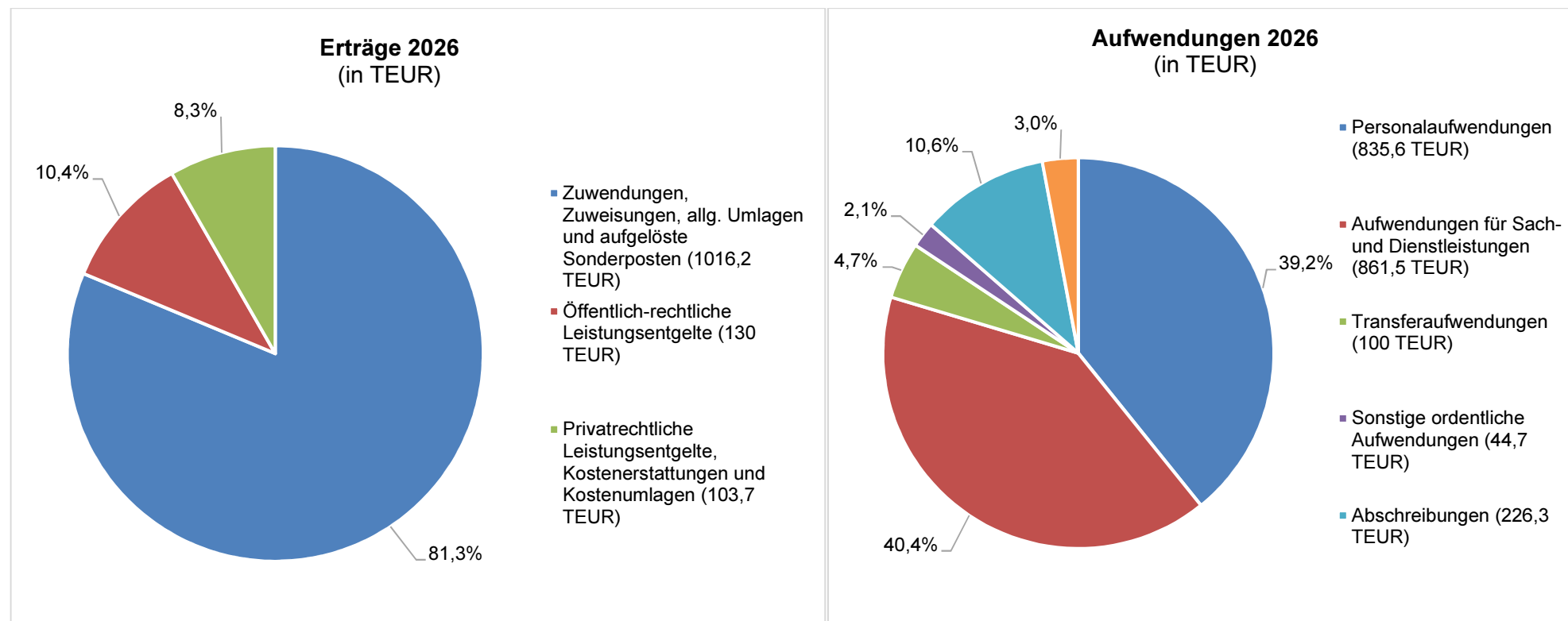
¹⁷ Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt ertragswirksam analog der Abschreibung des zuwendungsgeförderten Vermögensgegenstandes. Dies bedeutet für die Finanzsituation des Landkreises, dass der Abschreibungsaufwand ergebnisneutral durch die Auflösung des Sonderpostens erfolgt.



- 46,3 TEUR Abschreibungen.



Die Steigerung der Aufwendungen für Personal in Höhe von 27,5 TEUR ist die wesentlichste Änderung im Planjahr 2026 im Vergleich zum Planjahr 2025.





3.3.2.3 Kreismusikschule (Produkt 263101)

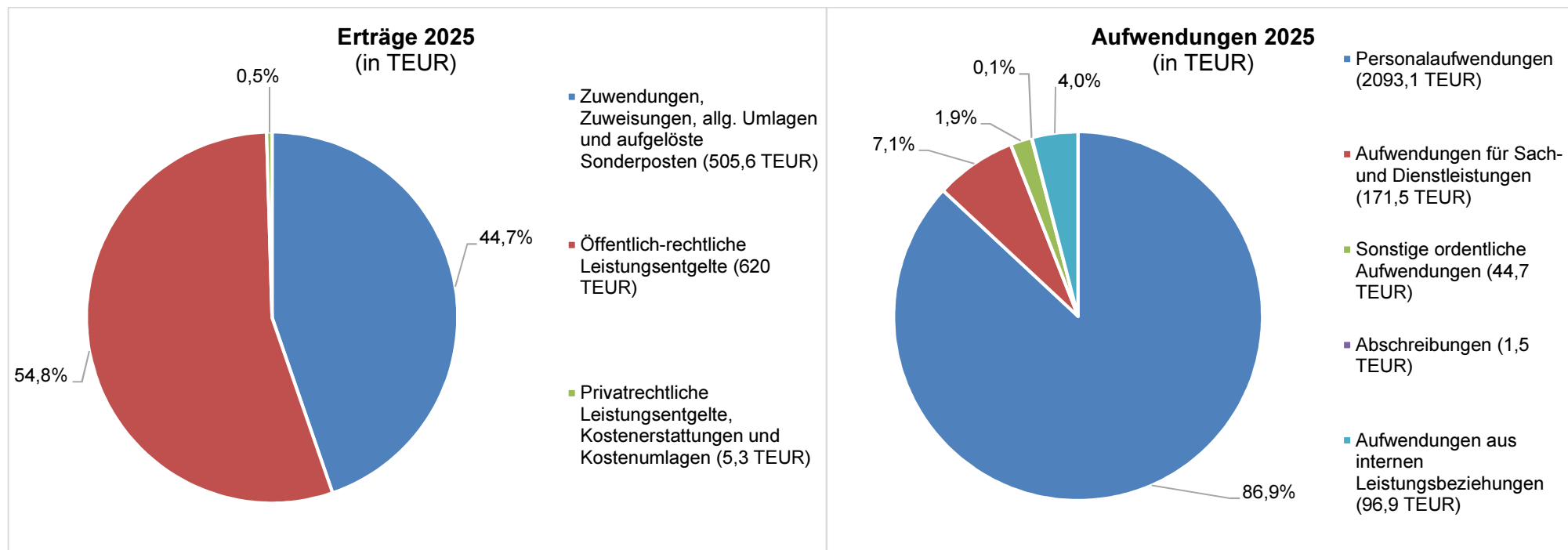
Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	1.031,4	1.130,9	1.130,9	1.130,9	1.130,9	1.130,9
Aufwendungen	2.262,7	2.407,7	2.445,1	2.508,5	2.547,4	2.380,5
Saldo	-1.231,3	-1.276,8	-1.314,2	-1.377,6	-1.416,5	-1.249,6
Kostendeckungsgrad (in %)	45,6	47,0	46,3	45,1	44,4	47,5

(Angaben in TEUR)

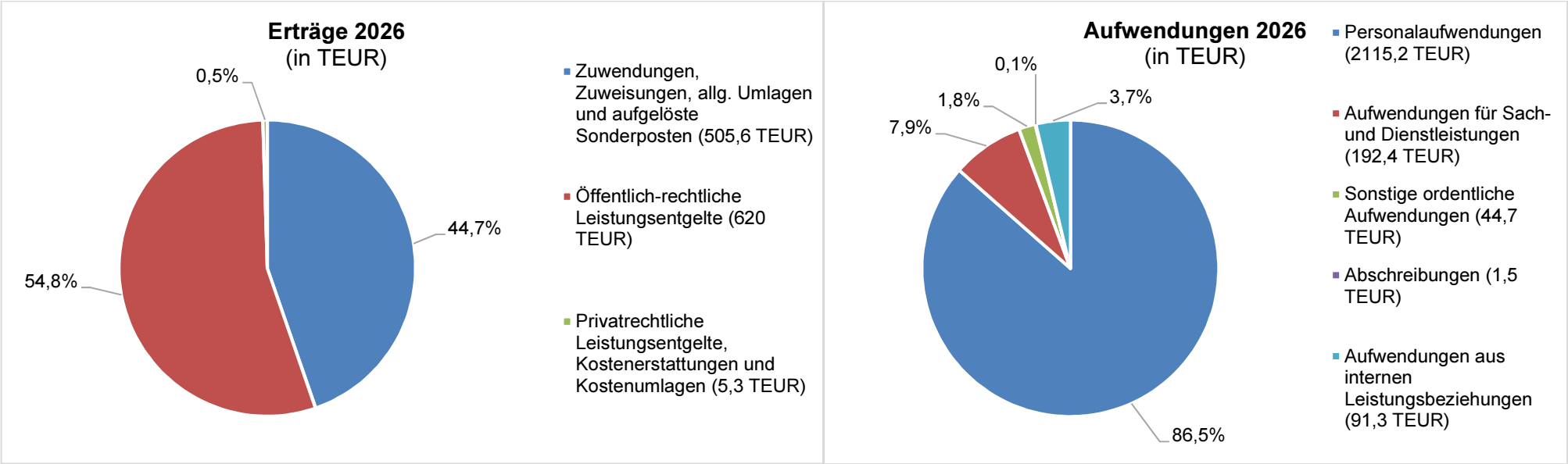
Die Abweichungen vom Ansatz 2025 zu 2024 sind im Wesentlichen begründet durch:

- Mehrerträge
 - 70,0 TEUR Benutzungsgebühren in Höhe von 70,0 TEUR sowie
 - 29,5 TEUR Zuweisungen vom Land/Kulturraum.
- Mehraufwendungen
 - 111,3 TEUR Personalaufwendungen,
 - 15,0 TEUR Bewirtschaftungskosten,
 - 29,1 TEUR Interne Leistungsbeziehungen.



Folgende wesentliche Änderungen im Planjahr 2026 ergeben sich im Vergleich zum Planjahr 2025:

- 22,1 TEUR höhere Personalaufwendungen und
- 10,0 TEUR höhere Unterhaltungskosten.





3.3.2.4 Volkshochschule (Produkt 271101)

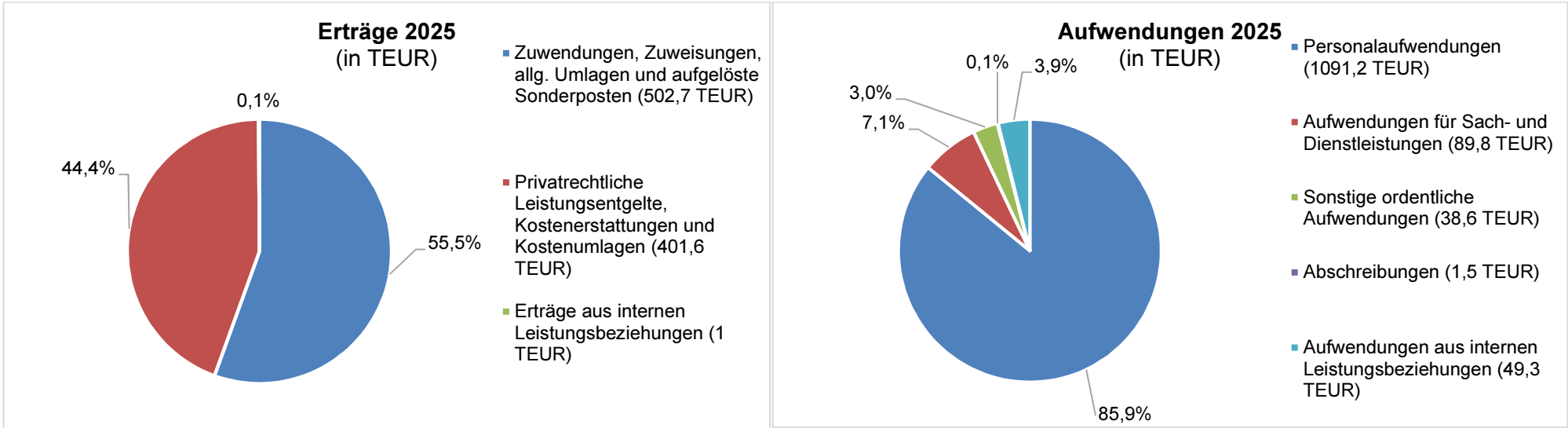
Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	789,5	905,3	905,3	905,3	905,3	905,3
Aufwendungen	1.200,6	1.270,4	1.315,7	1.328,0	1.265,1	1.197,9
Saldo	-411,1	-365,1	-410,4	-422,7	-359,8	-292,6
Kostendeckungsgrad (in %)	65,8	71,3	68,8	68,2	71,6	75,6

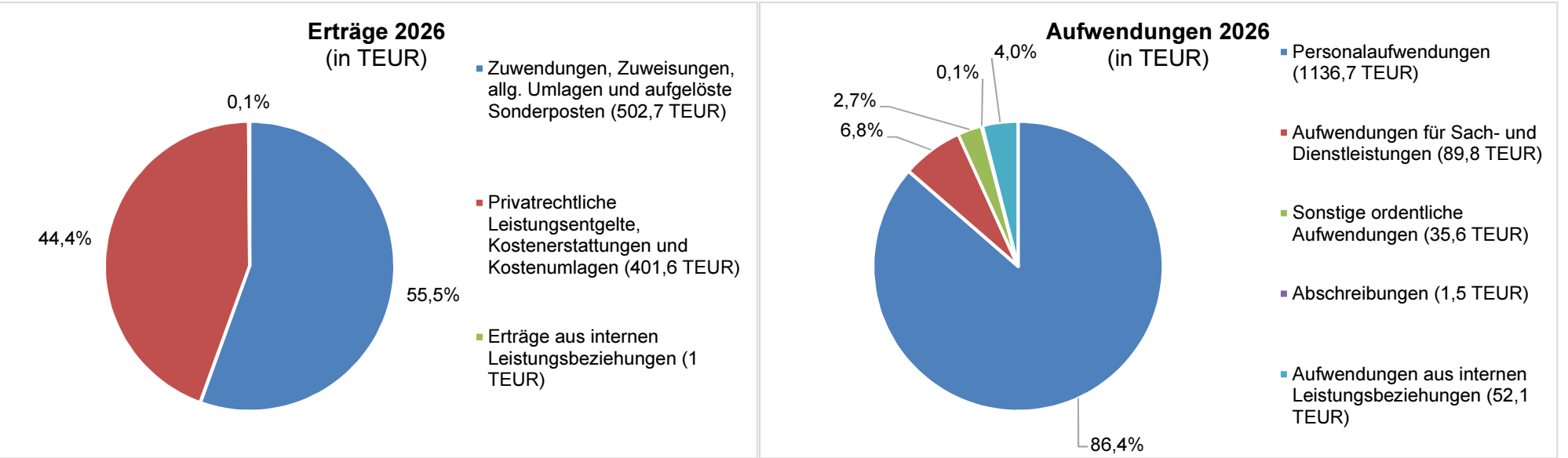
(Angaben in TEUR)

Im Vergleich zu 2024 sind in dem Planjahr 2025 folgende wesentliche Änderungen zu verzeichnen:

- Mehrerträge
 - Mit dem Inkrafttreten der neuen Weiterbildungsförderungsverordnung können mehr Unterrichtseinheiten angeboten werden, die Mehreinnahmen von 100,6 TEUR zur Folge haben.
- Mehraufwendungen
 - 53,5 TEUR für Personalaufwendungen,
 - 15,0 TEUR Mieten und Pachten.



Die Abweichungen von 2026 zu 2025 sind durch höhere Personalaufwendungen von 45,5 TEUR begründet.





3.3.3 Zentrales Immobilienmanagement

Nachfolgend werden die immobilienpezifischen Erträge und Aufwendungen betrachtet:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge		895,6	1.299,8	1.348,1	1.344,8	1.344,8	1.344,8
<i>darunter:</i>							
314*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	170,0	450,5	503,3	500,0	500,0	500,0
341*	Mieten und Pachten	327,3	310,2	310,2	310,2	310,2	310,2
342*	Erträge aus Verkauf	20,7	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
343*	privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	31,3	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9
381*	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344,0	458,4	453,9	453,9	453,9	453,9

(Angaben in TEUR)

Die Mehrerträge in 2025 und 2026 ff. sind insbesondere zurückzuführen auf Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land bzw. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (ZIM). Diese betreffen einerseits Fördermittel i. H. v. +250,0 TEUR aus dem Klimabudget, welche im BSZ Bau- und Oberflächentechnik eingesetzt (jeweils für 2025 und 2026) sowie zusätzlich Mehrerträge i. H. v. 170,5 TEUR im Rahmen des Projektes Energiemanagement (in 2025). Hier wird in 2026 von einer nochmaligen Steigerung der Erträge i. H. v. 52,5 TEUR ausgegangen. Dem entgegen stehen in 2025 Mindererträge im Produkt „Sonstige schulische Aufgaben“ i. H. v. 90,0 TEUR sowie im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain i. H. v. 50,0 TEUR.



Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Aufwendungen		13.557,8	18.119,8	15.112,4	13.670,7	12.735,7	12.735,7
<i>darunter:</i>							
421*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.895,3	7.985,3	4.790,8	3.367,3	2.432,3	2.432,3
423*	Mieten und Pachten	1.972,5	1.985,6	1.987,6	1.987,6	1.987,6	1.987,6
424*	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.144,3	7.463,0	7.650,0	7.650,0	7.650,0	7.650,0
433*	Sozialtransferaufwendungen	236,5	284,5	284,5	284,5	284,5	284,5
481*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,7	356,9	366,8	366,8	366,8	366,8

(Angaben in TEUR)

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421*) wurden voraussichtliche Kostenerhöhungen der Baupreise sowie eine erhöhte Instandhaltungstätigkeit im Jahr 2025 geplant. Dabei lassen sich die Mehraufwendungen insbesondere auf die Maßnahme 92171010100251 – Christoph-Graupner-Gymnasium Kirchberg – Erneuerung Fachkabinette Bau zurückführen. Hier sind für 2025 einmalig 3.000,0 TEUR vorgesehen. Des Weiteren sind u.a. folgende Vorhaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 100,0 TEUR geplant:

- Maßnahme 92311010400251 – BSZ Lichtenstein - Sportzentrum Lichtenstein - Instandsetzung Dach und Fassade Foyer
- Maßnahme 92311010500221 – BSZ Bau- und Oberflächentechnik – Dachsanierung Bauteil A bis E (außer B)
- Maßnahme 92311010500241 - BSZ Bau- und Oberflächentechnik, AST Limach-Oberfrohna - Erneuerung Fenster
- 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 entsprechendem Produkt (Teil B des Finanzhaushaltes) entnommen werden.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 424*) wurden im Haushaltsjahr 2025 Mehraufwendungen i. H. v. 318 TEUR geplant. Diese resultieren insbesondere aus Tarifierpassungen in einzelnen Bereichen der Bewirtschaftung (u. a. Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistung, Wachschatz, Schließdienst).



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:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
31	Zuwendungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	5.462,3	5.027,9	4.961,7	5.402,8	5.402,8	5.402,8
darunter:							
3112	Investive Schlüsselzuweisungen	105,5	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0
3141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (hier: Straßenlastenausgleich für Kreisstraßen sowie § 20 a SächsFAG)	1.996,0	1.901,1	1.834,9	2.246,0	2.246,0	2.246,0
3161	Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen	3.360,8	3.126,8	3.126,8	3.126,8	3.126,8	3.126,8
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176,4	2.385,8	2.473,2	2.564,1	2.658,6	2.756,8
darunter:							
348	Erträge aus Kostenerstattungen	2.026,9	2.252,3	2.339,7	2.430,6	2.525,1	2.623,3
38	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Summe Erträge		7.649,0	7.420,0	7.441,2	7.973,2	8.067,7	8.165,9

Die Reduzierung der Erträge in der Gruppe 31 – Zuwendungen, Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten – resultiert aus dem jährlich schwankenden dezidierten Einsatz der Investiven Schlüsselzuweisung sowie dem Straßenlastenausgleich für Kreisstraßen sowie § 20 a SächsFAG zur Finanzierung von wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt. Des Weiteren werden Mindererträge aus der Auflösung von



Sonderposten geplant. Aufgrund der aufzuholenden Jahresabschlüsse ist diese Position insgesamt schwer planbar, jedoch sind die Daten aufgrund festgestellter Jahresabschlüsse zunehmend valider¹⁸. Die Veränderung bei den Abschreibungen ist analog zu begründen.¹⁹

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
40	Personalaufwendungen	5.949,5	6.340,7	6.640,9	6.908,8	7.319,1	7.478,6
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,6	3.902,9	3.975,3	4.263,5	4.309,3	4.355,4
darunter:							
422	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.712,5	2.101,1	2.073,7	2.429,8	2.471,0	2.513,5
425	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	1.121,8	1.060,2	1.060,2	1.060,2	1.060,2	1.060,2
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,3	82,4	52,4	37,4	37,4	37,4
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
47	Abschreibungen	6.561,9	6.048,2	6.048,2	6.048,2	6.048,2	6.048,2
Summe Aufwendungen		17.113,3	16.379,2	16.721,8	17.262,9	17.719,0	17.924,6
Saldo		-9.464,3	-8.959,2	-9.280,6	-9.289,7	-9.651,3	-9.758,7

(Angaben in TEUR)

Die Aufwandsreduzierung in der Kontengruppe 42 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – resultiert im Wesentlichen aus nicht in voller Höhe eingetretenen Preissteigerungen. Im Ansatz 2024 war infolge der Energiepreiskrise mit einem drastischen Anstieg gerechnet worden. Die Preise sind zwar gestiegen, jedoch nicht in dem Umfang wie zum letzten Doppelhaushalt angenommen. Diese Tatsache wurde nunmehr im Rahmen der Planung zum Doppelhaushalt 2025/2026 berücksichtigt und die Plansätze dementsprechend reduziert.

Im Ergebnishaushalt sind im Haushaltsjahr 2025 und 2026 folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

¹⁸ Siehe auch Punkt 3.1.3.

¹⁹ Siehe auch Punkt 3.2.6.



Instandhaltungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
95421010100201	Instandhaltungen an Kreisstraßen (§ 20 a SächsFAG)	200,0	105,1	38,9	450,0	450,0	450,0
95421010100202	Allgemeiner Planungsvorlauf EHH	100,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Angaben in TEUR)

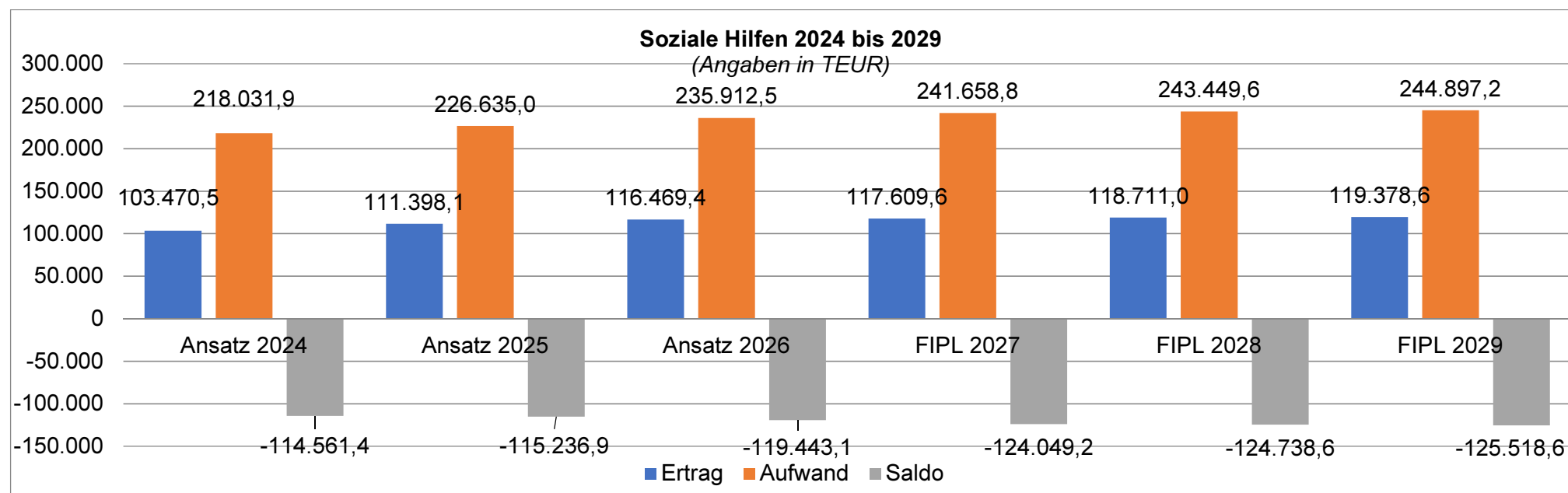
3.3.5 Bereich Soziales

Der Bereich Teilhaushalt 05 „Soziale Hilfen“ stellt sich im Ergebnishaushalt²⁰ wie folgt dar:

Soziale Hilfen ²¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	103.470,5	111.398,1	116.469,4	117.609,6	118.711,0	119.378,6
Aufwendungen	218.031,9	226.635,0	235.912,5	241.658,8	243.449,6	244.897,2
darunter:						
Personalaufwendungen	18.037,7	19.510,0	20.803,8	21.745,2	22.376,3	22.619,4
Saldo	-114.561,4	-115.236,9	-119.443,1	-124.049,2	-124.738,6	-125.518,6

(Angaben in TEUR)

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



²⁰ Inkl. Personalaufwendungen.

²¹ Inkl. Unterhaltsvorschussleistungen, Zuständigkeit Jugendamt, aber THH 05 Soziales.



Die Planung der Sozialleistungen erfolgte auf Basis der aktuellen Entwicklungen im Haushaltsvollzug 2024, der (teilweise vorläufigen) 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. Juli 2022 Anwendung. Voraussichtliche Rechtsänderungen wie z. B. Änderung der Bundesbeteiligung nach SGB II und SGB IX sowie die Anpassung des SächsFlüAG und deren finanzielle Auswirkungen sind, soweit diese zum Zeitpunkt der Planung bekannt waren, berücksichtigt.

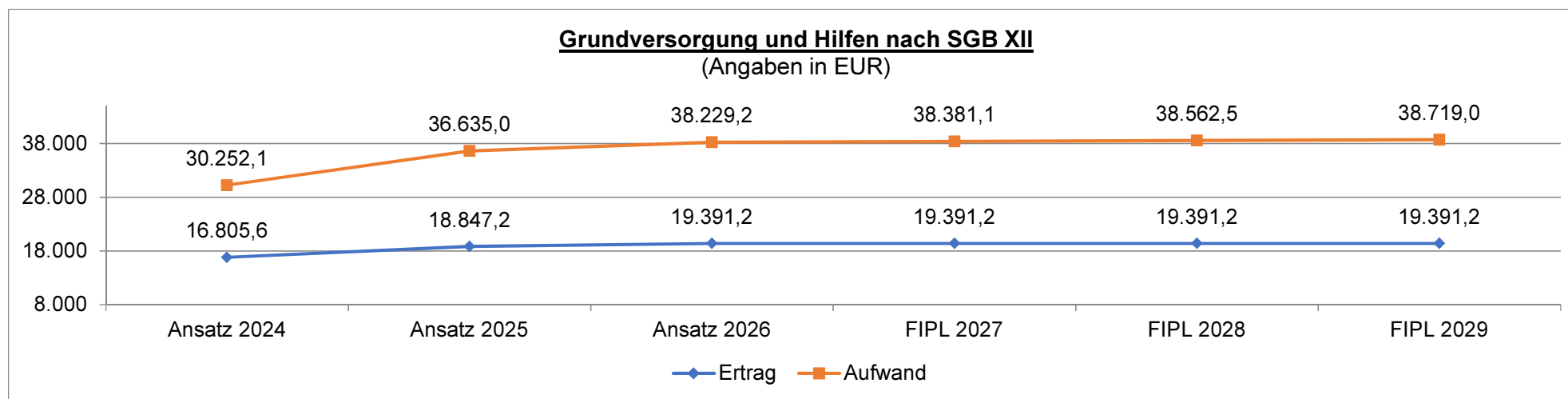
Der Freistaat Sachsen beteiligt sich seit 1. Juni 2022 an der Finanzierung von Aufwendungen für Ukraine-Flüchtlinge. Es wird erwartet, dass die Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II für Flüchtlinge aus der Ukraine auf 100 % fortgeführt wird. Weitere Ausführungen sind dem Punkt 3.3.5.3 zu entnehmen.

Im Haushaltsplan 2023/2024 erfolgten im Zuge des zeitlich unbestimmten Rechtskreiswechsels der Ukrainer – je nach Erhalt des Aufenthaltstitels durch die Ausländerbehörde, in das SGB II, SGB XII und/oder SGB IX – eine Änderung der Bewirtschaftungsregularien bei den Deckungskreisen. Im Ergebnis der Evaluierung kann festgestellt werden, dass die neuen Deckungskreise eine flexiblere Bewirtschaftung bei der Ausführung des Haushaltsplanes ermöglichen. Insofern werden die Deckungskreise auch auf den Haushalt 2025/2026 angewendet.

3.3.5.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Produktgruppe 311)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	16.805,6	18.847,2	19.391,2	19.391,2	19.391,2	19.391,2
Aufwendungen	30.252,1	36.635,0	38.229,2	38.381,1	38.562,5	38.719,0
<i>darunter:</i>						
<i>Personalaufwendungen</i>	3.231,8	3.429,2	3.808,4	4.010,3	4.191,7	4.348,2
Saldo	-13.446,5	-17.787,8	-18.838,0	-18.989,9	-19.171,3	-19.327,8

(Angaben in TEUR)



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 wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Ansatz 2024 in der PG 311 sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

3.3.5.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (Produktgruppe 3111)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	238,3	237,8	237,8	237,8	237,8	237,8
Aufwendungen	3.331,6	3.762,8	3.895,3	3.913,3	3.932,6	3.944,7
Saldo	-3.093,3	-3.525,0	-3.657,5	-3.675,5	-3.694,8	-3.706,9

(Angaben in TEUR)

Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, sofern sie nicht Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch vom Jobcenter bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten. Leistungsberechtigte Personen sind somit Kinder außerhalb des Elternhauses bis zum 15. Lebensjahr und bis zum 18. Lebensjahr, wenn sie Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch erhalten, sowie Erwachsene in Form von Barbetrag und Bekleidungsgeld, wenn sie in einer vollstationären Pflegeeinrichtung wohnen.



Die höheren Aufwendungen im Ansatz 2025 gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 431,2 TEUR resultieren im Wesentlichen aus 3 % Fallzahlsteigerung, der zu erwartenden Kostensteigerung im Bereich Kosten der Unterkunft sowie den zusätzlichen Ausgaben für ukrainische Flüchtlinge.

3.3.5.1.2 Hilfe zur Pflege (Produktgruppe 3112)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	313,9	249,0	249,0	249,0	249,0	249,0
Aufwendungen	6.660,1	9.400,4	10.096,3	10.144,8	10.200,8	10.235,7
Saldo	-6.346,2	-9.151,4	-9.847,3	-9.895,8	-9.951,8	-9.986,7

(Angaben in TEUR)

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 höheren Tarifröhne für Pflegekräfte ab 1. September 2022 gemäß dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) und Preissteigerungen führen zu höheren Aufwendungen in Höhe von 2.740,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Kosten für die Hilfen zu 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.



3.3.5.1.3 Hilfen zur Gesundheit (Produktgruppe 3114)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	6,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen	1.412,4	2.464,0	2.532,9	2.547,9	2.524,6	2.545,0
Saldo	-1.406,0	-2.463,5	-2.532,4	-2.547,4	-2.524,1	-2.544,5

(Angaben in TEUR)

Im Bedarfsfall übernimmt eine vom Leistungsberechtigten ausgewählte gesetzliche Krankenkasse gemäß § 264 SGB V die Krankenbehandlung. Die Berechtigten haben leistungrechtlich 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 2024 im Wesentlichen auf die Erstattung an die Krankenkassen für ukrainische Flüchtlinge zurückzuführen. Enorme Kostensteigerungen bei insgesamt steigenden Fallzahlen führen bei den Transferleistungen (hier: Ukraine) zu einem Mehrbedarf in Höhe von 847,0 TEUR gegenüber 2024. Es wird davon ausgegangen, dass der Freistaat Sachsen diese Aufwendungen durch eine Zuweisung zum Ausgleich besonderer Belastungen gem. § 22a SächsFAG (Ukraine) kompensiert (siehe Punkt 3.1.3).



3.3.5.1.4 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 Buch²² wird bestimmt, dass der Bund den Ländern jeweils einen Anteil von 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoaussgaben für Geldleistungen erstattet. Damit wird der Landkreis seit dem Haushaltsjahr 2014 um 100 % der Nettoausszahlungen des laufenden Haushaltsjahres entlastet. Für die Leistungsgewährung fallen Personal- und Sachkosten an, die der Landkreis zu tragen/zu finanzieren hat.

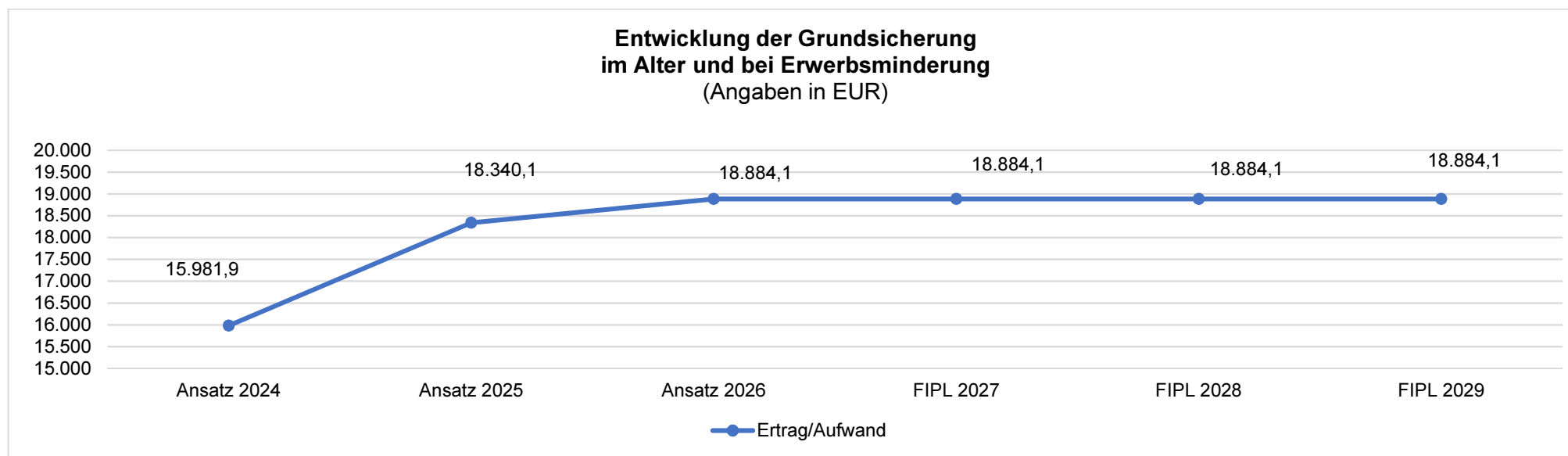
In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Transferaufwendungen²³ dargestellt:

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	Ertrag	15.729,9	17.663,3	18.188,3	18.188,3	18.188,3	18.188,3
	Aufwand	15.729,9	17.663,3	18.188,3	18.188,3	18.188,3	18.188,3
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	Ertrag	252,0	360,8	368,8	368,8	368,8	368,8
	Aufwand	252,0	360,8	368,8	368,8	368,8	368,8
Grundsicherung im speziellen Ausbildungsverfahren	Ertrag	0,0	316,0	327,0	327,0	327,0	327,0
	Aufwand	0,0	316,0	327,0	327,0	327,0	327,0

(Angaben in TEUR)

²² Viertes Kapitel, Dritter Abschnitt, § 46 a.

²³ Ohne Personal- und Sachkosten.



In der Planung 2025 und 2026 wurden folgende Faktoren/Kriterien berücksichtigt:

- Es wird davon ausgegangen, dass keine wesentliche Regelsatzerhöhung zum Bürgergeld 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 dann 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 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. Juli 2024 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 6²⁴, 7²⁵ SGB II sowie aus den mit dieser Verordnung festzulegenden bzw. anzupassenden Werten nach § 46 Absatz 8²⁶ SGB II ergibt.

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

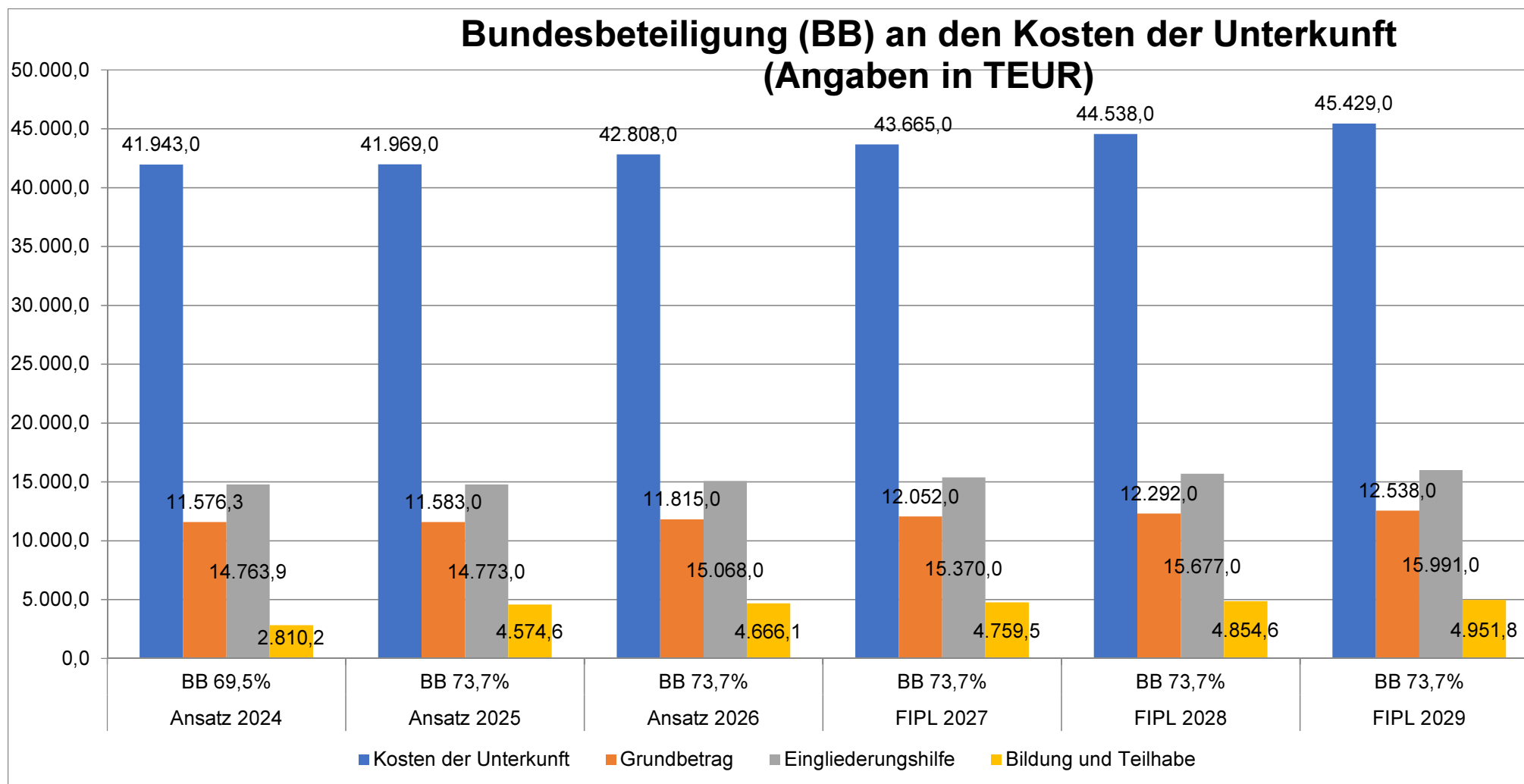
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Basis: Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	41.943,0	41.969,0	42.808,0	43.665,0	44.538,0	45.429,0
Leistungsbeteiligungen Bund gesamt in TEUR	29.150,4	30.930,6	31.549,1	32.181,5	32.823,6	33.480,8
Beteiligungsquote Bund gesamt in v. H.	69,5	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7
<i>davon:</i>						
Grundbetrag § 46 (6) SGB II	11.576,3	11.583,0	11.815,0	12.052,0	12.292,0	12.538,0
Beteiligungsquote Bund in v. H.	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Entlastung Eingliederungshilfe § 46 (7) SGB II - lt. BBFestV	14.763,9	14.773,0	15.068,0	15.370,0	15.677,0	15.991,0
Beteiligungsquote Bund in v. H.	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
BuT SGB II/BKGG § 46 (8) SGB II - lt. BBFestV	2.810,2	4.574,6	4.666,1	4.759,5	4.854,6	4.951,8
Beteiligungsquote Bund in v. H.	6,7	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9

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

²⁴ Grundbetrag.

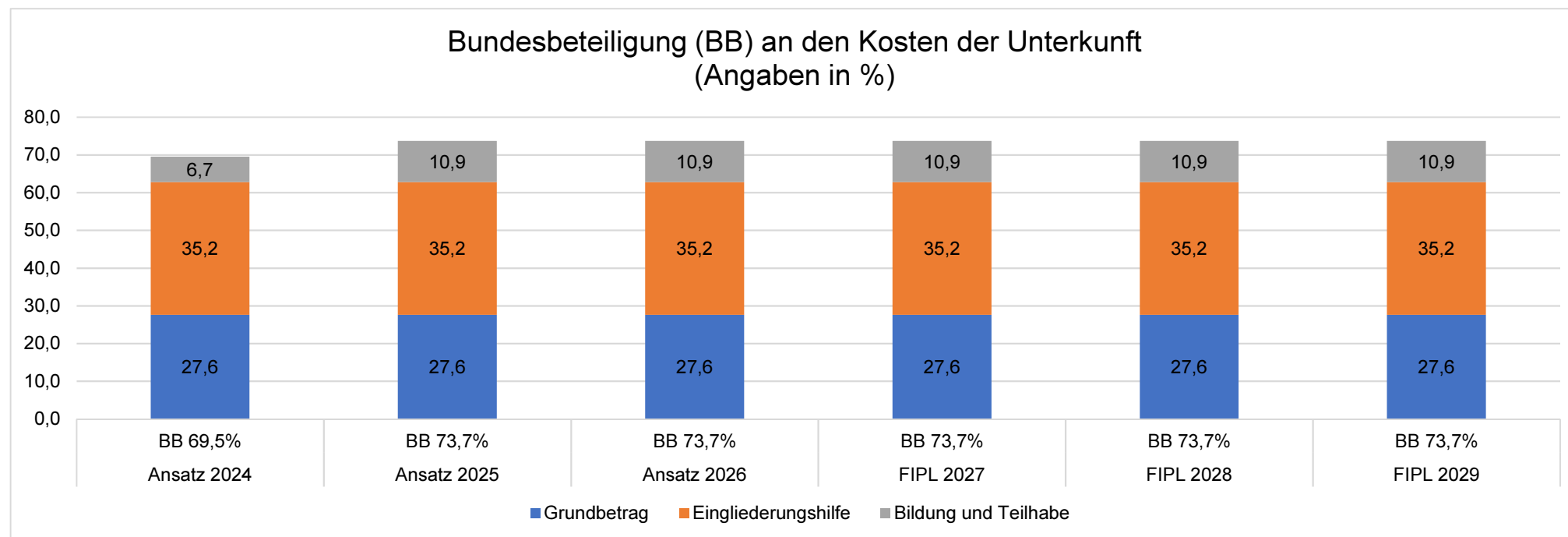
²⁵ Entlastung Eingliederungshilfe.

²⁶ Bildung und Teilhabe.





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



Der Bund beteiligt sich infolge der Corona-Pandemie dauerhaft stärker an den Kosten für Unterkunft und Heizung bei Hartz-IV-Empfängern. Er konnte sich bisher höchstens mit 49 Prozent 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 Prozent. Für diese Maßnahmen wurde eine Änderung des Grundgesetzes²⁷ 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.

²⁷ Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 104a, Abs. 3.



3.3.5.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Produktgruppe 312)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	35.710,8	39.911,9	40.918,1	41.805,9	42.649,8	43.052,0
Aufwendungen	56.527,3	57.754,6	59.095,4	60.162,1	61.166,5	61.758,5
<i>darunter:</i>						
<i>Personalaufwendungen</i>	5.751,5	6.916,5	7.259,9	7.453,0	7.612,3	7.320,5
Saldo	-20.816,5	-17.842,7	-18.177,3	-18.356,2	-18.516,7	-18.706,5

(Angaben in TEUR)

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.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	22.947,8	24.944,0	24.674,1	25.221,6	25.652,7	25.630,3
<i>davon:</i>						
Bundesbeteiligung KdU - Grundbetrag	11.576,3	11.583,0	11.815,0	12.052,0	12.292,0	12.538,0
BB in von Hundert	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Aufstockung Bundesbeteiligung durch den Freistaat - Ukraine	696,9	1.919,0	1.958,0	1.997,0	2.037,0	2.078,0
Sonderlastenausgleiche ²⁸	5.178,5	4.767,0	3.892,0	3.892,0	3.892,0	3.892,0
<i>davon:</i>						
<i>Wohngeldentlastung</i>	2.141,5	3.312,0	2.437,0	2.437,0	2.437,0	2.437,0
<i>SoBEZ Hartz IV</i>	3.037,0	1.455,0	1.455,0	1.455,0	1.455,0	1.455,0
Jobcenter	5.496,1	6.675,0	7.009,1	7.280,6	7.431,7	7.122,3

(Angaben in TEUR)

Im Haushaltsjahr 2025 ergeben sich saldierte Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 1.996,2 TEUR u. a. aus:

²⁸ Diese Erträge werden im THH 13 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht und an dieser Stelle aus Vollständigkeitsgründen dargestellt.

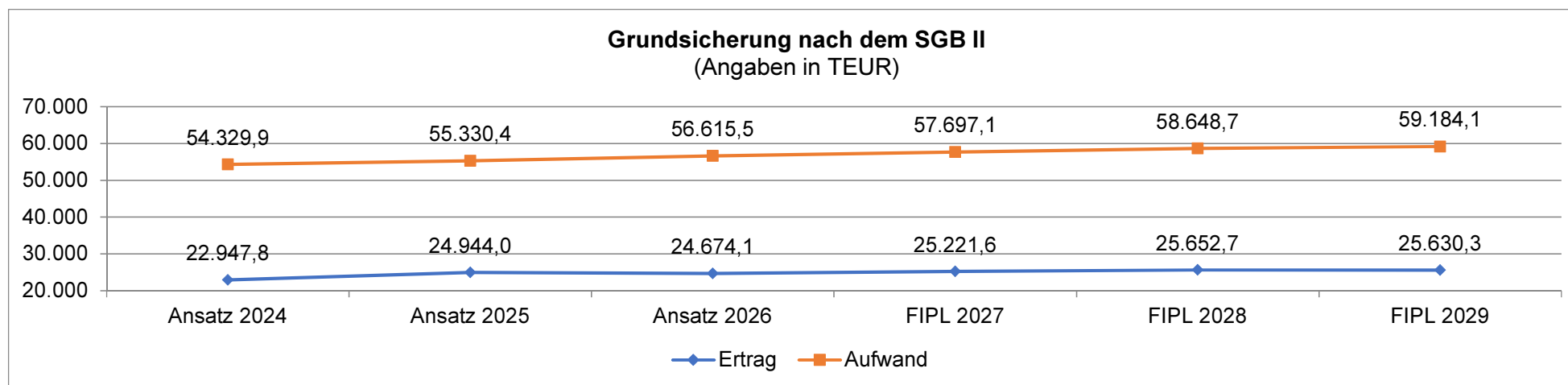


- Der Freistaat Sachsen beteiligte sich an der Finanzierung von Aufwendungen für Ukraine-Flüchtlinge. Mit der Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II für Flüchtlinge aus der Ukraine ab 1. Juni 2022 auf 100 % werden vorbehaltlich einer Fortführung der Erstattungsregelung Mehrerträge in Höhe von 1.222,1 TEUR erwartet.
- den Sonderlastenausgleichen in Höhe von -411,5 TEUR (bestehend aus Wohngeldentlastung und SoBEZ²⁹ Hartz IV (siehe Punkt 3.1.2) und
- den Erstattungen Personalkosten vom Jobcenter in Höhe von 1.178,9 TEUR.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Aufwendungen	54.329,9	55.330,4	56.615,5	57.697,1	58.648,7	59.184,1
<i>davon:</i>						
Kommunale Leistungen zur Grundsicherung nach dem SGB II	45.083,2	44.650,7	45.537,3	46.258,3	46.985,3	47.730,3
<i>darunter:</i>						
<i>Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	<i>41.943,0</i>	<i>41.969,0</i>	<i>42.808,0</i>	<i>43.665,0</i>	<i>44.538,0</i>	<i>45.429,0</i>
<i>Einmalige Leistungen</i>	<i>2.626,0</i>	<i>2.098,0</i>	<i>2.140,0</i>	<i>2.000,0</i>	<i>1.850,0</i>	<i>1.700,0</i>
Jobcenter	9.246,7	10.679,7	11.078,2	11.438,8	11.663,4	11.453,8
<i>darunter:</i>						
<i>Personalaufwendungen</i>	<i>5.385,1</i>	<i>6.530,2</i>	<i>6.859,0</i>	<i>7.107,2</i>	<i>7.255,8</i>	<i>6.950,6</i>
<i>Kommunaler Finanzierungsausgleich</i>	<i>3.800,0</i>	<i>4.085,0</i>	<i>4.164,0</i>	<i>4.247,3</i>	<i>4.332,3</i>	<i>4.418,9</i>
Saldo	-31.382,1	-30.386,4	-31.941,4	-32.475,5	-32.996,0	-33.553,8

(Angaben in TEUR)

²⁹ SoBEZ - Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen.



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

Ausgehend

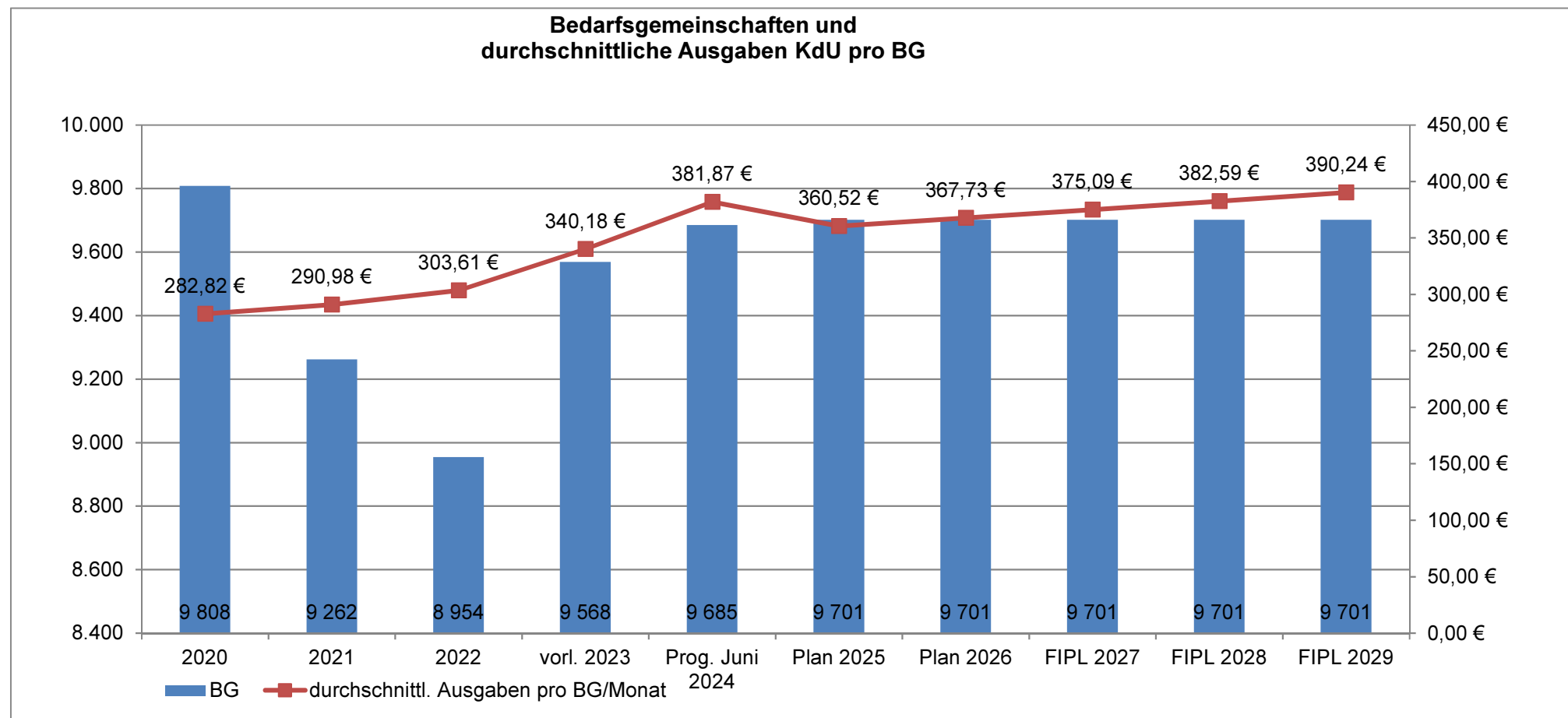
- von 9 701 Bedarfsgemeinschaften (inkl. Ukraine-Flüchtlinge) in den Jahren 2025/2026 (siehe nachfolgendes Diagramm) und
- durchschnittlichen Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft in Höhe von 360,52 EUR bzw. 367,73 EUR

ergibt sich bei den Kosten der Unterkunft und Heizung ein Ansatz für das Jahr 2025 i. H. V. 41.969,0 TEUR und 2026 i. H. V. 42.808,0 TEUR.

Die damit im Zusammenhang stehende Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt 11.583,0 TEUR in 2025 und 11.815,0 T EUR in 2026. Das entspricht dem Grundbetrag von 27,6 % der laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung.

Bei den einmaligen Leistungen ist gegenüber dem Ansatz 2024 ein Rückgang in Höhe von 528,0 TEUR zu verzeichnen. Aufgrund des Rechtskreiswechsels erhalten ukrainische Flüchtlinge nach ca. einen Monat Übergangszeit im Asyl bereits Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII. Diese Flüchtlinge beantragten in der Vergangenheit vermehrt einmalige Leistungen, u. a. Erstausstattung Wohnung, Schwangerschaft. Der Minderbedarf begründet sich im Rückgang der ukrainischen Flüchtlingszustroms nach Deutschland.

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



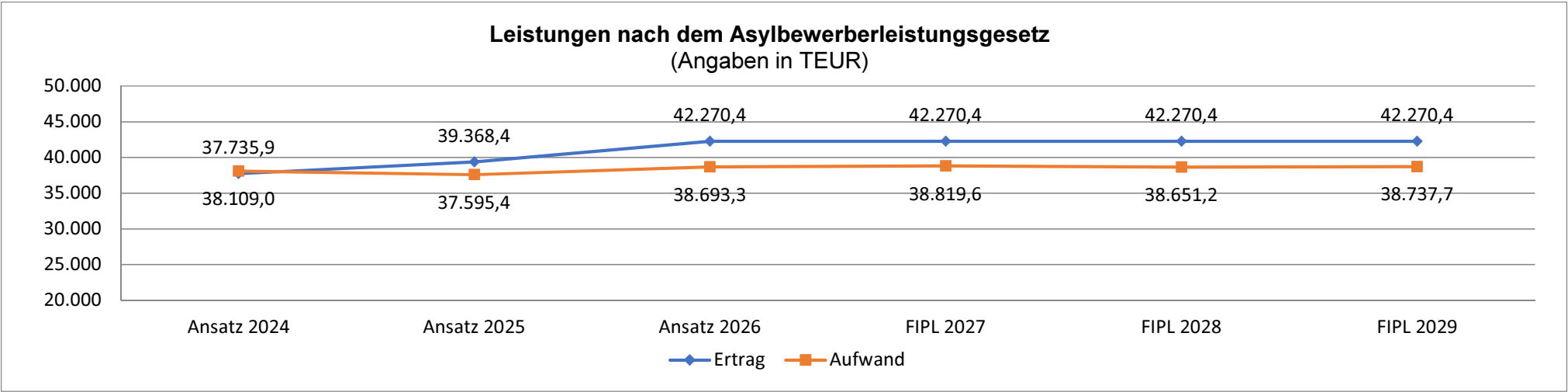


3.3.5.4 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produktgruppe 313)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	37.735,9	39.368,4	42.270,4	42.270,4	42.270,4	42.270,4
<i>darunter:</i>						
<i>Pauschale nach SächsFlüAG</i>	<i>34.233,5</i>	<i>36.652,0</i>	<i>39.554,0</i>	<i>39.554,0</i>	<i>39.554,0</i>	<i>39.554,0</i>
<i>Erstattung Jobcenter KdU Wohnprojekte Ukraine/Nutzungsentschädigung</i>	<i>1.700,0</i>	<i>839,2</i>	<i>839,2</i>	<i>839,2</i>	<i>839,2</i>	<i>839,2</i>
<i>Erstattung der Personalkosten im Rahmen der Absicherung der Aufgabenerfüllung Ukraine</i>	<i>732,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Aufwendungen	38.109,0	37.595,4	38.693,3	38.819,6	38.651,2	38.737,7
<i>darunter:</i>						
<i>Personalaufwendungen</i>	<i>1.858,6</i>	<i>1.838,4</i>	<i>1.910,5</i>	<i>2.027,4</i>	<i>1.851,4</i>	<i>1.930,2</i>
<i>Transferaufwendungen</i>	<i>35.957,8</i>	<i>35.397,9</i>	<i>36.423,9</i>	<i>36.433,3</i>	<i>36.440,9</i>	<i>36.448,6</i>
Saldo	-373,1	1.773,0	3.577,1	3.450,8	3.619,2	3.532,7

(Angaben in TEUR)

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 2025/2026 ff. eingearbeitet. Folgende Annahmen wurden unterstellt:

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.
Personen	1 992	3 172	2 702
darunter: Personen Ukraine	145	250	25
geplante Kostenerstattung nach SächsFlüAG in EUR	13.556,68 ³⁰	10.547,66	13.556,68

Die saldierten Mehrerträge 2025 gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 1.632,5 TEUR resultieren im Wesentlichen aus:

- der höheren Erstattungspauschale nach SächsFlüAG pro Person/Jahr in Höhe von +3.009,02 EUR. Diese Kostenerstattung führt zu Mehrerträgen gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 3.151,0 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.

³⁰ Stand: Anhörung.



- Die Bearbeitungsrückstände zur Erstattung Jobcenter KdU Wohnprojekte haben sich schneller reguliert als zur Planung 2024 angenommen. Das hat zur Folge, dass die Erstattungen von Vorauszahlungen der Asytleistungen zu Mindererträgen gegenüber 2024 in Höhe von 843,0 TEUR führen.
- Der Ansatz 2024 beinhaltete u. a. die Erstattung der Personalkosten im Rahmen der Absicherung der Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung sowie ausländerrechtlichen Bearbeitung von Asylbegehrenden aus der Ukraine und anderen Herkunftsländern in Höhe von 732,5 TEUR. Mit der geplanten Bedarfszuweisung „Ukraine“ im Haushaltsjahr 2025 in Höhe 3.429,6 TEUR und im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 3.479,3 TEUR sollen die Ukraine Kosten kompensiert werden. Die Planung dieser Erträge erfolgt im Produktbereich 6 (Punkt 3.1.3).

Der Rückgang an leistungsberechtigten ukrainischen Flüchtlingen und Asylbewerbern anderer Herkunftsländer führt zu Minderaufwendungen bei den Transferleistungen in Höhe von 559,9 TEUR gegenüber der Planung 2024. Für die Flüchtlinge werden neben den zu zahlenden Geld- und Sachleistungen für den Lebensunterhalt auch bestehende Kapazitäten für Wohnprojekte/Wohnheime finanziert.

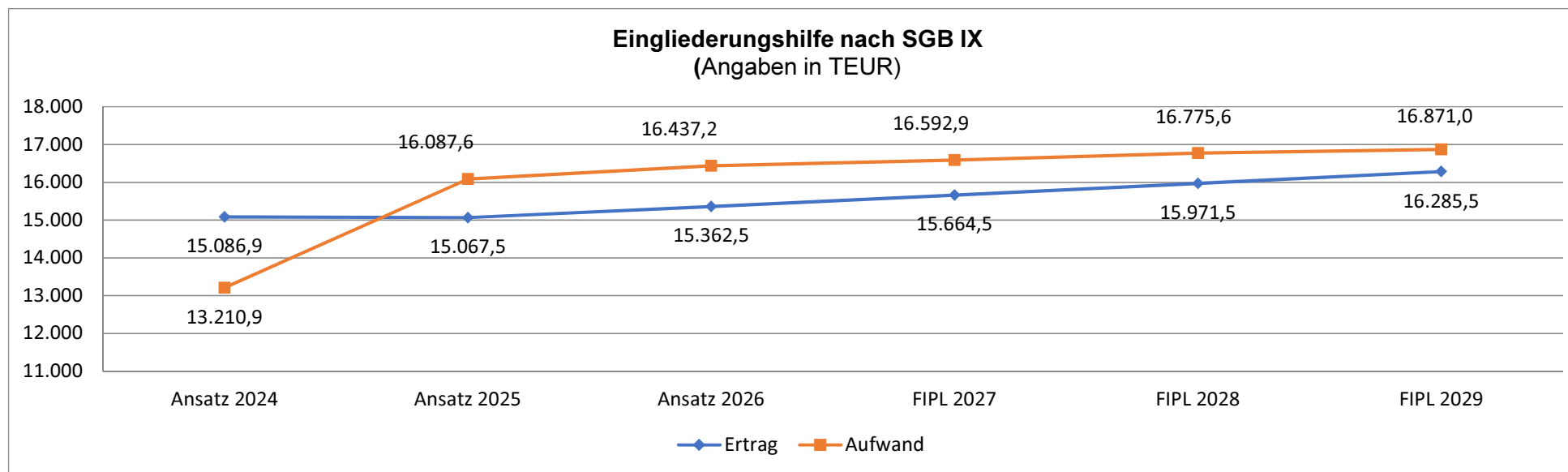


3.3.5.5 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produktgruppe 314)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	15.086,9	15.067,5	15.362,5	15.664,5	15.971,5	16.285,5
davon:						
Transfererträge	323,0	294,5	294,5	294,5	294,5	294,5
Bundesbeteiligung – Entlastung Eingliederungshilfe ³¹	14.763,9	14.773,0	15.068,0	15.370,0	15.677,0	15.991,0
BB in von Hundert	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
Aufwendungen	13.210,9	16.087,6	16.437,2	16.592,9	16.775,6	16.871,0
darunter:						
Personalaufwendungen	2.052,3	2.276,8	2.443,2	2.598,9	2.781,6	2.877,0
Transferaufwendungen	10.548,6	13.137,4	13.304,9	13.304,9	13.304,9	13.304,9
Saldo	1.876,0	-1.020,1	-1.074,7	-928,4	-804,1	-585,5

(Angaben in TEUR)

³¹ 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.



Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen, um ihre Selbstbestimmung und volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.

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. Dies ist jedoch an die Bundesgesetzgebung gekoppelt und steht weiterhin aus. Eine Erweiterung der anspruchsberechtigten Personen ist zukünftig nicht ausgeschlossen.

Im Rahmen der finanziellen Entlastung der Kommunen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie übernimmt der Bund zur weiteren Stärkung der Finanzkraft dauerhaft weitere 25 Prozent, 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 14.773,0 TEUR im Ansatz 2025 und 15.068,0 TEUR im Ansatz 2026 geplant.



Die Mehraufwendungen gegenüber dem Plan 2024 in Höhe von 2.876,7 TEUR resultieren im Wesentlichen aus den Transferaufwendungen, die aufgrund enormer Kostensteigerungen bereits im Haushaltsjahr 2024 zu erheblichen Mehraufwendungen führen, welche noch durch Minderausgaben im Deckungskreis abgedeckt werden können.

Der Mehrbedarf bei den Transferaufwendungen gegenüber 2024 in Höhe von 2.588,6 TEUR setzt sich wie folgt zusammen:

- im Bereich Teilhabe an Bildung i. H. v. 1.037,4 TEUR, insbesondere bei den Schulbegleitern an Förderschulen,
- im Bereich Assistenz i. H. v. 417,0 TEUR insbesondere bei der Übernahme/Begleitung im Rahmen einfacher Assistenz aufgrund deutlicher Fallzahl- und enormer Kostensteigerungen und
- im Bereich Wohnen im Schulalter um 539,4 TEUR aufgrund Kostenverdopplung trotz sinkender Fallzahlen.

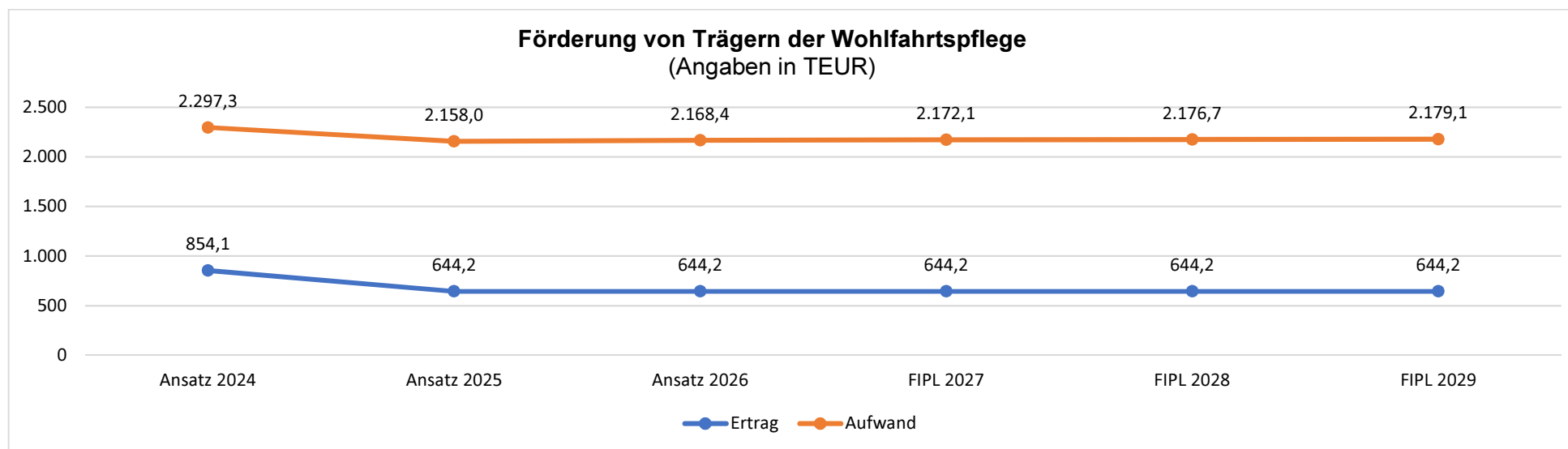
Die steigenden Fallkosten begründen sich durch:

- die allgemeinen Anstiege bei Verwaltungs-, Personal- und Sachkosten (Tarifsteigerungen, Herabsetzung der Wochenarbeitszeit, Kostendynamik infolge der Energiekrise) und
- die weiter voranschreitende Umsetzung der individuellen Leistungsansprüche im Bundesteilhabegesetz.

3.3.5.6 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produktgruppe 331)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	854,1	644,2	644,2	644,2	644,2	644,2
Aufwendungen	2.297,3	2.158,0	2.168,4	2.172,1	2.176,7	2.179,1
Saldo	-1.443,2	-1.513,8	-1.524,2	-1.527,9	-1.532,5	-1.534,9

(Angaben in TEUR)



Der Veränderung des Saldos im Plan 2025 gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von -47,2 TEUR setzt sich wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen -4,2 TEUR,
- Pflichtaufgaben -65,1 TEUR (darunter: -50,2 TEUR Abschreibungen)
- Freiwilligen Aufgaben -1,3 TEUR.

Das Investitionsprogramm „Lieblingsplätze für alle“ ist im Haushaltsjahr 2025 mit einem Eigenanteil in Höhe von 10,0 TEUR veranschlagt. Im geplanten Gesetzesentwurf ist eine Änderung der kommunalen Beteiligung des Landkreises bei allen Projekten mit 10 % vorgesehen. Das hat zur Folge, dass alle Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2026 mit einem Eigenanteil in Höhe von 37,5 TEUR eingestellt wurden.

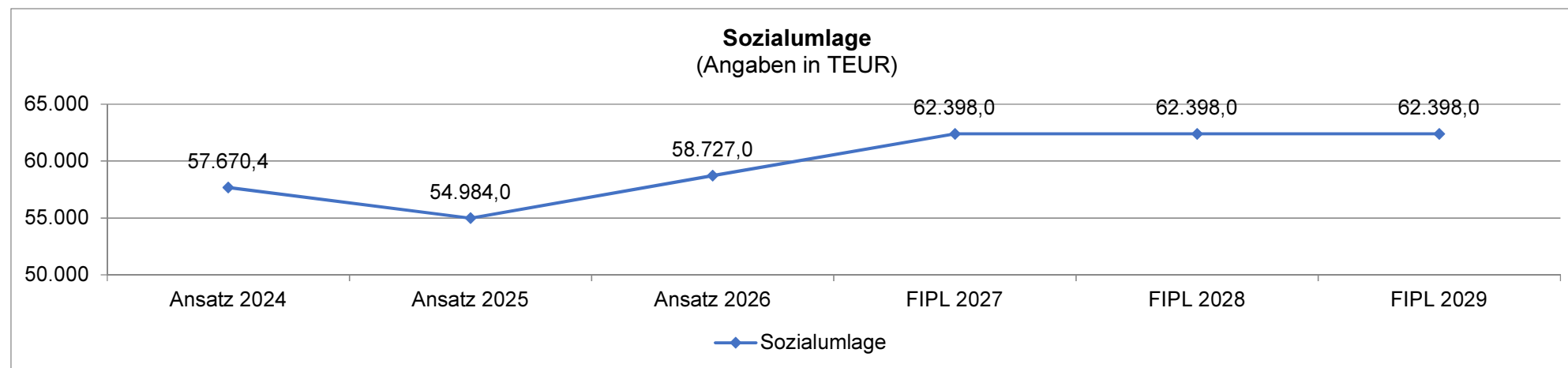
Das Förderprogramm „Sachsen barrierefrei 2030“ wird seit dem Haushaltsjahr 2023 direkt durch den Freistaat gefördert und ist nicht mehr Bestandteil des Haushaltsplanes des Landkreises.

3.3.5.7 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Produktgruppe 351)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	873,3	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2
Aufwendungen	60.000,7	56.969,3	60.793,7	64.563,2	64.634,9	64.704,8
<i>darunter:</i>						
Sozialumlage	57.670,4	54.984,0	58.727,0	62.398,0	62.398,0	62.398,0
Saldo	-59.127,4	-56.932,1	-60.756,5	-64.526,0	-64.597,7	-64.667,6

(Angaben in TEUR)

In dieser Produktgruppe wird u. a. die Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) dargestellt. Der KSV als überörtlicher Träger der Sozialhilfe ist insbesondere für behinderte oder pflegebedürftige Personen zwischen 18 und 67 Jahren zuständig. Die Verringerung der Planansätze der Sozialumlage an den KSV gegenüber dem Vorjahr basieren auf eine Hochrechnung der Entwicklung der Sozialumlage (gesamt) seitens des KSV und einem Mittelwert des bisherigen Anteils des Landkreises Zwickau (letzte fünf Jahre) an der Gesamtumlage.





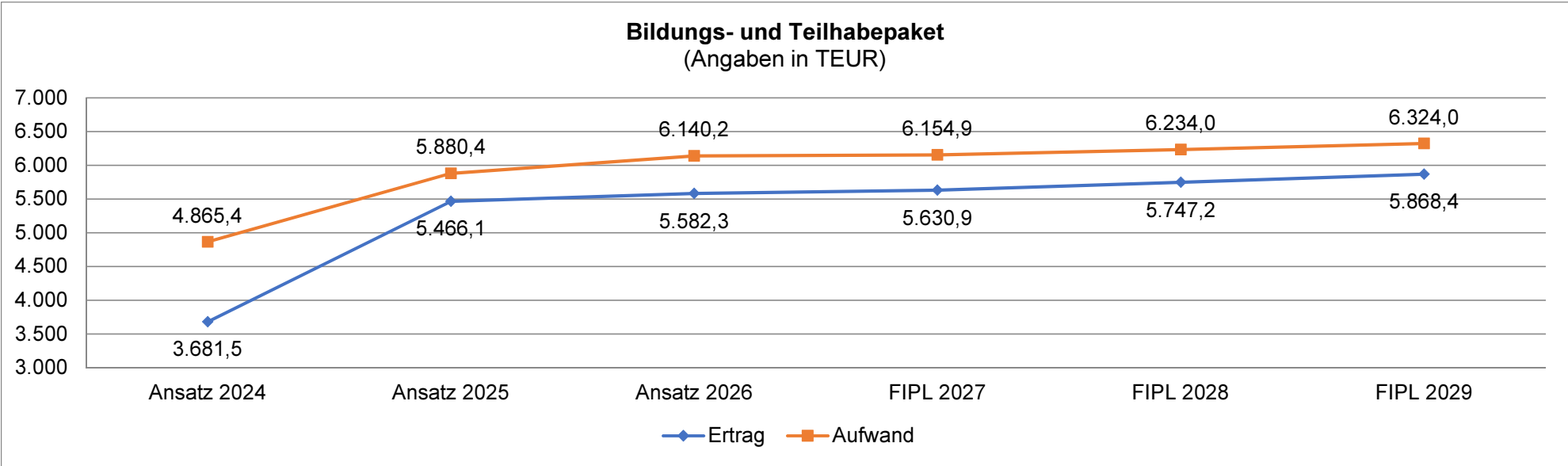
3.3.5.8 Bildung und Teilhabe

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	3.681,5	5.466,1	5.582,3	5.630,9	5.747,2	5.868,5
<i>darunter:</i>						
<i>Bundesbeteiligung KdU - BuT</i>	2.810,2	4.574,6	4.666,1	4.759,5	4.854,6	4.951,8
<i>BB in von Hundert</i>	6,7	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Aufwendungen	4.865,4	5.880,3	6.140,2	6.154,9	6.234,0	6.324,0
Saldo	-1.183,9	-414,2	-557,9	-524,0	-486,8	-455,5

(Angaben in TEUR)

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 10,9 % angenommen. Dieser erhöhte Wert resultiert aus Fallzahlen- und Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich Mittagessen, im Vergleich zum Ansatz 2024.





3.3.5.9 Unterhaltsvorschussleistungen (Produktgruppe 341)³²

Unterhaltsvorschussleistungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	11.118,7	12.236,3	12.855,4	13.107,8	13.365,3	13.630,7
Aufwendungen	15.263,4	16.201,8	17.063,3	17.478,9	17.933,2	18.329,2
<i>darunter Personalaufwendungen</i>	<i>1.846,2</i>	<i>1.874,9</i>	<i>2.007,9</i>	<i>2.122,6</i>	<i>2.269,9</i>	<i>2.352,9</i>
Saldo	-4.144,7	-3.965,5	-4.207,9	-4.371,1	-4.567,9	-4.698,5

(Angaben in TEUR)

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen wird für das Jahr 2025 ein saldierter Minderbedarf in Höhe von 179,2 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2024 eingeplant. Demzufolge verringert sich der Zuschuss auf 3.965,5 TEUR. Im Jahr 2026 wird eine Zuschusssteigerung von 242,4 TEUR gegenüber dem Jahr 2025 veranschlagt.

Der Haushaltsplanung 2025/2026 ff. wurden durchschnittlich 3.450 Anspruchsberechtigte auf Unterhaltsvorschussleistungen unterstellt. Damit sinkt die durchschnittliche Fallzahl um 530 Leistungsempfänger im Vergleich zum Haushaltsplan 2024.³³

Die Unterhaltsvorschussleistungen werden regelmäßig an den gesetzlichen Mindestunterhalt angepasst. Mit der Sechsten Änderung der Mindestunterhaltsverordnung wurde ab dem 1. Januar 2024 eine weitere Erhöhung (+16,5 %) des Mindestunterhalts gegenüber dem Vorjahr gesetzlich fixiert.³⁴ In den Planjahren 2025/2026 rechnet das Jugendamt mit weiteren Erhöhungen (+ 5 %) des Mindestunterhalts.

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 2025 und 2026 ff. bei 25 %. Das entspricht einer 3%igen Erhöhung gegenüber der vorherigen Haushaltsplanung. Der Landkreis behält 60 % verausgabter Unterhaltsvorschüsse, die von Unterhaltspflichtigen vereinahmt wurden, ein und erstattet demzufolge 40 % gegenüber dem Land.

³² Unterhaltsvorschussleistungen: Zuständigkeit Jugendamt.

³³ In den Fallzahlen berücksichtigt sind auch Unterhaltsvorschussleistungen für aus der Ukraine Geflüchtete.

³⁴ Die Erhöhung des Mindestunterhalts um 16,5 Prozent im Jahr 2024 ist ein durchschnittlich ermittelter Wert, der sich auf drei Altersstufen bezieht. Der Gesetzgeber hatte bei der Ermittlung des Unterhalts die inflationäre Entwicklung in den Jahren 2022/2023 berücksichtigt.

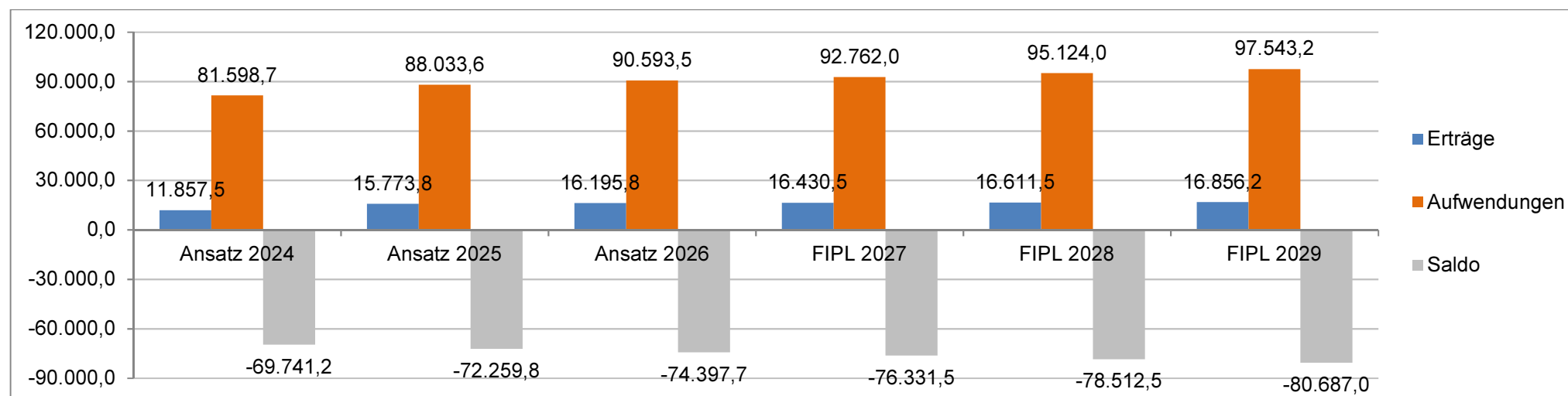
3.3.6 Jugendhilfe (SGB VIII)

Der Teilhaushalt 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ stellt sich wie folgt dar:³⁵

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	11.857,5	15.773,8	16.195,8	16.430,5	16.611,5	16.856,2
Aufwendungen	81.598,7	88.033,6	90.593,5	92.762,0	95.124,0	97.543,2
<i>darunter Personalaufwendungen</i>	8.623,5	9.405,7	10.088,3	10.334,7	10.729,7	11.131,3
Saldo	-69.741,2	-72.259,8	-74.397,7	-76.331,5	-78.512,5	-80.687,0

(Angaben in TEUR)

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



(Angaben in TEUR)

³⁵ 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 Hilfe zur Erziehung PUG 3633.

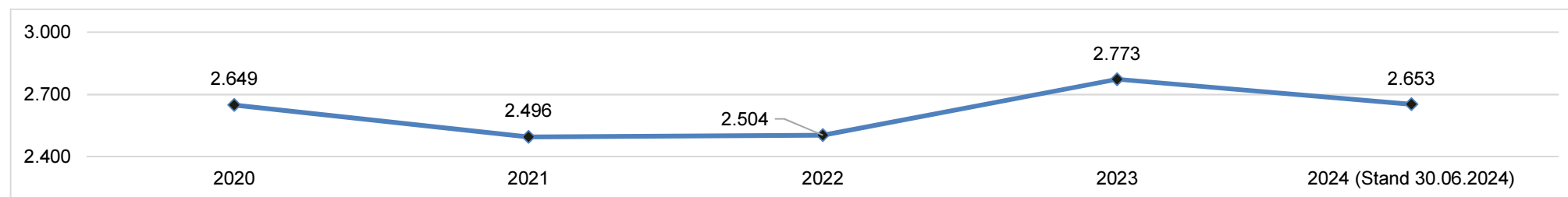
3.3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PUG 3611)

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Aufwand gesamt	9.099,0	9.492,0	9.757,3	9.730,5	9.947,6	10.166,0
<i>darunter Personalaufwendungen</i>	636,8	843,4	932,8	726,2	760,0	791,2
Saldo	-9.089,0	-9.482,0	-9.747,3	-9.720,5	-9.937,6	-10.156,0

(Angaben in TEUR)

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird für das Jahr 2025 ein saldierter Mehrbedarf in Höhe von 393,0 TEUR gegenüber dem Ansatz 2024 eingeschätzt. Die wesentlichste Steigerung in Höhe von 206,6 TEUR gegenüber dem Ansatz 2024, wird im Bereich Personal erwartet.

Im Bereich **Übernahme der Betreuungskosten (§ 22 ff. SGB VIII)**³⁶ ist seit dem Jahr 2023 ein Rückgang der Anspruchsberechtigten zu beobachten. Demgegenüber wirken regelmäßig steigende satzungsbedingte Kosten bei Städten und Gemeinden. Der Bedarf erhöht sich 2025 um 48,1 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2024. Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Mehrbedarf von 69,1 TEUR gegenüber dem Vorjahr eingeplant.³⁷



Im Rahmen der **Absenksbeiträge** zeigt sich der Trend rückläufiger Fallzahlen ebenso.³⁸ Der regelmäßige Anstieg satzungsmäßiger Kosten von Städten und Gemeinden bedingt im Planjahr 2025 dennoch einen Mehrbedarf von 143,4 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2024. Im Haushaltsjahr 2026 erhöhen sich die Transferaufwendungen um 101,5 TEUR gegenüber dem Planansatz 2025.³⁹

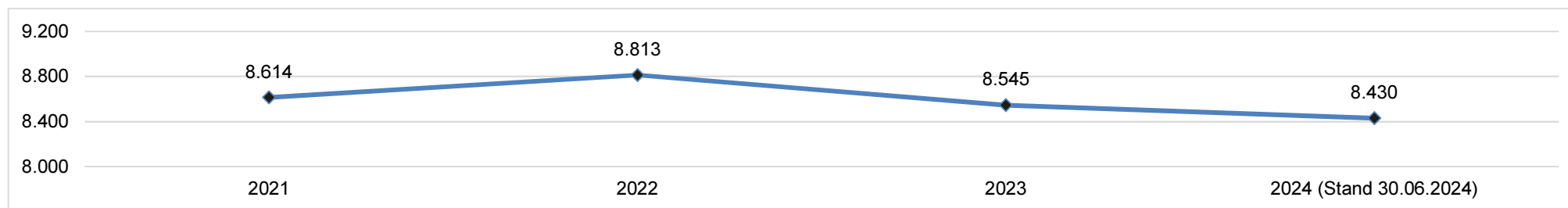
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der **Absenksbeiträge**:

³⁶ i. V. m. § 90 SGB VIII sowie § 15 Abs. 5 S. 2 SächsKitaG.

³⁷ Einschließlich Asyl.

³⁸ gem. § 22 SGB VIII i. V. m. § 90 SGB VIII sowie § 15 Abs. 5 S. 1 SächsKitaG.

³⁹ Einschließlich Asyl.



3.3.6.2 Förderung der Erziehung in der Familie (PUG 3632)

Förderung der Erziehung in der Familie	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	620,1	577,3	577,3	577,3	577,3	577,3
Aufwendungen	4.912,9	5.156,9	5.289,7	5.452,7	5.644,6	5.809,8
darunter Personalaufwendungen	1.382,3	1.483,0	1.530,4	1.606,1	1.708,4	1.781,7
Saldo	-4.292,8	-4.579,6	-4.712,4	-4.875,4	-5.067,3	-5.232,5

(Angaben in TEUR)

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.⁴⁰ Die Fallzahlentwicklung unterlag in den letzten Jahren wenigen Schwankungen. Es wurden zum Stand 30. Juni 2024 durchschnittlich 37 Fälle in diesem Leistungsbereich erfasst und dem Plan 2025/2026 entsprechend unterstellt. Ausgehend von der Hochrechnung 2024 plant der Landkreis eine jährliche Steigerung der Transferaufwendungen in Höhe von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein.⁴¹ Gegenüber dem Ansatz 2024 ergibt sich in der Folge ein saldierter Mehrbedarf von 158,8 TEUR. 2026 wird eine weitere Steigerung von 79,4 TEUR eingeschätzt. Die jährlichen Steigerungen resultieren im Besonderen aus Tarifsteigerungen bei den Trägern der freien Jugendhilfe.

⁴⁰ Durchschnittlicher Ist-Kostensatz 2023 je Fall je Monat: 6.950,98 EUR.

⁴¹ Hochrechnung: Stand 30. Juni 2024.



3.3.6.3 Jugendpauschale

Die Jugendpauschale stellt sich wie folgt dar:

Jugendpauschale	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	1.113,0	1.024,0	1.024,0	1.024,0	1.024,0	1.024,0
Aufwendungen	2.517,8	2.719,1	2.800,8	2.884,6	2.971,1	3.060,2
Saldo	-1.404,8	-1.695,1	-1.776,8	-1.860,6	-1.947,1	-2.036,2

(Angaben in TEUR)

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. Die Höhe der Zuwendung im Haushaltsplan 2025/2026 orientiert sich an der im Jahr 2024 verbeschiedenen Jugendpauschale durch den KSV Sachsen. Für das Jahr 2025 wird der Landkreisanteil in Höhe von 1.695,1 TEUR eingeplant. Das entspricht einem Mehrbedarf von 290,3 TEUR gegenüber dem Ansatz 2024. Im Planjahr 2026 steigt der Zuschuss auf 1.776,8 TEUR. Das entspricht einer Steigerung von 81,7 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Die Umsetzung des Förderprogramms erfolgt 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).



3.3.6.4 Schulsozialarbeit

Im Rahmen der Förderrichtlinie Schulsozialarbeit fördert der Freistaat Sachsen Angebote nach § 13 Abs. 1 i. V. m. § 11 Abs. 3 Nr. 6 SGB VIII mit dem Ziel der qualitativen Weiterentwicklung von Maßnahmen der Schulsozialarbeit. Inhaltlich soll jungen Menschen sozialpädagogische Hilfe an allgemeinbildenden Schulen 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 Prozent an den Gesamtausgaben beteiligt.⁴² Abweichend davon erstattet der KSV Sachsen 100 Prozent der zuwendungsfähigen Personalausgaben an Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft.

Der Landkreis Zwickau bezuschusst das Förderprogramm im Jahr 2025 mit 594,9 TEUR und 2026 mit 660,0 TEUR wie nachfolgende Übersicht zeigt:

Schulsozialarbeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	2.590,2	2.741,1	2.776,1	2.811,7	2.847,6	2.884,1
Aufwendungen	2.937,2	3.336,0	3.436,1	3.539,2	3.645,3	3.754,7
Saldo	-347,0	-594,9	-660,0	-727,5	-797,7	-870,6

(Angaben in TEUR)

⁴² Die Ausgaben umfassen Personal- und Sachkosten.



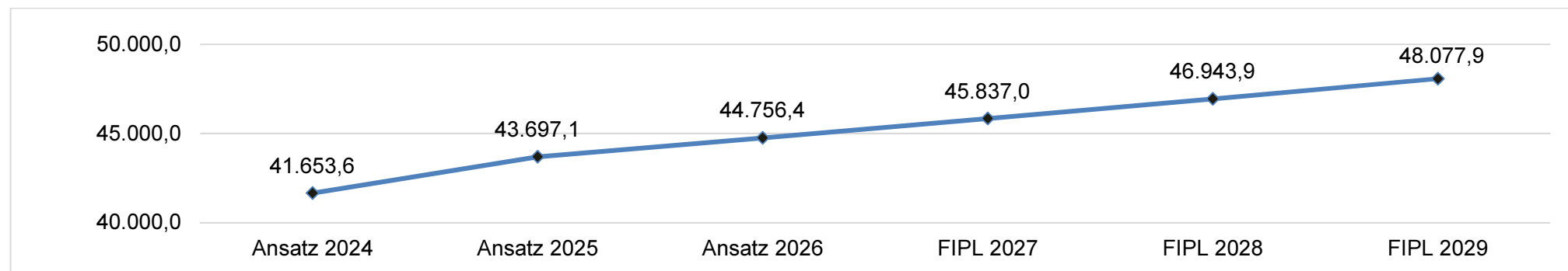
3.3.6.5 Hilfe zur Erziehung (PUG 3633)⁴³

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

Hilfe zur Erziehung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	2.618,3	3.559,6	3.590,0	3.621,0	3.652,5	3.684,7
Aufwendungen	43.663,4	45.865,5	47.066,8	48.254,3	49.499,2	50.725,4
<i>darunter:</i>						
<i>Personalaufwendungen</i>	1.934,2	2.108,8	2.250,8	2.357,7	2.495,7	2.587,9
<i>Transferaufwendungen</i> ⁴⁴	41.653,6	43.697,1	44.756,4	45.837,0	46.943,9	48.077,9
Saldo	-41.045,1	-42.305,9	-43.476,8	-44.633,3	-45.846,7	-47.040,7

(Angaben in TEUR)

Die Entwicklung der Transferaufwendungen bei den "Hilfen zur Erziehung" stellt sich im Zeitreihenvergleich wie folgt dar:



(Angaben in TEUR)

⁴³ Ohne Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Erfassung erfolgt in PG 364.

⁴⁴ Einschließlich Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (bei Unterbringung außerhalb des Landkreises).



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

Hilfe zur Erziehung §§ 27 bis 35	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	2.618,3	3.559,6	3.590,0	3.621,0	3.652,5	3.684,7
Aufwendungen	43.663,4	45.865,5	47.066,8	48.254,3	49.499,2	50.725,4
darunter:						
Andere Hilfen zur Erziehung § 27	1.271,3	1.198,3	1.222,3	1.252,9	1.284,2	1.316,3
Erziehungsberatung § 28	1.483,7	1.520,8	1.558,9	1.597,9	1.637,9	1.678,9
Soziale Gruppenarbeit § 29	251,5	256,6	263,1	269,7	276,5	283,5
Erziehungsbeistand, Betreu- ungshelfer § 30	428,2	599,6	614,5	629,8	645,5	661,6
Sozialpädagogische Familien- hilfe § 31	4.304,2	4.958,8	5.081,9	5.208,0	5.337,3	5.469,8
Erziehung in der Tagesgruppe § 32	3.343,3	3.406,3	3.490,5	3.576,8	3.665,3	3.756,0
Vollzeitpflege § 33	4.816,8	6.311,7	6.438,6	6.568,0	6.700,1	6.834,9
Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform § 34	25.547,7	25.266,7	25.903,5	26.545,9	27.204,0	27.878,6
Intensiv sozialpäd. Einzelbe- treuung § 35	229,2	190,3	195,1	200,0	205,1	210,3
<i>Personalaufwendungen</i>	<i>1.934,2</i>	<i>2.108,8</i>	<i>2.250,8</i>	<i>2.357,7</i>	<i>2.495,7</i>	<i>2.587,9</i>
Saldo	-41.045,1	-42.305,9	-43.476,8	-44.633,3	-45.846,7	-47.040,7

(Angaben in TEUR)



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 2025 wird ein saldierter Mehrbedarf in Höhe von 779,2 TEUR gegenüber dem Ansatz 2024 eingeschätzt. Dem Planjahr 2026 wird eine weitere Steigerung in Höhe von 206,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr unterstellt. Die Planung 2025/2026 berücksichtigt vereinbarte Tarif- sowie Sachkostensteigerungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe.

Die Umsteuerung auf Grundlage der Jugendhilfeplanung, soll in den Jahren 2025 sowie 2026 weiter fortgeführt werden.⁴⁵ In der Folge wurden Mittel aus der Heimerziehung § 34 SGB VIII zielorientiert in den Leistungsbereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe § 31 SGB VIII umgeleitet.⁴⁶ 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.⁴⁷

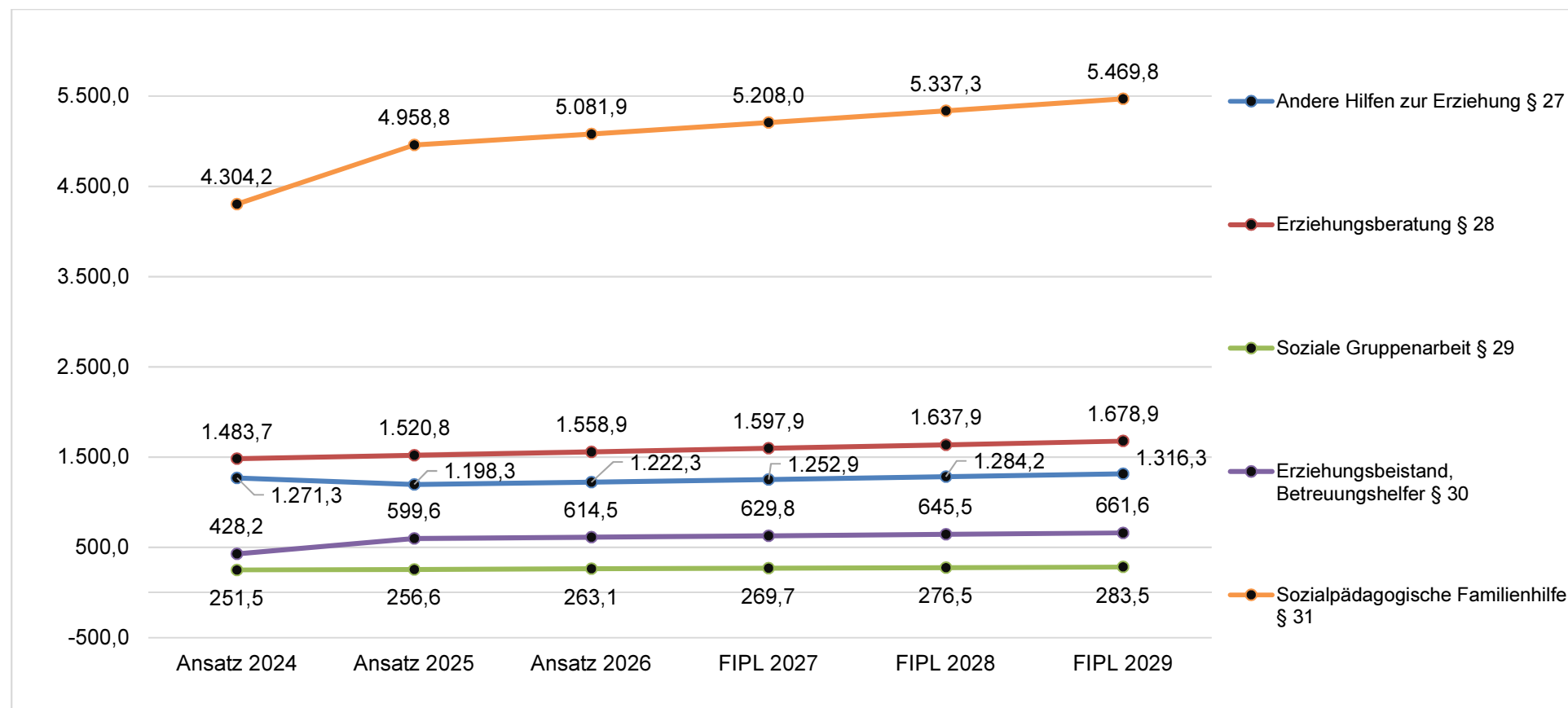
In der **Sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)** wird in der Folge im Jahr 2025 ein Mehrbedarf von 654,6 TEUR gegenüber dem Ansatz 2024 eingeplant. 2026 erhöht sich der Bedarf um 123,1 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2025.

⁴⁵ Siehe Jugendhilfeplanung – Teilfachplan Hilfen zur Erziehung und angrenzende Aufgaben 2021, S. 31-32.

⁴⁶ Siehe Erläuterung zum Leistungsbereich Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII).

⁴⁷ Siehe Erläuterung zum Leistungsbereich Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII).

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



(Angaben in TEUR)

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

Bei der Erziehung in der Tagesgruppe wird nach aktueller Fallkonstellation mit durchschnittlich 98 Fällen in den Jahren 2025/2026 gerechnet. Damit ergibt sich im Vergleich zur Planung 2023/2024 fallseitig keine Änderung. Der saldierte Mehrbedarf im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 63,0 TEUR sowie in Höhe von 84,2 TEUR im Jahr 2026, 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 2025 zu einem saldierten Mehrbedarf in Höhe von 797,0 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2024. Im Folgejahr 2026 schlägt sich ein Mehrbedarf von 96,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr im Haushalt nieder. Bereits 2023 erhöhte das Landesjugendamt, infolge der inflationären Entwicklung, die Pauschalbeträge um 7,3 Prozent. Zum 1. Januar 2024 setzte eine weitere Erhöhung (+18,5 Prozent) der Pflegepauschale durch das Landesjugendamt infolge einer Sonderauswertung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) in Kraft.⁴⁸

Dem Plan 2025/2026 wurden 290 Kinder/Jugendliche unterstellt. Das entspricht einem Aufwuchs von durchschnittlich 10 Fällen gegenüber der Haushaltsplanung 2023/2024.

- **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 2023/2024 wurden in diesem aufwandsintensiven Leistungsbereich durchschnittlich 354 Kinder und Jugendliche dem Haushaltsplan zugrunde gelegt. Im Vollzug der Jahre 2023 sowie 2024 gingen die Fallzahlen auf durchschnittlich 342 Kinder/Jugendliche zurück.⁴⁹ Diese Entwicklung führt u. a. auf die verstärkte „Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)“ zurück, die bereits im Familienverbund präventive Arbeit leistet und einer Heimunterbringung entgegenwirkt.⁵⁰

Die in der Jugendhilfeplanung integrierten Ziele, werden der Haushaltsplanung entsprechend unterstellt.⁵¹ In der Folge werden in den Jahren 2025 und 2026 durchschnittlich 340 Kinder/Jugendliche zugrunde gelegt. Damit ergibt sich für 2025 ein saldierter Minderbedarf von 508,4 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2024. Der Landkreis bezuschusst den Bereich im Jahr 2025 in Höhe von 23.265,3 TEUR. Der Zuschuss erhöht sich im Haushaltsjahr 2026 auf 23.902,1 TEUR. Das entspricht einer Steigerung von 636,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung ist auf regelmäßige Steigerungen der verhandelten Kostensätze mit den Trägern der Freien Jugendhilfe zurückzuführen.

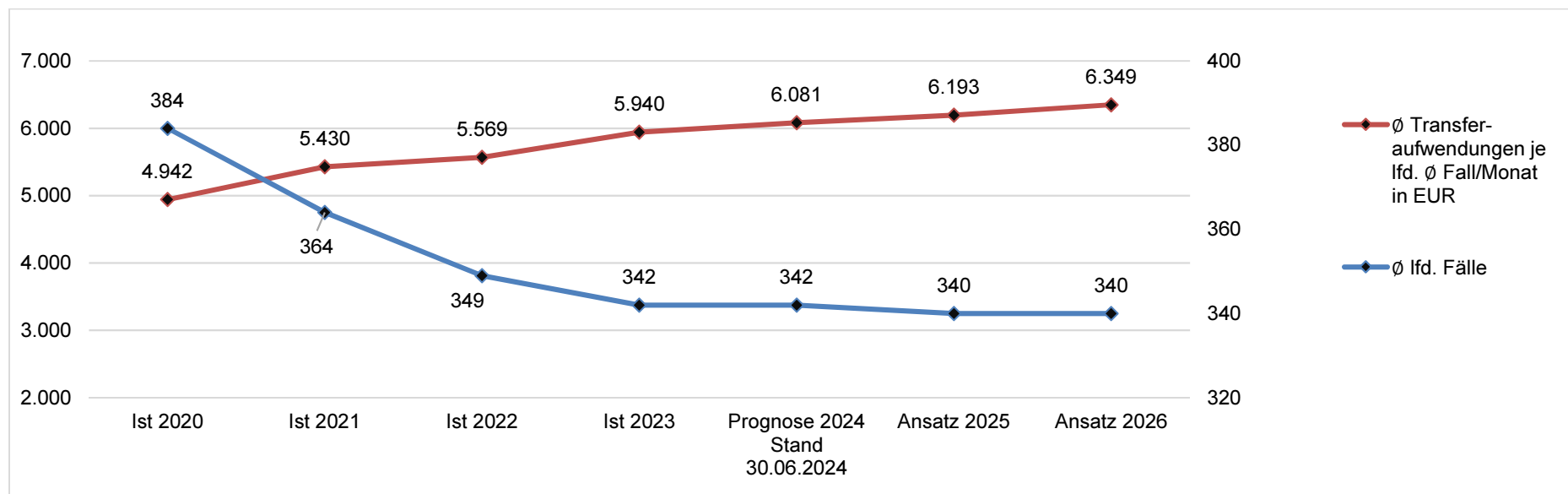
⁴⁸ Die prozentuale Steigerung der Pauschalbeträge umfasst die Entwicklung in drei Altersstufen.

⁴⁹ Stand 30.06.2024; Siehe auch nachfolgende Grafik.

⁵⁰ Siehe Erläuterung zur Sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII).

⁵¹ Siehe Jugendhilfeplanung – Teilfachplan Hilfen zur Erziehung und angrenzende Aufgaben 2021, S. 31-32.

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



○ Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Bei der intensiv sozialpädagogischen Einzelbetreuung in Einrichtungen werden in den Jahren 2025 und 2026 unverändert 2 Fälle 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 kostenintensive Unterbringung erfolgt zum Teil in Spezialeinrichtungen, um den individuellen Bedarf des jeweiligen Jugendlichen abzudecken. Es wird im Jahr 2025 ein Zuschuss von 185,2 TEUR eingeschätzt. Dieser erhöht sich im Planjahr 2026 auf 190,0 TEUR.

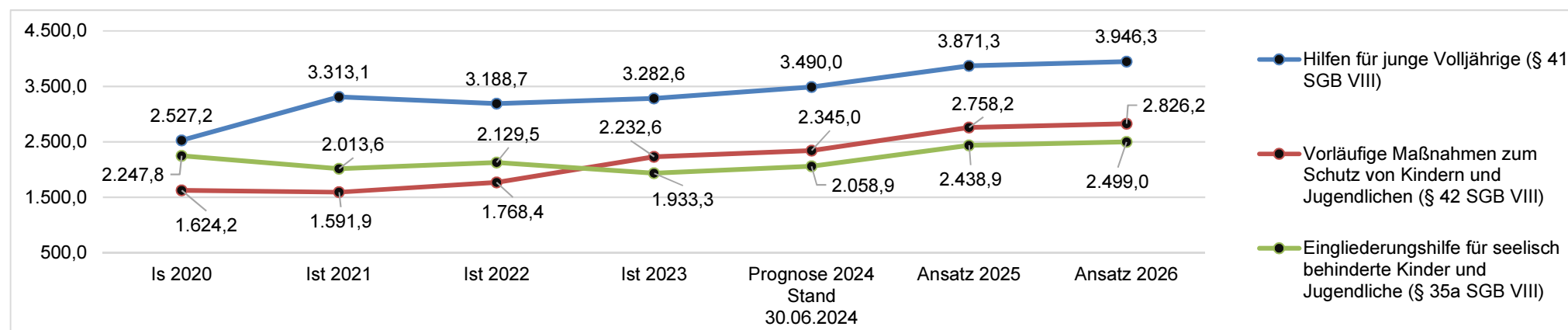
3.3.6.6 Hilfen für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (PUG 3634)

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:

Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	593,5	826,5	826,5	826,5	826,5	826,5
Aufwendungen	10.446,8	10.589,2	10.902,3	11.192,4	11.434,0	11.723,5
darunter:						
Hilfen für junge Volljährige § 41	4.120,0	3.871,3	3.946,3	4.025,8	4.106,8	4.189,4
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz § 42	2.015,5	2.758,2	2.826,2	2.895,9	2.967,3	3.040,5
Eingliederungshilfe § 35a	2.854,2	2.438,9	2.499,0	2.560,5	2.623,5	2.688,1
<i>Personalaufwendungen</i>	1.427,6	1.495,4	1.605,4	1.684,8	1.711,0	1.780,1
Saldo	-9.853,3	-9.762,7	-10.075,8	-10.365,9	-10.607,5	-10.897,0

(Angaben in TEUR)

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die **Aufwandsentwicklung** der einzelnen Bereiche grafisch:



(Angaben in TEUR)

Im Planjahr 2025 ist dieser Leistungsbereich zunächst von saldierten Minderbedarfen in Höhe von 90,6 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2024 geprägt. Ab 2026 wird ein Mehrbedarf von insgesamt 313,1 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2025 eingeschätzt.

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 Leistungsart entsprechend, unterschiedliche Kostensätze. Der Bereich verzeichnet insgesamt einen Minderbedarf in Höhe von 259,7 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2024.

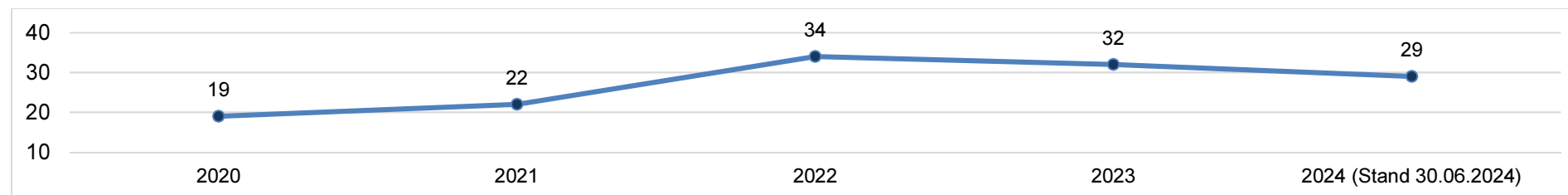
Insbesondere in der Stationären Unterbringung werden im Jahr 2025 Minderaufwendungen von 209,5 TEUR eingeschätzt. Zum einen werden hier weniger Fälle (-2) eingeplant als 2024; andererseits entwickeln sich die Kostensätze im Vollzug 2024 nicht im geplanten Ausmaß, sodass hier planungsseitig niedrigere Kostensätze veranschlagt werden.

Im Folgejahr 2026 erhöht sich der Bedarf um 75,0 TEUR im gesamten Leistungsbereich der Hilfen für junge Volljährige.

- **Vorläufigen 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.

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

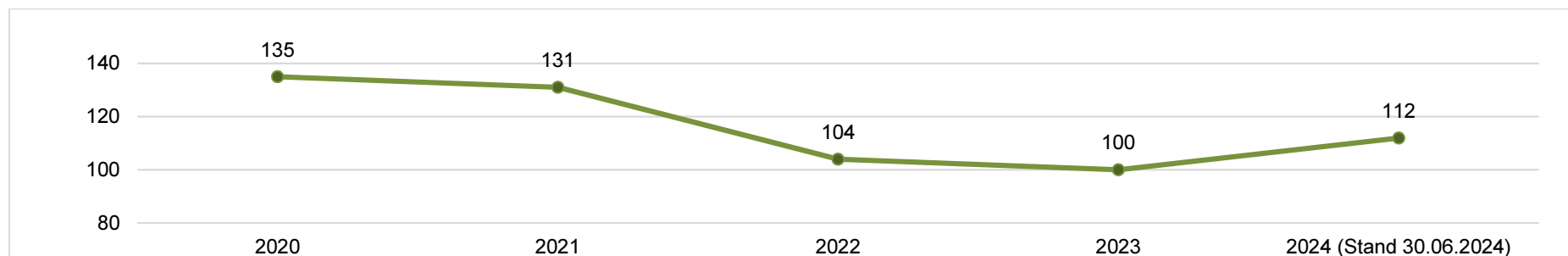


Insgesamt bezuschusst der Landkreis den Bereich in Höhe von 2.388,2 TEUR im Jahr 2025. Das entspricht einem saldierten Mehrbedarf in Höhe von 520,7 TEUR gegenüber dem Ansatz 2024. Dem schließt sich 2026 ein weiterer Mehrbedarf in Höhe von 68,0 TEUR an.

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 durchschnittlichen Fallzahlen entwickeln sich (unabhängig von der im Einzelfall entschiedenen Leistungsform) insgesamt wie folgt:



Der Bereich verzeichnet einen saldierten Minderbedarf im Jahr 2025 von 415,3 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2024. Vor allem in der stationären Unterbringung wird 2025, entsprechend des Hilfebedarfs im Einzelfall, ein Rückgang der Transferaufwendungen in Höhe von 541,2 TEUR eingeplant. Demgegenüber steigen die Transferaufwendungen bei den Einzelfallhelfern in Höhe von 161,9 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2024. Im Planjahr 2026 wird für den gesamten Bereich der Eingliederungshilfe ein Mehrbedarf von 60,1 TEUR gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.



3.3.6.7 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (PG 364)

Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	3.521,3	6.108,9	6.444,7	6.591,9	6.742,9	6.897,8
Aufwendungen	3.732,2	6.453,0	6.692,1	6.872,5	6.999,9	7.178,4
<i>darunter Personalaufwendungen</i>	385,6	445,1	536,1	564,0	534,9	553,2
Saldo	-210,9	-344,1	-247,4	-280,6	-257,0	-280,6

(Angaben in TEUR)

Die Planung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer erfolgt auf Grundlage der am Königsteiner Schlüssel⁵² orientierten Zuweisungszahlen.⁵³ Der Bereich war im Zeitverlauf von massiven Fallzahlenschwankungen geprägt. Demzufolge gestaltete sich das Aussteuern der Transferleistungen im eigenständigen Deckungskreis 1281/2281 „Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer“, insbesondere im Rahmen des Doppelhaushaltes, schwierig. Die in Produktgruppe 364 integrierten Jugendhilfeleistungen finden im Deckungskreis 1242/2242 - Jugendhilfe nach SGB VIII - Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen analog Anwendung. Ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 ff. werden die beiden Deckungskreise, insbesondere unter dem Aspekt, Pflichtaufgaben effizient nachzukommen, zusammengeführt.

Den Planjahren 2025/2026 werden durchschnittlich 118 Anspruchsberechtigte unterstellt. Das entspricht einer durchschnittlichen Fallzahlensteigerung von 46 Fällen im Vergleich zum Planansatz 2024. Infolge dessen steigen im Jahr 2025 die Aufwendungen um 2.720,8 TEUR und die Erträge um 2.587,6 TEUR. Infolge eingeplanter Kostensatzsteigerungen bei den Trägern der freien Jugendhilfe, steigen die Aufwendungen bei Unterstellung konstanter Fallzahlen im Planjahr 2026 ggü. dem Planjahr 2025 um 239,1 TEUR.

Nach erfolgter Jugendhilfeleistung erstattet das Landesjugendamt gemäß § 89d SGB VIII dem Landkreis die entstandenen Aufwendungen im Rahmen einer fallseitigen Spitzabrechnung.⁵⁴ Dies kann regelmäßig zu zeitlich verlagerten Buchungsvorgängen führen. Im Weiteren erhält der Landkreis eine am Fallbestand orientierte Verwaltungskostenpauschale. Diese wurde in den beiden Planjahren 2025/2026 in Höhe von jeweils 525,0 TEUR zu Grunde gelegt. Insgesamt bezuschusst der Landkreis den Bereich im Jahr 2025 voraussichtlich in Höhe von 344,1 TEUR. Im Jahr 2026 wird ein Zuschuss in Höhe von

⁵² Der Königsteiner Schlüssel 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.

⁵³ Stand 30.06.2024.

⁵⁴ Es gelten die Regelungen zur Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach Einreise gemäß § 89 d SGB VIII. Die Erstattungsquote wurde in Höhe von 99 Prozent eingeplant.



247,4 TEUR eingeschätzt. Die Negativsalden beinhalten im Wesentlichen nicht durch die Verwaltungskostenpauschale gedeckte Personal- und Sachkosten sowie bestimmte Aufwendungen, die vom Landesjugendamt nicht erstattet werden.



3.3.7 Bereich Abfallwirtschaft

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

Bereich Abfallwirtschaft	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	21.602,9	23.267,4	23.585,5	24.068,4	24.511,7	24.919,3
Aufwendungen	21.683,9	23.477,4	23.756,4	24.191,3	24.637,0	25.023,2
dar. Personalaufwendungen	1.459,8	1.548,6	1.604,8	1.651,0	1.685,1	1.564,2
Saldo	-81,0	-210,0	-170,9	-122,9	-125,3	-103,9

(Angaben in TEUR)

Der Bereich Abfallwirtschaft untergliedert sich wie folgt:

▪ **Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Deponien – Unterprodukt 53710101**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Aufwendungen	90,1	118,5	124,4	126,3	128,6	107,2
dar. Personalaufwendungen	79,0	99,3	105,1	107,0	109,3	87,9
Saldo	-81,0	-109,4	-115,3	-117,2	-119,5	-98,1

(Angaben in TEUR)

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	1.743,6	2.395,9	2.440,9	2.478,7	2.515,4	2.554,2
dar.						
Verkauf	179,2	592,6	622,2	622,2	622,2	622,2
Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.564,3	1.803,2	1.818,6	1.856,4	1.893,1	1.931,9
Aufwendungen	1.743,6	2.396,1	2.441,2	2.479,0	2.515,7	2.554,5
dar.						



	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
<i>Personalaufwendungen</i>	156,6	131,1	136,7	141,8	144,5	149,2
<i>Sonstige Dienstleistungen</i>	1.049,3	1.751,1	1.786,1	1.821,8	1.858,3	1.895,4
<i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	251,8	254,9	253,4	253,4	253,4	253,4
<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten</i>	83,2	65,9	69,2	69,2	69,2	69,2
Saldo	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

(Angaben in TEUR)

Die Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Zwickau und der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH – als gemeinsamer Vertreter der Dualen Systeme zur Umsetzung des Verpackungsgesetzes im Landkreis Zwickau (Beschlussvorlage BV/555/2023) bestehen bis zum 31. Dezember 2023. Damit existiert zum derzeitigen Zeitpunkt für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2023 eine Vereinbarung:

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

Die Beschlussfassung über die Vereinbarung des Zeitraumes 2024 ist für den Kreistag am 23.10.2024 vorgesehen.

Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau - Unterprodukt 53710106

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.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Erträge	19.850,2	20.862,4	21.135,5	21.580,6	21.987,2	22.356,0
dar.						
Auflösung des Sonderpostens (Verlustausgleich)	973,5	1.218,9	1.492,3	1.937,4	2.082,0	0,0
Benutzungsgebühren	17.208,0	18.580,0	18.580,0	18.580,0	18.842,0	21.292,8
Erträge aus Verkauf	1.598,4	881,5	881,5	881,5	881,5	881,5



	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Aufwendungen	19.850,2	20.962,8	21.190,8	21.586,0	21.992,7	22.361,5
dar.						
Personalaufwendungen	1.224,2	1.318,2	1.363,0	1.402,2	1.431,3	1.327,1
Unterhaltung des sonstigen und beweglichen Vermögens	80,0	130,0	85,0	35,0	35,0	35,0
Sonstige Dienstleistungen	17.590,7	18.378,0	18.677,3	19.047,0	19.433,7	19.817,9
Zuführung Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9
Saldo	0,0	-100,4	-55,3	-5,4	-5,5	-5,5

(Angaben in TEUR)

Die Erhöhungen in den Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der allgemeinen Kostensteigerung bei der Sammlung und Verwertung von Abfällen.

Die Sicherung der Altdeponie Friedrichsgrüner Straße in Wilkau-Haßlau (derzeit geplant 900,0 TEUR) erfolgt voraussichtlich erst 2025. Der ursprüngliche Ansatz von 880,0 TEUR wurde bereits im Doppelhaushalt 2021/2022 mit einem entsprechenden Übertragbarkeitsvermerk eingestellt.

Mit der Realisierung der Oberflächenabdichtung der Deponie Lohe wird frühestens ab dem Jahr 2025, vorbehaltlich des Genehmigungsbescheides der Landesdirektion Sachsen, gerechnet. 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 Gebührenaussgleich gedeckt. Der Bestand des Sonderpostens zum Ende des Kalkulationszeitraumes 2019-2023 wird über den künftigen Gebührenkalkulationszeitraum aufgelöst.

Die Bildung und Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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 Gebührenaussgleich anzusetzen.“⁵⁵ „Bei der Gebührenbemessung können die Kosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt

⁵⁵ Kommentar zu § 40 SächsKomHVO-Doppik, Seite 1.



werden, der jedoch höchstens fünf Jahre umfassen soll. Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes ergeben, sind innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen ...⁵⁶

⁵⁶ § 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:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
3141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.125,7	3.575,3	3.591,8	3.608,6	3.625,6	3.642,8
3142	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	450,0	435,0	440,0	445,0	450,0	455,0
3146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
3147	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.800,0	9.251,6	9.235,1	9.218,3	9.201,3	9.184,1
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	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
Summe Erträge		13.925,7	13.916,9	13.921,9	13.926,9	13.931,9	13.936,9
40*	Personalaufwand	104,3	111,7	117,9	123,1	129,5	137,2
4261	Aus- und Fortbildung	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4291	Sonstige Dienstleistungen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4312	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	105,0	120,0	125,0	130,0	135,0	140,0
4313	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.125,7	2.302,0	2.302,0	2.302,0	2.302,0	2.302,0
4316	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	170,0	190,0	195,0	200,0	205,0	210,0
4317	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.948,0	23.593,0	25.724,0	26.401,8	26.893,3	27.397,7
4431	Dienstreisen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Summe Aufwendungen		24.454,7	26.528,4	28.465,6	29.158,6	29.666,5	30.188,6
Saldo		-10.529,0	-12.611,5	-14.543,7	-15.231,7	-15.734,6	-16.251,7

(Angaben in TEUR)



Die Finanzierung des ÖPNV wird im Folgenden erläutert:

- Der Festbetrag nach §§ 1 und 2 ÖPNVFinAusG wird im Konto 3141 geplant und ist 2025 bis 2029 mit jeweils 2.302,0 TEUR veranschlagt. Dieser wird an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen für die Durchführung des Schülerverkehrs (siehe Konto 4313) weitergeleitet. Trotz ungeklärter Finanzierung beim Deutschlandticket für 2025 sowie Folgejahre durch Bund und Land, erfolgte nun erstmals planungsseitig im Konto 3141 eine Veranschlagung der Erträge nach dem „Vorsichtigkeitsprinzip“ mit 1.273,3 TEUR (2025) und 1.289,8 TEUR (2026) einschließlich Dynamisierung in Höhe von 1,3 % der Folgejahre, als Ausgleich für den Wegfall der Fahrgasteinnahmen im Konto 3147.
- Die Zuweisungen/Zuschüsse im Rahmen des Kooperations- und Finanzierungsvertrages mit der Stadt Zwickau, der Stadt Hohenstein-Ernstthal und der Stadt Limbach-Oberfrohna für die erbrachten Verkehrsleistungen des Landkreises in den jeweiligen Stadtgebieten in Höhe von 435,0 TEUR (2025) und 440,0 TEUR (2026) werden im Konto 3142 dargestellt. Für ÖPNV-Leistungen seitens der Stadt Zwickau außerhalb des Stadtgebietes von Zwickau werden Aufwendungen in Höhe von 120,0 TEUR (2025) und 125,0 TEUR (2026) im Konto 4312 vorgesehen.
- Für die Linienbündel 1 und 2 werden Erträge in Höhe von 9.251,6 TEUR (2025) und 9.235,1 TEUR (2026) nach dem Bruttoprinzip (Konto 3147) veranschlagt. In 2023 waren 10.650,0 TEUR und in 2024 10.800,0 TEUR als Planwerte zu verzeichnen. Die Absenkung resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall von Fahrgeldeinnahmen aufgrund des Deutschlandtickets in diesem Konto (Erstattung neu im Konto 3141). Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Konto 4317 in Höhe von 23.593,0 TEUR (2025) und 25.724,0 TEUR (2026). Die Erhöhungen im Vergleich zu den Vorjahren sind zurück zu führen auf: Preisgleitungsklausel für Diesel/Personal/sonstige Betriebskosten, zu fahrende Umleitungskilometer (bedingt auch durch Breitbandausbau), Anpassung des Verkehrsvertrages Linienbündel 2 für Abschlag Ausgleichsleistungen von 9.945,0 TEUR in 2024 um +1.555,0 TEUR auf 11.500,00 TEUR in 2025 und Beginn des neuen Verkehrsvertrages ab 1. Januar 2026 für das Linienbündel 2 in Höhe von 16.063,0 TEUR. Zu beachten ist, dass in diesem Betrag neben dem Abschlag der Ausgleichsleistungen, der Aufwand für den Vertrieb des Bildungstickets, der Ausgleich Arbeitszeitverkürzung und die Preisgleitungsklausel (ab 2027) inkludiert sind. Des Weiteren werden in diesem Konto 4317 u. a. auch die Mittel im Rahmen der Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen der Stadt Zwickau und dem Landkreis Zwickau sowie die Aufwendungen für das Linienbündel „Plus Bus“ ausgewiesen.



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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.718,9	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		2.718,9	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	12.574,8	14.297,9	14.717,4	14.650,4	14.648,4	14.646,4
4313001	Schülerbeförderung DaZ-Klassen	150,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,0	363,3	313,0	0,0	0,0	22,0
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,0	2,2	2,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen		13.333,6	14.843,4	15.212,4	14.830,4	14.828,4	14.848,4
Saldo		-10.614,7	-12.143,4	-12.512,4	-12.130,4	-12.128,4	-12.148,4

(Angaben in TEUR)

Ertragsseitig ergibt sich eine geringfügige Absenkung von 2024 zu 2025 um -18,9 TEUR bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land durch die Einführung des Bildungstickets nach § 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG ab August 2021 (erstmalig im Doppelhaushalt 2023 und 2024 veranschlagt). 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
- 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)⁵⁷.

⁵⁷ 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 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 nicht häufig oder 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 2025 und 2026 werden keine außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen angesetzt.

Das Sonderergebnis 2025 und 2026 wird 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 2025 bis 2029 Neukreditaufnahmen in folgender Höhe vorgesehen:

Haushaltsjahr	Kreditaufnahme
2025	0,0 TEUR
2026	7.507,0 TEUR
2027	1.738,6 TEUR
2028	359,4 TEUR
2029	493,4 TEUR

Die Kredittilgung beträgt in den Planjahren 2025 insgesamt 2.710,9 TEUR und 2026 insgesamt 3.066,6 TEUR.



Für den Landkreis Zwickau ergibt sich folgende Gesamtentwicklung der Verschuldung aus Krediten von 2013 bis 2029:

	Veränderungen	Schulden	Einwohner
	(in TEUR)	(in EUR/Einwohner)	
01.01.2013	30.435,2	92,15	330.294
+Aufnahme Plan 2013	0,0		
-Tilgung 2013	4.306,2		
31.12.2013	26.129,0	79,89	327.062
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2013	390,1		
-Tilgung 2014	4.306,9		
31.12.2014	22.212,2	68,32	325.137
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2014	1.035,0		
+Aufnahme Plan 2015	0,0		
-Tilgung 2015	4.410,9		
31.12.2015	18.836,3	58,04	324.534
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2015	1.954,3		
+Aufnahme Plan 2016	0,0		
-Tilgung 2016	3.381,2		
31.12.2016	17.409,4	54,05	322.099
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2015	2.067,5		
+Aufnahme Plan 2017	0,0		
-Tilgung 2017	2.691,0		
31.12.2017	16.785,9	52,46	319.988
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2017	0,0		
+Aufnahme Plan 2018	0,0		
-Tilgung 2018	1.872,0		
31.12.2018	14.913,9	46,97	317.531



	Veränderungen	Schulden	Einwohner
	(in TEUR)	(in EUR/Einwohner)	
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2017	2.600,0		
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2018	0,0		
+Aufnahme Plan 2019	0,0		
-Tilgung 2019	1.998,7		
31.12.2019	15.515,2	49,25	315.002
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2018	2.103,3		
+Aufnahme Plan 2020	0,0		
-Tilgung 2020	1.888,3		
31.12.2020	15.730,2	50,41	312.033
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2020	2.118,0		
+Aufnahme Plan 2021	0,0		
-Tilgung 2021	1.926,2		
31.12.2021	15.922,0	51,42	309.621
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2021	8.113,6		
+Aufnahme Plan 2022	7.112,2		
-Tilgung 2022	2.041,4		
31.12.2022	29.106,4	93,64	310.838
+Aufnahme Plan 2023	0,0		
-Tilgung 2023	3.055,4		
31.12.2023	26.051,0	84,01	310.111
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2023	2.737,9		
+Aufnahme Plan 2024	0,0		
-Tilgung 2024	2.751,5		
31.12.2024	26.037,4	83,96	310.111

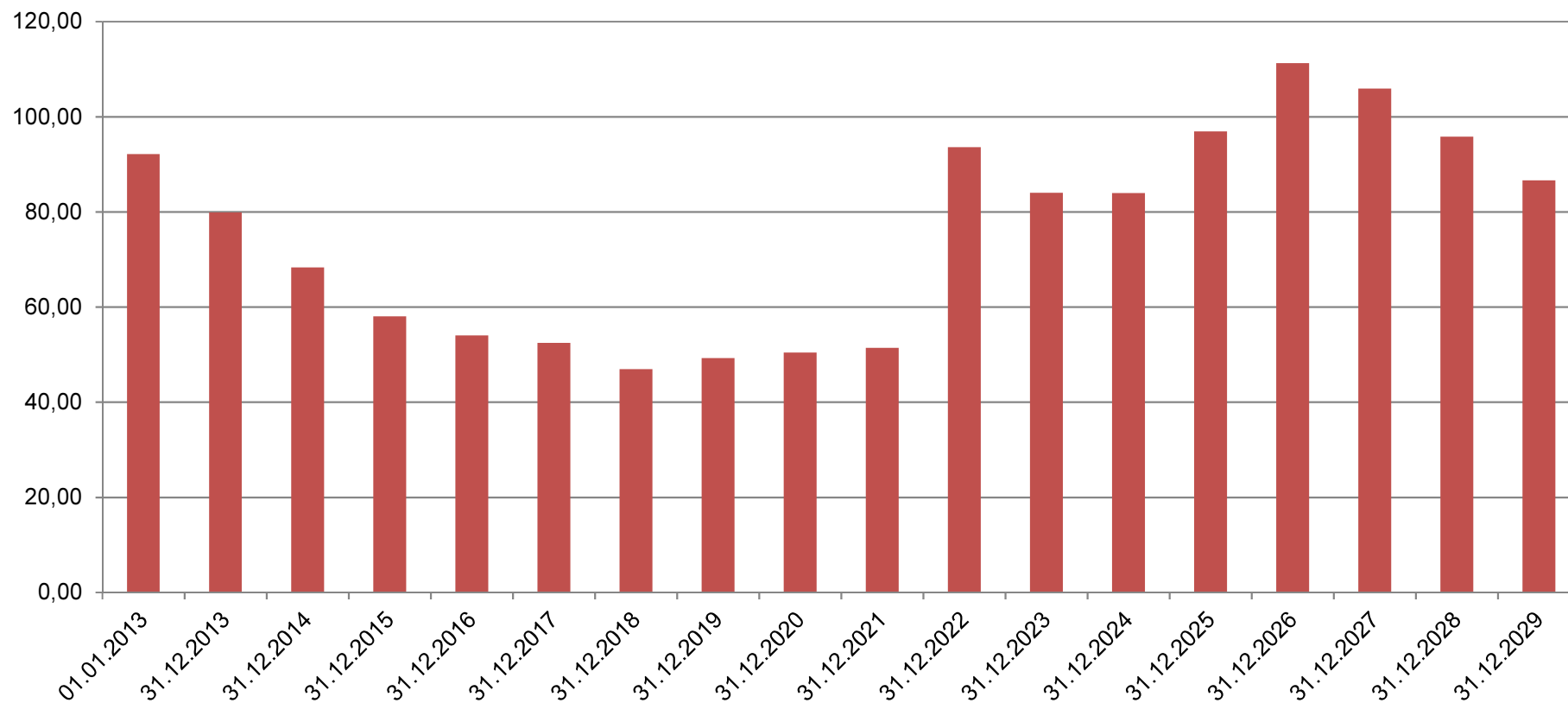


	Veränderungen	Schulden	Einwohner
	(in TEUR)	(in EUR/Einwohner)	
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2024	6.734,3		
+Aufnahme Plan 2025	0,0		
-Tilgung 2025	2.710,9		
31.12.2025	30.060,8	96,94	310.111
+Aufnahme Plan 2026	7.507,0		
-Tilgung 2026	3.066,6		
31.12.2026	34.501,2	111,25	310.111
+Aufnahme Plan 2027	1.738,6		
-Tilgung 2027	3.382,0		
31.12.2027	32.857,8	105,95	310.111
+Aufnahme Plan 2028	359,4		
-Tilgung 2028	3.496,2		
31.12.2028	29.721,0	95,84	310.111
+Aufnahme Plan 2029	493,4		
-Tilgung 2029	3.341,5		
31.12.2029	26.872,9	86,66	310.111

(Angaben in TEUR)

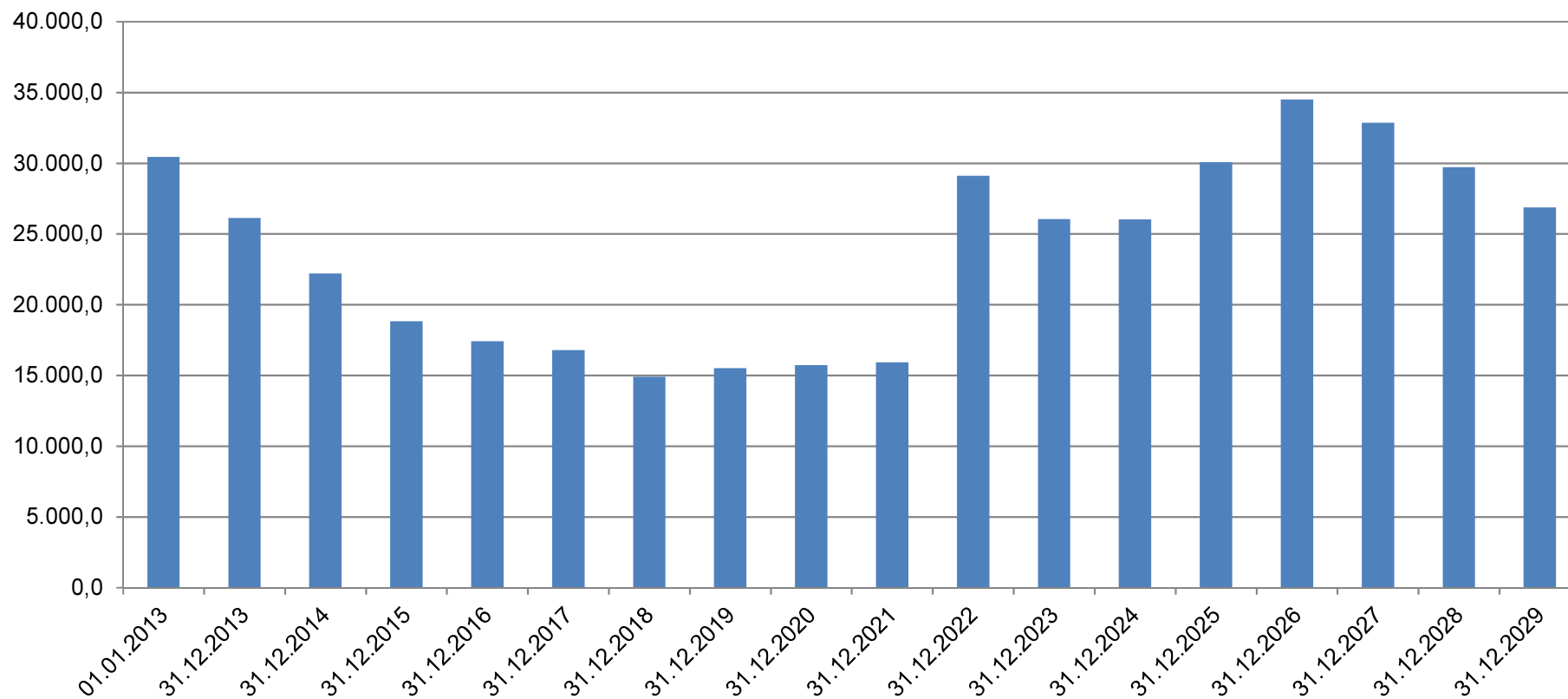
Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 2013-2029 aus Krediten (01.01.2013 bis 31.12.2023 = Ist-Verschuldung)

[EUR/EW]



Entwicklung der Verschuldung 2013-2029 aus Krediten (01.01.2013 bis 31.12.2023 = Ist-Verschuldung)

[TEUR]





Die Verschuldung aus Krediten steigt vom 1. Januar 2025 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes per 31. Dezember 2029 um insgesamt 835,5 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:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Gesamtergebnis	-27.576,9	-19.111,2	-32.324,5	32.989,8	-5.082,6	-1.552,7
Ergebnisabdeckung						
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	4.792,0	0,0	0,0
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	3.760,4	3.723,2	3.723,2	3.723,2	3.723,2	3.723,2
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	23.816,5	15.388,0	10.992,5	0,0	1.359,4	0,0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0	12.816,8	0,0	0,0	0,0
Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,0	0,0	4.792,0	0,0	0,0	0,0
Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Dem Punkt 2.3 sind die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses als auch die Überschüsse/Fehlbeträge des Sonderergebnisses der Jahresabschlüsse 2013 bis 2021 zu entnehmen.



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 aus Vorjahren. Diese werden im Finanzplanungszeitraum vollständig für die Durchführung von Investitions- sowie Instandhaltungsmaßnahmen verbraucht.

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

	Stand 01.01.2025 ⁵⁸	geplante Entnahmen 2025 bis 2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.380,5	26.380,5	0,0

(Angaben in TEUR)

	Stand 01.01.2025 ⁵⁹	geplante Entnahmen 2025 bis 2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.816,8	12.816,8	0,0

(Angaben in TEUR)

⁵⁸ Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2021, den voraussichtlichen Bedarf für die offenen Jahresabschlüsse 2022 bis 2023 sowie den zum 31. Dezember 2024 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2024.

⁵⁹ Unter Berücksichtigung der Sonderergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2021, den voraussichtlichen Bedarf für die offenen Jahresabschlüsse 2022 bis 2023 sowie den zum 31. Dezember 2024 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2024.



7 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Seit dem Jahr 2013 werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen produktbezogen im Finanzhaushalt geplant und erläutert. Die Unter-
setzung 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:

Pro- dukt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
*	6810000	Investitionszuwendungen – Bund	15.150,6	2,8	16.353,2	38.312,0	38.300,0	38.300,0
*	6811100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen Land - Investive Schlüsselzuweisungen (aktiviert)	998,8	0,0	0,0	3.966,4	4.463,9	4.788,9
*	6811103	Investitionszuwendungen Land Ausgleich § 11 SächsStrG	12,0	0,0	0,0	0,0	284,0	253,0
*	6811900	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	16.707,9	4.229,1	19.188,9	39.792,0	39.107,0	39.132,0
<i>darunter:</i>								
754211	6811900	Sonstige Investitionszuwendungen - Land (Hochwasser 2013)	421,0	689,6	450,0	600,0	0,0	0,0
*	6811914	Investitionszuwendungen Land § 22b Nr. 4 SächsFAG (Breit- band)	9.128,8	0,0	5.664,6	5.690,0	4.243,9	0,0
*	6811915	Investitionszuwendungen Land - ""Kommunalbudget"" Straßen- bau	1.789,5	2.915,0	2.262,0	2.134,9	2.057,0	2.274,0
*	6811918	Sonstige Investitionszuwendungen - Land (ZIM)	641,3	0,0	2.243,7	0,0	0,0	0,0
*	6812000	Investitionszuwendungen - Gemeinden/GV	166,8	155,2	37,6	120,4	205,0	359,0
*	6813000	Investitionszuwendungen - Zweckverbänden und dgl.	62,5	67,5	22,5	0,0	0,0	0,0
*	6816000	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnun- gen	227,0	172,1	172,1	172,1	118,1	118,1
*	6816018	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnun- gen (ZIM)	40,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
*	6844000	sonstige Anteilsrechte	0,0	0,0	4.700,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt investive Einzahlungen			44.925,2	7.791,7	50.894,6	90.187,8	88.778,9	85.225,0

(Angaben in TEUR)



Der Landkreis Zwickau erhält in den Jahren 2025 und 2026 vorraussichtlich 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 2027 bis 2029 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:

Pro- dukt	Konten- art	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
	781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	517,4	670,8	769,9	566,3	566,2	280,0
	782	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42,0	98,3	82,3	45,0	65,0	86,0
	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	3.973,8	3.781,5	3.183,1	4.638,2	2.470,2	2.205,2
	784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.180,7	22.006,1	50.412,9	89.848,4	81.652,0	82.799,2
darunter:								
754211	785****	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 - Tiefbaumaßnahmen	5,5	153,5	459,0	605,0	0,0	0,0
Gesamt investive Auszahlungen			50.713,9	26.556,7	54.448,2	95.095,4	84.753,4	85.370,4

(Angaben in TEUR)



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

THH 01 - Innere Verwaltung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	202,8	62,5	62,5	550,0	750,0	750,0
Auszahlung	1.984,1	1.316,5	707,3	5.569,0	869,0	869,0
Saldo	-1.781,3	-1.254,0	-644,8	-5.019,0	-119,0	-119,0

(Angaben in TEUR)

Im Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung – werden u. a. Investitionen für neue Hard- und Software in Höhe von 955,0 TEUR im Haushaltsjahr 2025 sowie in Höhe von 409,8 TEUR im Haushaltsjahr 2026 geplant. Weiterhin sind für die Umsetzung der E-Mobilität 26,0 TEUR im Jahr 2026 eingestellt.

Im Verwaltungszentrum Zwickau werden im Rahmen der Ausstattung der Verwaltungsgebäude in den Planjahren 2025 sowie 2026 jeweils 70,0 TEUR investiert. Darüber hinaus sind für 2025: 100,0 TEUR für die Außenbeschilderung vorgesehen.

Zudem werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 für Verwaltungsgebäude jeweils 62,5 TEUR für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage im Rahmen des Investitionsprogramms zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes geplant. Die Finanzierung soll aus Mitteln des Klimabudgets erfolgen.

7.3.2 Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung, Produktbereich 12

THH 02 - Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	155,8	61,0	40,0	490,0	340,8	165,8
Auszahlung	155,8	287,3	360,8	575,8	340,8	165,8
Saldo	0,0	-226,3	-320,8	-85,8	0,00	0,00

(Angaben in TEUR)



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. Dafür sind für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils 30,0 TEUR geplant. Außerdem sind im Bereich Katastrophen- und Zivilschutz in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 u.a. für Zuwendungen für Katastrophenschutzzüge je 50,0 TEUR, für die Ausstattung eigener Führungsgruppen je 10,0 TEUR und für die Energiesicherung im Falle eines Stromausfalls bei Tankstellen je 50,0 TEUR geplant. Im Haushaltsjahr 2025 sind in diesem Bereich u.a. noch zwei mobile Warn- und Kommunikationssysteme (11,0 TEUR) sowie ein tragbarer BOS-Client (17,0 TEUR) berücksichtigt. Im Feuerwehrtechnischen Zentrum soll im Haushaltsjahr 2025 Atemschutztechnik (65,0 TEUR) und eine Schlauchbindemaschine (3,5 TEUR) angeschafft werden. Im Haushaltsjahr 2026 sind in diesem Bereich 50,0 TEUR für die Anschaffung einer Maskenwaschanlage, 10,0 TEUR für ein Flurförderfahrzeug sowie 150,0 TEUR für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens vorgesehen. Im Bereich Sicherung des ABC-Schutzes sind für das Haushaltsjahr 2025 für ein Anschauungsmodell einer Brandmeldeanlage-Tafel 30,0 TEUR eingeplant.

7.3.3 Teilhaushalt 03 – Schulträgeraufgaben, Produktbereich 21 - 24

THH 03 - Schulträgeraufgaben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	1.387,4	233,3	2.446,4	426,5	714,0	563,1
Auszahlung	3.648,2	7.008,1	5.188,6	772,0	714,0	624,0
Saldo	-2.260,8	-6.774,8	-2.742,2	-345,5	0,0	-60,9

(Angaben in TEUR)

An der Lindenschule in Crimmitschau wurden 300,0 TEUR für die Erneuerung des Außengeländes (u. a. Erneuerung Schulhof, Sportplatz, Trockenlegung Sporthalle, Hangsicherung wegen Unfallgefahr) eingeplant. Für eine komplexe Sanierung am BSZ Werdau sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 4.000,0 TEUR sowie im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 3.500,0 TEUR eingeplant. Weitere 700,0 TEUR sind für die barrierefreie Erschließung des Schulgebäudes am BSZ Bau- und Oberflächentechnik für die Außenstelle Limbach-Oberfrohna vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2025 und 2026 sind jeweils 187,5 TEUR für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, beispielsweise die Installation von Photovoltaikanlagen, eingeplant.

Um die notwendigen planerischen und kostenseitigen Vorbereitungen für zukünftige Bauvorhaben und die dafür erforderlichen Grundsatzentscheidungen treffen zu können, wurde ein pauschaler Ansatz für Planungsleistungen in Höhe von 600,0 TEUR in 2025 sowie 330,0 TEUR in 2026 unter der Investitionsnummer 2431010200201 eingestellt.

Für die Ausstattung (u. a. auch Hard- und Software) – über alle Schultypen hinweg – wurden für das Haushaltsjahr 2025 Mittel i. H. v. 1.060,6 TEUR und für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 961,1 TEUR eingeplant.



Ausstattungsschwerpunkte sind:

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2171010100134	Gymnasium Kirchberg - Ausstattung	56,0	47,5
2215010400181	Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Außenanlagen	59,0	0,0
2311010200131	BSZ Glauchau - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen /PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto)	140,0	10,0
2311010400132	BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	51,0	34,8
2311010600131	BSZ Technik Zwickau – Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	266,0	90,6
2431010200252	Sonstige schulische Aufgaben – Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800,00 EUR brutto)	57,5	0,0

(Angaben in TEUR)

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

THH 04 - Kultur und Wissenschaft	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	102,5	77,5	22,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	505,0	197,0	182,0	70,0	20,0	20,0
Saldo	-402,5	-119,5	-159,5	-70,0	-20,0	-20,0

(Angaben in TEUR)

Dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum werden u. a.

- für die Erneuerung der Büroausstattung der Mitarbeiter, Sitzmöbel für das Museumsgelände und Vitrinen für Ausstellungen 55,0 TEUR im Haushaltsjahr 2025 sowie
- für die Beschaffung eines Stickstoffgenerators zur Schädlingsbekämpfung und zur Einführung einer zweisprachigen Version der Homepage des DLM 45,0 TEUR im Haushaltsjahr 2026

bereitgestellt. Dem gegenüber stehen Zuwendungen im Jahr 2025 in Höhe von 17,5 TEUR und im Jahr 2026 in Höhe von 22,5 TEUR.



In der Volkshochschule werden im Haushaltsjahr 2025 für die förderfähige Anschaffung interaktiver Tafeln 12,0 TEUR geplant. Fördermittel vom Land werden in Höhe von 10,0 TEUR erwartet.

Am Schloss Waldenburg werden in 2025 und 2026 jeweils 20,0 TEUR in die Ausstattung sowie in 2025 100,0 TEUR in die Fortschreibung des Ausstellungskonzeptes investiert. Dafür sind Fördermittel i.H.v. 50,0 TEUR in 2025 geplant. Der Innenausbau wird erst in 2026 mit 100,0 TEUR fortgeführt, damit der Fokus zunächst auf die Realisierung der noch laufenden Projekte gelegt werden kann.

Des Weiteren sind für die Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter in 2025 und 2026 jeweils 10,0 TEUR vorgesehen.

7.3.5 Teilhaushalt 05 – Soziale Hilfen, Produktbereich 31 - 35

THH 05 – Soziale Hilfen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	47,4	0,0	0,0	286,3	286,2	0,0
Auszahlung	47,4	390,8	489,9	286,3	286,2	0,0
Saldo	0,0	-390,8	-489,9	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Im Teilhaushalt 05 – Soziale Hilfen werden Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen im Bereich „Förderung von Einrichtungen der Behindertenhilfe“ i. H. v. 390,8 TEUR im Haushaltsjahr 2025 und 489,9 TEUR im Haushaltsjahr 2026 zur Verfügung gestellt. Die Ansätze für das Förderprogramm „Lieblingsplätze für alle“ wurden vollumfänglich im Ergebnishaushalt eingestellt (siehe Punkt 3.3.5.6).

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

THH 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)



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

THH 07 - Gesundheit und Sport	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Auszahlung	2,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	-2,0	-15,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Für die Ersatzbeschaffung des Inventars in Turnhallen werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jeweils 5,0 TEUR veranschlagt. Darüber hinaus werden im Bereich der Gesundheitspflege für die Anschaffung von diagnostischen Geräten im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 10,0 TEUR geplant.

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

THH 08 - Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind im Teilhaushalt 08 – Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung – keine Investitionen vorgesehen.



7.3.9 Teilhaushalt 09 – Ver- und Entsorgung, Produktbereich 53

THH 09 - Ver- und Entsorgung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	39.134,2	0,0	38.364,6	82.290,0	80.843,9	76.600,0
Auszahlung	35.720,6	5.762,6	38.439,0	80.872,9	76.624,0	76.624,0
Saldo	3.413,6	-5.762,6	-74,4	1.417,1	4.219,9	-24,0

(Angaben in TEUR)

Im Bereich der Abfallwirtschaft wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 der grundlegende Ausbau von Wertstoffsammelplätzen fortgeführt. Hierfür sind in 2025: 48,0 TEUR und im Jahr 2026: 24,0 TEUR vorgesehen. Für die Erweiterung der Abfallwirtschaftssoftware des Landkreises (weitere Module) sind 50,0 TEUR in 2025 und 25,0 TEUR in 2026 geplant.

Zur Realisierung des Breitbandausbaus erhält der Landkreis Zwickau für das 1. Landkreisprojekt (weiße Flecken) eine Zuwendung vom Bund⁶⁰ und vom Freistaat Sachsen⁶¹. Im Jahr 2025 werden 5.664,6 TEUR, 2026: 5.690,0 TEUR und 2027: 4.243,9 TEUR vom Landkreis Zwickau zwischenfinanziert und in entsprechender Höhe bei der Planung berücksichtigt. Diese werden dem Landkreis Zwickau jeweils im Folgejahr gem. § 22b Nr. 4c SächsFAG nachträglich erstattet (Einzahlungen in den Jahren 2026-2028 geplant). Für den überwiegenden Teil der Bausumme wurden Haushaltsermächtigungen gebildet.

Weiterhin ist ein 2. Landkreisprojekt (graue Flecken) geplant. Dafür wurden auf Grundlage der Erfahrungen aus dem 1. Landkreisprojekt, sowie teilweise extern unterstützte Marktpreiserkundungen, Auszahlungen in Höhe von 32.700,0 TEUR im Haushaltsjahr 2026 sowie ab 2027 – 2029 pro Jahr 76.600,0 TEUR veranschlagt (insgesamt 262.500,0 TEUR). Es werden Fördermittel in Höhe von 50 % vom Bund sowie 50 % vom Land erwartet, sodass vom Landkreis Zwickau keine Eigenmittel eingeplant sind.

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

⁶⁰ Breitbandförderrichtlinie des Bundes (Richtlinie BMVI).

⁶¹ Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS).



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

THH 10 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	3.456,6	6.665,7	9.506,5	5.542,9	5.836,9	7.139,0
Auszahlung	8.555,6	11.389,3	8.593,2	6.321,5	5.874,0	7.042,2
Saldo	-5.099,0	-4.723,6	913,3	-778,6	-37,1	96,8

(Angaben in TEUR)

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Rückfluss des Gesellschaftsvermögens i. H. v. 4.700,0 TEUR der Autobus GmbH Sachsen – Regionalverkehr i. L. geplant. Die Gesellschaft befindet sich seit Juni 2024 in Liquidation⁶².

Für neue Einzelmaßnahmen im Bereich des kommunalen Radwegebaus wurden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Eigen- und Fremdmittel eingestellt.

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Ansatz 2025	Fördermittel 2025	Ansatz 2026	Fördermittel 2026
5421019315251	K 9315 - straßenbegleitender Radweg (Muldenradweg)	1.834,1	1.558,8	1.277,6	1.085,8
5421019374251	K 9374 - straßenbegleitender Radweg Werdau – Talsperre Koberbach	863,3	733,8	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Des Weiteren werden folgende begonnene Einzelmaßnahmen aus Vorjahren fortgeführt und deren „Ausfinanzierung“ geplant⁶³:

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5421017308151	K 7308 Ausbau OD Meerane, Schwanefelder Straße	90,0	0,0

⁶² KT/023/2024.

⁶³ Die Aufzählung ist nicht abschließend.



Investitions-nummer	Einzelmaßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	300,0	8,0
5421019306143	K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Ortmannsdorf 1. BA (§11 SächsStrG) NK 5341 021 St. 5.205 - St. 5.903	550,0	0,0
5491020200201	Straßenmeisterei	1.175,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Darüber hinaus umfasst die Planung für die Jahre 2025 und 2026 ausschließlich die weiteren Einzelmaßnahmen, die aus Mitteln des § 20a SächsFAG finanziert werden oder im Rahmen von Abstufungsvereinbarungen nach § 11 SächsStrG und dem „Kommunalbudget“ nach § 20b SächsFAG realisiert werden.

Investitions-nummer	Einzelmaßnahme	Zuordnung
5421010100202	Investitionspauschale für Baumaßnahmen die über § 20a SächsFAG finanziert werden	§ 20 a SächsFAG
5421019306143	K 9306 – Ausbau OD Mülsen, OT Ortmannsdorf 1. BA	§ 11 SächsStrG
5421019307171	K 9307 – Erneuerung Brücke 5341530 über den Giegegrüner Bach, Kirchberg (Ko-Finanzierung über Kommunalbudget)	
5421010100232	K 9306 Sanierung FL Schönau-Grünau	Kommunalbudget
5421017310172	K 7310 – Ausbau der OD Glauchau, 3. BA – Straße	
5421019307171	K 9307 – Erneuerung Brücke 5341530 über den Giegegrüner Bach, Kirchberg (Co-Finanzierung über § 11 SächsStrG)	
5421019332151	K 9332 Sanierung Wiesenburg/ Weißbach (Teil II)	



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

THH 11 – Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	12,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Auszahlung	32,7	9,1	2,4	2,4	2,4	2,4
Saldo	-20,7	-7,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

(Angaben in TEUR)

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 soll im Klima- und Energiemanagement eine Lizenz für eine Klimasoftware angeschafft werden (je 2,4 TEUR). Dafür werden Fördermittel in Höhe von 2,1 TEUR aus der Klimaschutzkoordination erwartet. Weitere Investitionsmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden in den Teilhaushalten 01 – Innere Verwaltung, 03 – Schulträgeraufgaben und 11 – Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt geplant. Im Haushaltsjahr 2025 werden in der unteren Forstbehörde u. a. der Erwerb eines Notstromaggregates (5,3 TEUR) und einer Drohne (1,4 TEUR) eingeplant.

7.3.12 Teilhaushalt 12 – Wirtschaft und Tourismus, Produktbereich 57

THH 12 – Wirtschaft und Tourismus	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	18,0	27,5	21,0	18,0	18,0	18,0
Saldo	-18,0	-27,5	-21,0	-18,0	-18,0	-18,0

(Angaben in TEUR)

Für die Koordinierungsstelle Berufsorientierung werden für Messen und die Anschaffung projektspezifischer Technik in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 3,0 TEUR geplant. In der Sachsenlandhalle sind für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 je 18,0 TEUR für die Erneuerung der Tontechnik sowie die Ausstattung (Sportgeräte, Maschinen) in der Sporthalle eingestellt. Im Bereich Tourismus ist für die Unterhaltung der touristischen Wander- und Radwege (u. a. die Ersatzbeschaffung eines Allmähers) in 2025 6,5 TEUR geplant.



7.3.13 Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktbereich 61

THH 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden im Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft – keine Investitionen realisiert.

7.3.14 Teilhaushalt 14 – Besondere Schadensereignisse, Produktbereich 71 - 76

THH 14 - Besondere Schadensereignisse	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Einzahlung	426,5	689,6	450,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlung	5,5	153,5	459,0	605,0	0,0	0,0
Saldo	421,0	536,1	-9,0	-5,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Die Abwicklung der Schadensbeseitigung im Bereich des Kreisstraßenbaus aufgrund des Hochwassers 2013 wird im Haushaltsjahr 2025 und 2026 weiter über notwendige Planansätze (Ausfinanzierung) sowie die gebildeten Haushaltermächtigungen aus Vorjahren fortgesetzt.



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 § 22b Nr. 4c 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 (u. a. Veräußerung von Vermögen (teils in Vorjahren) und Einsatz dieser Mittel für künftige Investitionen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Landkreises) 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:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.556,7	54.448,2	95.095,4	84.753,4	85.370,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.791,7	46.194,6	90.187,8	88.778,9	85.225,0
<i>davon:</i>					
- laufende investive Schlüsselzuweisung	0,0	0,0	3.966,4	4.463,9	4.788,9
- Investitionszuwendungen (u. a. Bund/Land/Gemeinden)	4.027,8	42.052,9	77.892,5	77.510,1	77.658,1
- Pauschale aus § 20a SächsFAG	848,9	915,1	504,0	504,0	504,0
- Kommunalbudget Straßen (§ 20b SächsFAG)	2.915,0	2.262,0	2.134,9	2.057,0	2.274,0
- § 22 b Nr. 4 c SächsFAG (Breitband)	0,0	5.664,6	5.690,0	4.243,9	0,0
Saldo	-18.765,0	-3.553,6	-4.907,6	4.025,5	-145,4
<i>Entnahme (+) aus /Zuführung (-) zu zweckgebundener Rücklage investive Schlüsselzuweisung</i>	3.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kredit (Neuaufnahme)</i>	0,0	7.507,0	1.738,6	359,4	493,4
<i>Liquidität</i>	15.625,0	-3.953,4	3.169,0	-4.384,9	-348,0
<i>darunter:</i>					
- § 11 SächsStrG	485,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Straßenmeisterei	1.175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- liquiditätsmäßige Zwischenfinanzierung	5.578,6	-4.668,2	3.140,0	-4.384,9	-372,0
- bestehende Haushaltsermächtigungen (Kredite) aus Vorjahren	8.468,8	665,8	0,0	0,0	0,0
- freie Liquidität	-82,9	49,0	29,0	0,0	24,0

(Angaben in TEUR)

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind insbesondere in 2026 umfangreiche Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einer Neukreditaufnahme in Höhe von 7.507,0 TEUR gerechnet. Im Finanzplanzeitraum 2027 bis 2029 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 maßnahmebezogen 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 2025 haben eine Gesamthöhe von 6.812,8 TEUR. Die eingestellten Verpflichtungsermächtigungen werden in den Folgejahren durch Drittmittel i. H. v. 4.569,5 TEUR und Kreditmittel i.H.v. 2.243,3 TEUR finanziert.

Verpflichtungsermächtigungen 2025 gegliedert nach Teilhaushalten und Jahresscheiben

Teilhaushalt	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Gesamt
02	Sicherheit und Ordnung	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0
03	Schulträgeraufgaben	3.600,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.862,8	0,0	0,0	0,0	1.862,8
14	Besondere Schadensereignisse	450,0	600,0	0,0	0,0	1.050,0
Summe		6.062,8	750,0	0,0	0,0	6.812,8

(Angaben in TEUR)

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden Verpflichtungsermächtigungen mit einer Gesamthöhe von 231.322,5 TEUR in den Haushaltsplan eingestellt.

Diese werden i. H. v. 229.800,0 TEUR im Teilhaushalt Ver- und Entsorgung für das 2. Landkreisprojekt – graue Flecken des Breitbandausbaus zur Verfügung gestellt und im Investitionsprogramm des Landkreises Zwickau maßnahmenscharf dargestellt. 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 2026 gegliedert nach Teilhaushalten und Jahresscheiben

Teilhaushalt	Bezeichnung	2027	2028	2029	Gesamt
02	Sicherheit und Ordnung	175,0	175,5	0,0	350,0
03	Schulträgeraufgaben	300,0	300,0	0,0	600,0
05	Soziale Hilfen	286,3	286,2	0,0	572,5
09	Ver- und Entsorgung	76.600,0	76.600,0	76.600,0	229.800,0
Summe		77.361,3	77.361,2	76.600,0	231.322,5

(Angaben in TEUR)

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:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIPL 2027	FIPL 2028	FIPL 2029
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.569,4	-16.124,3	-30.451,0	34.651,0	-2.793,5	2.993,3
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.788,7	-18.765,0	-3.553,6	-4.907,6	4.025,5	-145,4
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	-28.358,1	-34.889,3	-34.004,6	29.743,4	1.232,0	2.847,9
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Differenz der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten)	3.800,2	-2.710,9	4.440,4	-1.643,4	-3.136,8	-2.848,1
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-24.557,9	-37.600,2	-29.564,2	28.100,0	-1.904,8	-0,2
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	94.456,8	44.205,5	6.605,3	-22.958,9	5.141,1	3.236,3
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	44.205,5*	6.605,3	-22.958,9	5.141,1	3.236,3	3.236,1

(Angaben in TEUR)

* Der Bestand berücksichtigt abweichend den kompletten fortgeschriebenen Ansatz 2024 (Finanzierungsbedarf aus genehmigten über-/außerplanmäßigen Ein- und Auszahlungen sowie kalkulierte Veränderungen im Haushaltsvollzug zur Bildung von Haushaltsermächtigungen) und Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2024 zum Stand 30. Juni 2024 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/058/2024).



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)
2021	85.000,0	0	0,00
2022	81.800,0	0	0,00
2023	90.000,0	0	0,00
2024 (Stand 31. August 2024)	93.000,0	0	0,00

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, ist in 2025 und auch 2026 unter einem Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und bedarf somit im Rahmen der Haushaltssatzung nicht der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

8.3 Entwicklung der Liquidität

Der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2024 entspricht der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2023. Im Endbestand zum 31. Dezember 2024 wird der Bedarf an Zahlungsmitteln im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2024 (Prognose 30. Juni 2024) 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:



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am 01.01. des Jahres	94.456,8	44.205,5	6.605,3	-22.958,9	5.141,1	3.236,3
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-50.251,3*	-37.600,2	-29.564,2	28.100,0	-1.904,8	-0,2
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am 31.12. des Jahres	44.205,5	6.605,3	-22.958,9	5.141,1	3.236,3	3.236,1
Im voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am 31.12. des Jahres sind vorzuhalten						
- vorzuhaltende ISZW	4.821,0	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 Gebührenaussgleich	6.518,9	5.304,1	3.825,1	1.905,1	0,00	0,00
- - freie Kreditermächtigungen	9.134,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vorzuhaltende Liquidität für Investitionen (wesentliche Positionen) im Folgejahr (planmäßig)	1.660,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Investitionsmaßnahme Straßenmeisterei</i>	1.175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Mittelzuweisungen § 11 SächsStrG</i>	485,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme voraussichtlich vorzuhaltende Zahlungsmittel	25.371,0	8.540,1	7.061,1	5.141,1	3.236,0	3.236,0
freie Liquidität (nach Abzug der laufenden ordentlichen Tilgung)	21.768,6	776,1	-26.953,4	3.382,0	3.496,5	3.341,6
Zwischenfinanzierung (aus Liquidität)	0,0	7.594,2	5.690,0	0,0	0,0	0,0
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Bereich unbegl. Minderjährige</i>	0,0	1.949,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Bereich Breitband</i>	0,0	5.644,6	5.690,0	0,0	0,0	0,0
freie Liquidität (bereinigt)	21.768,6	8.370,3	-21.263,4	3.382,0	3.496,5	3.341,6

(Angaben in TEUR)

* Der Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt den Bedarf gem. der Informationsvorlage: Haushaltsdurchführung 2024 des Landkreises Zwickau zum Stand 30. Juni 2024 (InfoV/058/2024).

In den Zahlungsmittelbeständen zum 01. Januar 2024 und 31. Dezember 2024 ist der Bestand an Geldanlagen enthalten.



Die im Planungszeitraum 2024 bis 2029 ausgewiesenen Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen nicht aus um die Finanzierungstätigkeit (ordentliche Kredittilgung) zu erwirtschaften.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.569,4	-14.133,7	-25.951,1	28.173,0	-2.803,7	2.993,6
Auszahlung für ordentl. Kredittilgung	-2.934,1	-2.710,9	-3.066,6	-3.382,0	-3.496,2	-3.341,5
Saldo Eigenfinanzierung (=Nettoinvestitionsmittel)	-25.503,5	-16.844,6	-29.017,7	24.791,0	-6.299,9	-347,9

(Angaben in TEUR)

Die ordentliche Kredittilgung kann im Planjahr 2025 durch den Bestand an freier Liquidität gewährleistet werden. Die folgende Übersicht stellt die Möglichkeit der Inanspruchnahme der freien Liquidität zur ordentlichen Kredittilgung dar:

		2025	2026	2027	2028	2029
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		44.205,5	8.595,9	-16.468,4	5.151,1	3.236,1
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	+/-	-35.609,6	-25.064,3	21.619,5	-1.915,0	0,1
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittel, die gesetzlich, vertraglich, oder in sonstiger Weis gebunden sind und für die im Haushaltsplan keine Auszahlungen veranschlagt worden sind, sowie Mittel, deren Auszahlung im Haushaltsjahr nicht zulässig ist	-	8.540,1	7.061,1	5.141,1	3.236,0	3.236,0
Höhe ordentliche Tilgung	+	2.710,9	3.066,6	3.382,0	3.496,2	3.341,5
verfügbare Mittel	=	2.766,7	-20.462,9	3.392,0	3.496,3	3.341,7

(Angaben in TEUR)



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.

In der Jahresrechnung 2014 erfolgte ein Ausweis des Basiskapitals in Höhe von 86.436,5 TEUR. Der Bestand des Basiskapitals von 84.118,3 TEUR auf 86.436,5 TEUR wurde im Wesentlichen durch die Umbuchung der zweckgebundenen und sonstigen Rücklagen infolge der Verwendung der erhaltenen Investiven Schlüsselzuweisungen 2012 bzw. Vorjahren erhöht.

In der am 11. Dezember 2019 festgestellten Jahresrechnung 2015 erfolgte ein Ausweis des Basiskapitals in Höhe von 85.334,1 TEUR. Die Veränderungen/Berichtigungen sind Folge der Beanstandungen im Rahmen der Prüfung der örtlichen und überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz, u. a.:

- Erhöhung der Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb im Bereich Kreisstraßen,
- Berichtigung der Rückstellungen für Entgeltfortzahlungen (ATZ-Regelungen),
- Bildung der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben und Urlaubsrückstellungen sowie
- Wertberichtigungen von Forderungen aus der Eröffnungsbilanz.

In der Jahresrechnung 2016 erfolgt ein Ausweis des Basiskapitals in Höhe von 85.096,3 TEUR.

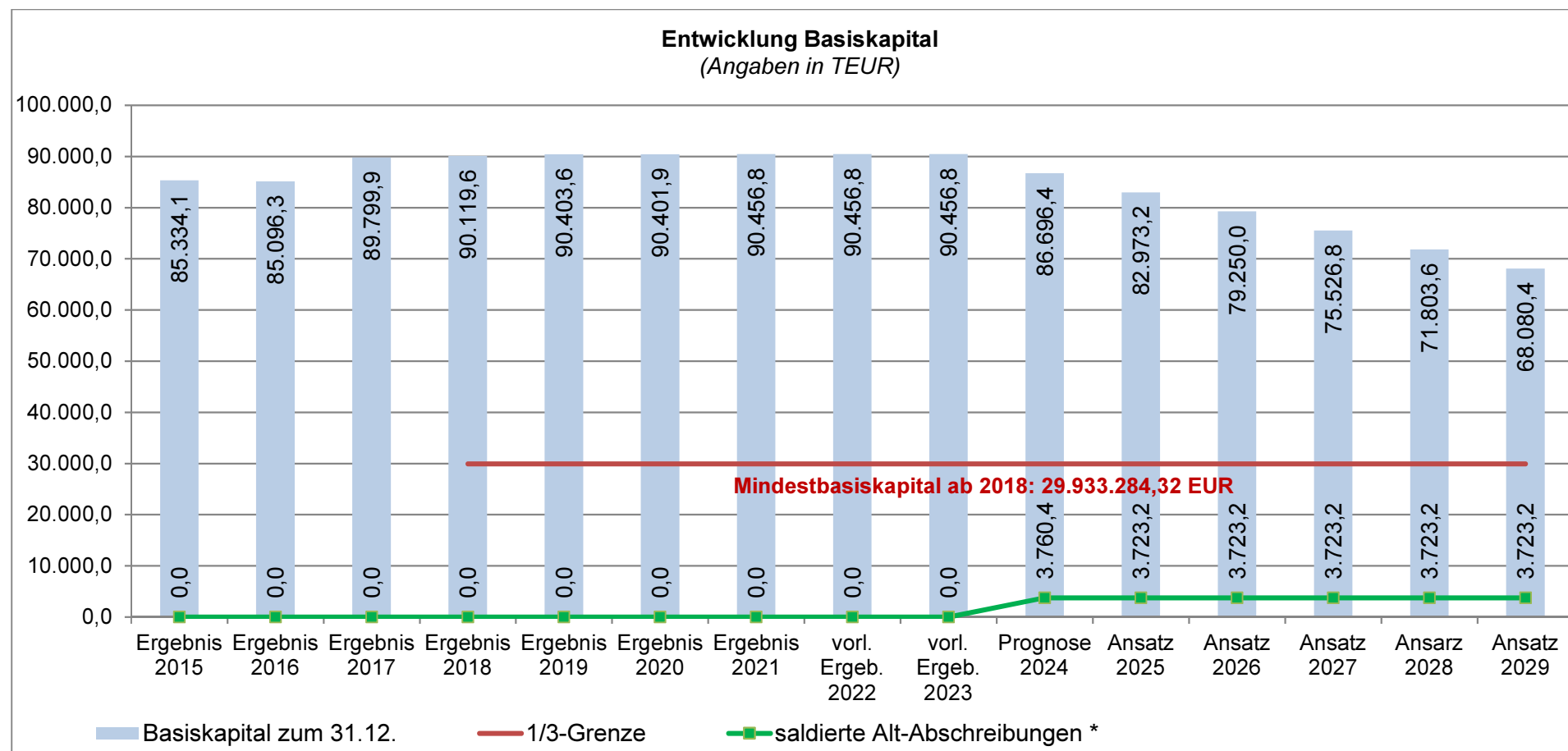
Im Jahresabschluss 2017 erfolgte nochmals eine Bereinigung des Basiskapitals von 85.096,3 auf 89.799,9 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf die Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Bereich Infrastrukturvermögen zurückzuführen.

Eine Nichtgefährdung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt ist dann gegeben, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden, sofern ein Drittel des am 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird. Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Basiskapital beträgt 89.799,9 TEUR. Der Mindestbetrag des Basiskapitals gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO beträgt somit 29.933,3 TEUR.

Im Jahresabschluss 2018 wurde ein Basiskapital in Höhe von 90.119,6 TEUR und im Jahresabschluss 2019 ein Basiskapital von 90.403,6 TEUR ausgewiesen. Die Erhöhung des Basiskapital resultiert aus der Umbuchung der erhaltenen Investiven Schlüsselzuweisung bis 2012 von der zweckgebundenen und sonstigen Rücklage in das Basiskapital.

Eine nochmalige Reduzierung des Basiskapitales war im Jahresabschluss 2020 in Höhe von 1,7 TEUR auf 90.401,9 TEUR zu verzeichnen. Die Verringerung des Basiskapitals resultiert aus der Umfinanzierung einer Investmaßnahme, in deren Folge die dafür eingesetzten Investiven Schlüsselzuweisungen bis 2012 vom Basiskapital in die zweckgebundene und sonstige Rücklage umzubuchen waren.

Mit dem Jahresabschluss 2021 war eine Erhöhung des Basiskapitals um 54,9 TEUR auf 90.456,8 TEUR zu verbuchen. Die Erhöhung des Basiskapitals resultiert aus der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, in deren Folge die dafür eingesetzten Investiven Schlüsselzuweisungen bis 2012 von der zweckgebundenen Rücklage in das Basiskapital umzubuchen waren.





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.

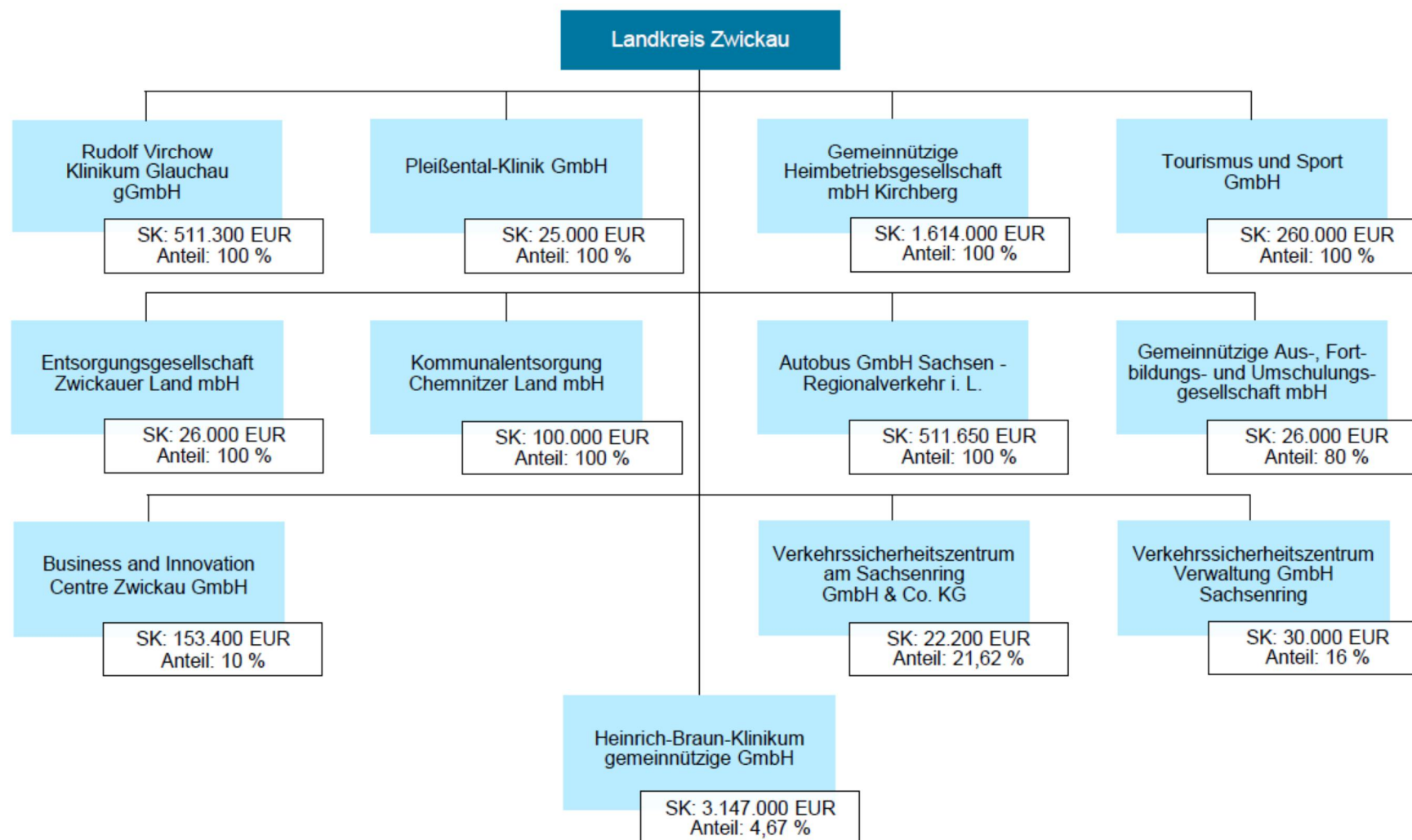
Die Zuordnung von Aufwand, Auszahlungen, Erträgen und Einzahlungen für ausgegliederte Aufgabenbereiche ist entsprechend dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen unter der jeweils sachlich relevanten Produktgruppe vorzunehmen.

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.

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 Bund⁶⁴ in Höhe von 78.818,8 TEUR und vom Freistaat Sachsen⁶⁵ in Höhe von 63.055,0 TEUR vor. Aufgrund von erwarteten Kostensteigerungen wurden im Jahr 2024 Erhöhungsanträge gestellt, welche aktuell noch nicht beschieden sind. Die übrigen zwischenzufinanzierenden Auszahlungen in Höhe von 5.664,6 TEUR im Haushaltsjahr 2025, 5.690,0 TEUR im Haushaltsjahr 2026 sowie 4.243,9 TEUR im Haushaltsjahr 2027 wurden in der Planung berücksichtigt. Diese werden dem Landkreis Zwickau jeweils im Folgejahr über den § 22b Nr. 4c SächsFAG nachträglich erstattet (Einzahlungen sind in den Jahren 2026-2028 geplant).

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

Unterprodukt	Konto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027	Auszahlung Plan 2028	Auszahlung Plan 2029
53610101	7851300	5361010100211	Breitbandausbau - teilnehmende Städte und Gemeinden – 1. Landkreisprojekt - weiße Flecken	5.664,6	5.690,0	4.243,9	0,0	0,0
			davon Fördermittel Bund/ Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			davon Liquidität	5.664,6	5.690,0	4.243,9	0	0,0
			davon Einzahlung § 22b Nr. 4c Sächs-FAG	0,0	5.664,6	5.690,0	4.243,9	0,0
			Beanspruchung (+) Liquidität zur Zwischenfinanzierung/ Rückführung (-)	5.664,6	25,4	-1.446,1	-4.243,9	0,0

(Angaben in TEUR)

Weiterhin soll der Breitbandausbau mit einem 2. Landkreisprojekt für graue Flecken ab dem Haushaltsjahr 2026 fortgeführt werden. Es wurden die Erfahrungswerte aus dem 1. Landkreisprojekt (weiße Flecken) für das 2. Landkreisprojekt graue Flecken zu Grunde gelegt. Es wird mit einem Fördermittelanteil von 50% vom Bund und vom Land in Höhe von weiteren 50% gerechnet. Der Landkreis Zwickau hat keine Eigenmittel für das 2. Landkreisprojekt veranschlagt.

⁶⁴ Breitbandförderrichtlinie des Bundes (Richtlinie BMVI).

⁶⁵ Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS).



Die Einzahlungen und Auszahlungen für das Projekt „graue Flecken“ wurden wie folgt geplant:

Unterprodukt	Konto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027	Auszahlung Plan 2028	Auszahlung Plan 2029
53610101	7851300	5361010100231	Breitbandausbau – 2. Landkreisprojekt - graue Flecken	0,0	32.700,0	76.600,0	76.600,0	76.600,0
			davon Fördermittel Bund	0,0	16.350,0	38.300,0	38.300,0	38.300,0
			davon Fördermittel Land	0,0	16.350,0	38.300,0	38.300,0	38.300,0

(Angaben in TEUR)

Die Vergabe der Aufträge soll im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Es wurde daher eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 229.800,0 TEUR eingeplant. Die Verteilung der Gesamtsumme auf die jeweiligen Jahre können dem Punkt 7.5 entnommen werden.



12 Klima- und Energiemanagement

Die Einzelmaßnahmen werden aufgabenbezogen in den jeweiligen Produkten abgebildet. Im Folgenden werden die Ansätze von wesentlichen Einzelmaßnahmen zur Umsetzung des beschlossenen Klimaschutzkonzept dargestellt.

Ergebnishaushalt

Unter- produkt	Konto	Investitions- nummer	Bezeichnung	Auszahl- lung Plan 2025	Auszahl- lung Plan 2026	Auszahl- lung Plan 2027	Auszahl- lung Plan 2028	Auszahl- lung Plan 2029
11180102	7211002	91118010200236	Verwaltungsgebäude – Projekt Energiemanagement – Maßnahmen für energetische Verbesserungen	130,0	63,5	0	0	0
23110105	7211004	92311010500241	BSZ Bau- und Oberflächentechnik AST Limach-Oberfrohna - Erneuerung Fenster	250,0	250,0	500,0	500,0	500,0
56110301	7312000	95611030100233	Klimamanagement - Umsetzung Maßnahmen Klimabudget (KomEKG)	500,0	500,0	0	0	0
			davon Liquidität	0	0	0	0	0
			davon Fördermittel Bund	130,0	63,5	0	0	0
			davon Fördermittel Land	750,0	750,0	500,0	500,0	500,0

(Angaben in TEUR)



Finanzhaushalt

Unter- produkt	Konto	Investitions- nummer	Bezeichnung	Auszah- lung Plan 2025	Auszah- lung Plan 2026	Auszah- lung Plan 2027	Auszah- lung Plan 2028	Auszah- lung Plan 2029
11160102	7832000	1116010200231	Zentrale Dienste - Umsetzung Elektro- mobilität	0	26,0	0	0	0
11180102	7832018	1118010200221	Verwaltungsgebäude- Investitionspro- gramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	62,5	62,5	0	0	0
24310102	7832018	2431010200221	Sonstige schulische Aufgaben - Investiti- onsprogramm Schulen Umsetzung Klimaschutzkonzept	187,5	187,5	0	0	0
56110301	7831000	5611030100211	Klima- und Energiemanagement – Teil Klimamanagement – Erwerb von beweg- lichen und immateriellen Vermögensge- genständen (über 800,00 EUR)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
			davon Fördermittel Land	250,0	250,0	0	0	0
			davon Fördermittel SAB	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
			Kredit	0,3	26,3	0,3	0,3	0,3

(Angaben in TEUR)



13 Planungsprozess und Konsolidierungsmaßnahmen

Der Planungsprozess zur Erstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 wurde analog der Vorjahre wieder auf Basis von sogenannten Planstufen strukturiert. Das grundlegende Vorgehen war auf das Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltsplanes ausgerichtet, wobei die Planansätze sorgfältig, risikoorientiert und unter Berücksichtigung ggf. notwendiger Maßnahmen ermittelt wurden.

Die Finanzverwaltung ermittelte hierzu anhand:

- der Ergebnisse der festgestellten Jahresabschlüsse bis 2021,
- den aufgestellten/in Aufstellung befindlichen Jahresabschlüssen 2022 und 2023 sowie
- den Prognosedaten 2024

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 am 18./19. Juni sowie am 5./6. August 2024 statt (Planstufe 5 und 6). Das Ziel bestand darin, einen genehmigungsfähigen Haushalt 2025/2026 (Verwaltungsentwurf) aufzustellen. 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 Standardabbau⁶⁶, 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 folgende Übersicht zeigt die Planstufen und die Entwicklung der wesentlichen Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die wesentlichen Ereignisse, die in die jeweilige Planstufe eingeflossen sind:

⁶⁶ 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.



Ergebnisse der einzelnen Planstufen - Haushaltsplan 2025

	Planstufen →	1	2	3	4	5	6
Ergebnis- haushalt	ordentliches Ergebnis	-3.656,8	-35.543,6	-52.229,2	-47.382,5	-15.653,1	-17.267,7
	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	-4.146,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtergebnis	-3.656,8	-35.543,6	-56.375,2	-47.382,5	-15.653,1	-17.267,7
Finanzhaus- halt	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772,8	-34.977,0	-38.220,8	-42.597,3	-12.519,1	-14.133,7
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-12.300,6	-9.609,6	5.655,6	-19.665,3	-21.519,0	-18.765,0
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	8.051,4	8.051,4	8.051,4	4.441,1	-1.158,8	-2.710,9

Ergebnisse der einzelnen Planstufen - Haushaltsplan 2026

	Planstufen →	1	2	3	4	5	6
Ergebnis- haushalt	ordentliches Ergebnis	-6.609,3	-37.534,2	-53.880,0	-57.717,1	-28.855,5	-27.974,8
	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	-4.146,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtergebnis	-6.609,3	-37.534,2	-58.026,0	-57.717,1	-28.855,5	-27.974,8
Finanzhaus- halt	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,5	-35.472,6	-40.694,4	-53.618,0	-26.831,8	-25.951,1
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.254,1	-1.503,9	5.300,7	-7.046,7	-8.614,5	-3.553,6
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	5.725,2	5.725,2	5.725,2	3.899,3	5.467,1	4.440,4



Erläuterungen zu den Planstufen

Plan- stufe	Bezeichnung	wesentliche Ereignisse
1	zentrale Haushaltsplanung – Vortrag Werte aus Doppelhaushalt des Vorjahres	- Übernahme der Finanzplanjahre 2025 bis 2026 aus Doppelhaushalt 2023/2024
2	zentrale Haushaltsplanung -Budgetvorgaben	- Vorgabe von Budgets anhand von Zeitreihenvergleichen, bekannten Einflussfaktoren (z. B. Anpassungen von Gesetzen)
3	zentrale Haushaltsplanung – Anpassungen durch Fachämter	- Planung der Bedarfe seitens der Fachämter im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung
4	zentrale Haushaltsplanung – Ergebnisse Plan- gespräche	- Anpassung der prognostizierten Zuweisungen aus dem Finanzausgleich anhand Mai-Steuer-schätzung - Anpassung der gemeldeten Ansätze im Hinblick auf einen risikoorientierten Ansatz sowie Konsolidierung unter Beachtung der bisherigen Ergebnisse in den Vorjahren - Anpassung des Kreditbedarfes auf Basis der vorliegenden Investitionsbedarfe
5	zentrale Haushaltsplanung – Ergebnisse 1. Klausur	- nochmalige Anpassung der gemeldeten Ansätze im Hinblick auf einen risikoorientierten Ansatz sowie Konsolidierung unter Beachtung der bisherigen Ergebnisse in den Vorjahren - Einarbeitung der prognostizierten Zuweisungen auf Basis der Einigung zwischen dem Sächsi-sche Staatsministerium der Finanzen und den kommunalen Spitzenverbände auf Eckpunkte für den kommunalen Finanzausgleich 2025/2026 vom 21. Juni 2024 - Anpassung des Kreditbedarfes auf Basis der vorliegenden Investitionsbedarfe
6	zentrale Haushaltsplanung – Ergebnisse 2. Klausur	- nochmalige Anpassung der gemeldeten Ansätze im Hinblick auf einen risikoorientierten Ansatz sowie Konsolidierung unter Beachtung der bisherigen Ergebnisse in den Vorjahren - Anpassung des Kreditbedarfes auf Basis der vorliegenden Investitionsbedarfe

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

Der Stand der Haushaltsplanung, die vor diesem Hintergrund einen ausgeglichenen und damit gesetzmäßigen Haushaltsplannicht zulässt erfordert grund-sätzlich die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes.

Gesamthaushalt





Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.235.163,86	5.178.500	4.767.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	337.174.643,96	332.589.100	354.872.100	349.883.500	422.730.700	413.740.600	422.755.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	82.183.127,00	82.456.800	88.348.700	84.508.300	146.606.500	116.624.300	119.245.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	33.486.266,52	17.587.100	36.664.600	36.804.400	23.857.200	23.787.700	23.726.600
	allgemeine Umlagen	151.987.539,19	151.267.400	157.052.700	156.616.000	179.846.700	175.563.600	181.609.600
	aufgelöste Sonderposten	8.001.769,00	7.996.200	7.537.400	7.537.400	7.537.400	32.428.600	32.428.600
3	+ sonstige Transfererträge	6.018.085,30	7.006.700	6.274.300	6.389.000	6.439.800	6.491.400	6.544.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.839.821,75	23.945.800	28.378.700	26.013.000	36.908.500	26.070.500	28.471.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601.730,51	4.252.900	5.120.800	5.164.800	5.202.600	5.239.300	5.278.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.999.299,56	76.537.200	87.069.200	91.885.300	92.643.200	93.351.700	93.630.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	144.056,98	123.300	162.200	110.000	110.300	118.300	118.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.864.342,42	3.753.200	4.792.800	5.066.100	5.527.200	5.671.800	3.589.800
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	439.877.144,34	453.386.700	491.437.100	488.403.700	573.454.300	554.575.600	564.279.700
11	Personalaufwendungen	84.170.150,02	88.354.800	94.083.900	99.311.700	102.751.900	105.058.900	107.027.900
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	439.583,11	146.000	11.600	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.613.013,86	47.077.800	57.118.000	50.855.300	60.652.800	49.061.400	49.208.900
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.464.193,23	14.911.600	12.179.700	12.179.700	12.179.700	37.071.000	37.071.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.038,09	540.700	455.700	639.600	845.500	819.000	769.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	247.764.585,00	269.032.700	283.666.000	294.758.100	300.347.900	303.123.500	306.026.700
	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	3.204.084,73	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
	Sozialumlage	54.384.506,12	57.670.400	54.984.000	58.727.000	62.398.000	62.398.000	62.398.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.065.418,54	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.103.273,26	61.046.000	63.045.000	62.983.800	63.686.700	64.524.400	65.728.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	441.542.253,46	480.963.600	510.548.300	520.728.200	540.464.500	559.658.200	565.832.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.665.109,12	-27.576.900	-19.111.200	-32.324.500	32.989.800	-5.082.600	-1.552.700
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.719.207,67	0	0	0	0	0	



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	504.712,11	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.214.495,56	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-450.613,56	-27.576.900	-19.111.200	-32.324.500	32.989.800	-5.082.600	-1.552.700
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	4.792.000	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.760.400	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200
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)	-450.613,56	-23.816.500	-15.388.000	-28.601.300	31.921.000	-1.359.400	2.170.500
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	23.816.500	15.388.000	10.992.500	0	1.359.400	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	12.816.800	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	4.792.000	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Das vorl. Ergebnis 2023 stellt lediglich einen Stand ohne noch offene Jahresabschlussbuchungen (u. a. Abschreibungen, Rückstellungen) dar.
In den Positionen 26, 28, 29 und 30 werden auch für das Jahr 2024 zunächst weiterhin die Plandaten ausgewiesen.



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.159.402,44	5.178.500	4.767.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
	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	330.917.656,61	324.592.900	347.169.800	342.181.200	415.028.400	381.147.100	390.161.800
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	82.183.127,00	82.456.800	88.348.700	84.508.300	146.606.500	116.624.300	119.245.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	36.648.105,20	17.587.100	36.664.600	36.804.400	23.857.200	23.787.700	23.726.600
	allgemeine Umlagen	151.987.539,19	151.267.400	157.052.700	156.616.000	179.846.700	175.563.600	181.609.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.785.080,68	8.109.700	7.705.400	7.893.000	7.973.800	8.056.100	8.137.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.552.286,52	23.945.800	28.378.700	26.013.000	36.908.500	26.070.500	28.471.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212.077,80	4.252.900	5.120.800	5.164.800	5.202.600	5.239.300	5.278.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.934.602,46	76.537.200	87.069.200	91.885.300	92.643.200	93.351.700	93.630.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.033,84	123.300	162.200	110.000	110.300	118.300	118.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235.928,03	2.779.700	3.573.900	3.573.800	3.589.800	3.589.800	3.589.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	436.008.068,38	445.520.000	483.947.000	480.713.100	565.348.600	521.464.800	533.279.700
10	Personalauszahlungen	84.354.943,24	88.488.800	94.409.400	99.465.300	102.787.300	105.058.900	107.027.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139.175,17	47.873.200	57.056.100	51.807.300	61.492.200	49.162.800	49.209.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.254,84	540.700	455.700	639.600	845.500	819.000	769.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.754.452,50	269.032.700	283.666.000	294.758.100	300.347.900	303.123.500	306.026.700
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.932.573,71	62.154.000	64.484.100	64.493.800	65.224.700	66.094.100	67.253.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	435.613.399,46	468.089.400	500.071.300	511.164.100	530.697.600	524.258.300	530.286.400
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	394.668,92	-22.569.400	-16.124.300	-30.451.000	34.651.000	-2.793.500	2.993.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000.190,91	44.925.200	7.791.700	46.194.600	90.187.800	88.778.900	85.225.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	966.587,64	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.552,30	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.000.000,00	0	0	4.700.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	21.994.330,85	44.925.200	7.791.700	50.894.600	90.187.800	88.778.900	85.225.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.646,10	174.500	736.100	256.400	416.400	406.400	406.400	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.128,69	42.000	98.300	82.300	45.000	65.000	86.000	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.229.460,30	46.180.700	22.006.100	50.412.900	89.845.900	81.652.000	82.799.200	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.881.110,15	3.799.300	3.045.400	2.926.700	4.221.800	2.063.800	1.798.800	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.003.640,00	0	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	598.963,61	517.400	670.800	769.900	566.300	566.200	280.000	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	14.893.948,85	50.713.900	26.556.700	54.448.200	95.095.400	84.753.400	85.370.400	
	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)	7.100.382,00	-5.788.700	-18.765.000	-3.553.600	-4.907.600	4.025.500	-145.400	
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	7.495.050,92	-28.358.100	-34.889.300	-34.004.600	29.743.400	1.232.000	2.847.900	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	6.734.300	0	7.507.000	2.772.400	1.355.300	1.538.500	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	1.033.800	995.900	1.045.100	
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	3.055.421,22	2.934.100	2.710.900	3.066.600	4.415.800	4.492.100	4.386.600	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	1.033.800	995.900	1.045.100	
	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)	-3.055.421,22	3.800.200	-2.710.900	4.440.400	-1.643.400	-3.136.800	-2.848.100	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	4.439.629,70	-24.557.900	-37.600.200	-29.564.200	28.100.000	-1.904.800	-200	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	521.338.658,91							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	521.350.628,37							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./.. (Nummern 43+45)]	-11.969,46							



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	4.427.660,24	-24.557.900	-37.600.200	-29.564.200	28.100.000	-1.904.800	-200
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		159.978.792	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		2.737.900	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		153.131.274	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		186.241.637	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		172.452,188	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-50.820.745	-37.600.200	-29.564.200	28.100.000	-1.904.800	-200
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)]	4.427.660,24	-50.820.745	-37.600.200	-29.564.200	28.100.000	-1.904.800	-200
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	90.029.117,01	94.456.777	44.205.500	6.605.300	-22.958.900	5.141.100	3.236.300
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	94.456.777,25**	44.205.500*	6.605.300	-22.958.900	5.141.100	3.236.300	3.236.100
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.969,46						
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 Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.055.421,22	2.934.100	2.710.900	3.066.600	3.382.000	3.496.200	3.341.500
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		0	776.100	0	3.382.000	3.496.500	3.341.600

* Dieser Bestand berücksichtigt abweichend den kompletten fortgeschriebenen Ansatz 2024 (Finanzierungsbedarf aus genehmigten über-/außerplanmäßigen Ein- und Auszahlungen sowie kalkulierte Veränderungen im Haushaltsvollzug zur Bildung von Haushaltsermächtigungen) und Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2024 zum Stand 30. Juni 2024 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/058/2024).

** Der Wert beinhaltet einen Geldanlagenbestand in Höhe von 32.000.000 EUR



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2025			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	1.635.000	33.928.000	-32.293.000	-31.404.500
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	8.632.500	18.497.700	-9.865.200	-9.913.300
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	6.175.700	36.072.800	-29.897.100	-29.897.800
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	3.429.800	6.327.700	-2.897.900	-3.110.000
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	111.098.100	226.093.700	-114.995.600	-115.236.900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	17.663.400	90.268.500	-72.605.100	-72.741.800
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	2.727.300	7.465.400	-4.738.100	-4.649.400
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	1.223.500	7.144.100	-5.920.600	-5.930.600
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	24.626.300	24.514.500	111.800	-210.000
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	21.336.300	42.907.600	-21.571.300	-21.570.700
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	3.744.400	11.265.100	-7.520.700	-7.520.700
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	832.300	2.612.500	-1.780.200	-1.787.300
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	288.312.500	3.450.700	284.861.800	284.861.800
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	0	0	0
	Gesamt	491.437.100	510.548.300	-19.111.200	-19.111.200



2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	1.686.300	34.824.000	-33.137.700	-32.258.400
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	8.712.500	19.646.800	-10.934.300	-10.977.600
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	6.173.800	33.285.000	-27.111.200	-27.111.900
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	3.433.000	6.615.500	-3.182.500	-3.388.100
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	116.169.400	235.369.800	-119.200.400	-119.443.100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	17.955.400	92.691.900	-74.736.500	-74.873.200
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	2.776.900	7.590.100	-4.813.200	-4.722.900
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	1.223.400	7.455.900	-6.232.500	-6.242.500
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	23.526.300	23.373.100	153.200	-170.900
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	21.362.500	45.187.400	-23.824.900	-23.824.300
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	1.335.800	8.260.700	-6.924.900	-6.924.900
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	801.400	2.793.400	-1.992.000	-1.999.100
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	283.247.000	3.634.600	279.612.400	279.612.400
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	0	0	0
	Gesamt	488.403.700	520.728.200	-32.324.500	-32.324.500



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

2025							
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	-30.952.500	62.500	1.316.500	-1.254.000	-32.206.500	0
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	-9.777.700	61.000	287.300	-226.300	-10.004.000	300.000
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	-28.817.000	233.300	7.008.100	-6.774.800	-35.591.800	3.600.000
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	-2.722.100	77.500	197.000	-119.500	-2.841.600	0
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	-115.086.100	0	390.800	-390.800	-115.476.900	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	-72.584.600	0	0	0	-72.584.600	0
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	-4.894.600	0	15.000	-15.000	-4.909.600	0
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	-5.915.100	0	0	0	-5.915.100	0
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	-1.019.500	0	5.762.600	-5.762.600	-6.782.100	0
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	-18.677.600	6.665.700	11.389.300	-4.723.600	-23.401.200	1.862.800
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	-7.517.400	2.100	9.100	-7.000	-7.524.400	0
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	-1.599.300	0	27.500	-27.500	-1.626.800	0
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	283.439.200	0	0	0	283.439.200	0
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	689.600	153.500	536.100	536.100	1.050.000
	Gesamt	-16.124.300	7.791.700	26.556.700	-18.765.000	-34.889.300	6.812.800



		2026					
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	-31.783.100	62.500	707.300	-644.800	-32.427.900	0
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	-10.859.100	40.000	360.800	-320.800	-11.179.900	350.000
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	-26.031.100	2.446.400	5.188.600	-2.742.200	-28.773.300	600.000
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	-3.001.100	22.500	182.000	-159.500	-3.160.600	0
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	-119.165.900	0	489.900	-489.900	-119.655.800	572.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	-74.716.000	0	0	0	-74.716.000	0
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	-4.957.900	0	5.000	-5.000	-4.962.900	0
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	-6.227.000	0	0	0	-6.227.000	0
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	-2.265.400	38.364.600	38.439.000	-74.400	-2.339.800	229.800.000
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	-20.903.500	9.506.500	8.593.200	913.300	-19.990.200	0
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	-6.921.600	2.100	2.400	-300	-6.921.900	0
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	-1.809.100	0	21.000	-21.000	-1.830.100	0
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	278.189.800	0	0	0	278.189.800	0
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	450.000	459.000	-9.000	-9.000	0
	Gesamt	-30.451.000	50.894.600	54.448.200	-3.553.600	-34.004.600	231.322.500



Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3	Ordentliche Erträge					
305	Ausgleichsleistungen	4.767.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
311	Schlüsselzuweisungen	88.348.700	84.508.300	146.980.200	116.804.300	119.425.100
312	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	36.664.600	36.804.400	23.857.200	23.787.700	23.726.600
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.338.100	32.868.300	32.327.700	32.332.800	32.084.600
316	Auflösung von Sonderposten	7.537.400	7.537.400	7.537.400	32.428.600	32.428.600
318	Allgemeine Umlagen	157.052.700	156.616.000	179.846.700	175.563.600	181.609.600
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	30.930.600	31.549.100	32.181.500	32.823.600	33.480.800
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.205.200	4.319.900	4.370.700	4.422.300	4.475.000
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.069.100	2.069.100	2.069.100	2.069.100	2.069.100
324	Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	0	0	0	0	0
331	Verwaltungsgebühren, einschließlich Erstattung von Auslagen	8.856.500	6.490.800	17.386.300	6.286.300	6.236.300
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.522.200	19.522.200	19.522.200	19.784.200	22.235.000
338	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	1.218.900	1.492.300	1.937.400	2.082.000	0
341	Mieten und Pachten	1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700
342	Erträge aus Verkauf	1.525.600	1.555.200	1.555.200	1.555.200	1.555.200
343	privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000
346	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979.500	1.993.900	2.031.700	2.068.400	2.107.200
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.069.200	91.885.300	92.643.200	93.351.700	93.630.800
352	Erstattungen von Steuern	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
356	Besondere Erträge	3.571.600	3.571.600	3.587.600	3.587.600	3.587.600
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
359	Weitere ordentliche sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
361	Zinserträge	57.200	4.000	300	300	300
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	105.000	106.000	110.000	118.000	118.000
369	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
371	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
381	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.500	1.709.900	1.708.400	1.710.500	1.711.500
Gesamt	Kontenklasse 3	493.147.600	490.113.600	575.162.700	556.286.100	565.991.200



Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4	Ordentliche Aufwendungen					
401	Dienstaufwendungen	74.174.200	78.416.500	81.182.600	83.147.900	84.722.300
402	Beiträge zu Versorgungskassen	5.381.400	5.641.400	5.847.900	5.877.800	6.036.400
403	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	14.375.300	15.113.400	15.580.500	15.906.200	16.145.900
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	141.400	140.400	140.900	127.000	123.300
407	Zuführungen zu Lohn- und Gehaltsrückstellungen wg. Altersteilzeit	11.600	0	0	0	0
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.377.100	5.187.100	3.913.600	2.978.600	2.978.600
422	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.253.800	2.135.400	2.491.500	2.532.700	2.575.200
423	Mieten und Pachten	3.471.200	3.994.000	3.737.100	3.739.100	3.738.000
424	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.582.100	8.753.400	8.758.900	8.767.100	8.766.200
425	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	4.970.000	5.095.000	4.669.100	4.730.600	4.584.600
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	962.200	938.500	1.053.300	1.039.800	1.073.100
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für Schülerbeförderung	6.783.200	3.028.100	13.856.600	2.679.500	2.466.000
428	Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.718.400	21.723.800	22.172.700	22.594.000	23.027.200
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.980.600	62.482.200	62.470.400	63.220.900	64.052.100
433	Sozialtransferaufwendungen	165.676.500	170.524.000	172.454.600	174.479.700	176.551.700
435	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437	Allgemeine Umlagen	57.985.800	61.728.800	65.399.800	65.399.800	65.399.800
439	sonstige Transferaufwendungen	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.104.800	2.148.500	2.164.300	2.171.100	2.167.400
443	Geschäftsaufwendungen	4.780.800	4.673.300	4.495.800	4.449.100	4.659.900
444	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.160.400	1.162.400	1.165.400	1.164.400	1.165.400
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.697.000	7.771.500	7.871.900	7.981.400	8.116.200
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	46.301.900	47.228.000	47.989.200	48.758.300	49.546.500
448	Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
451	Zinsaufwendungen	448.900	632.800	838.700	812.200	762.700
459	Weitere sonstige Finanzaufwendungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800



Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
461	Abführung von Gebühren überschüssen an den Sopo für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	72.900
462	Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
471	Abschreibungen auf immatrielles Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	11.679.700	11.679.700	11.679.700	36.571.000	36.571.000
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.500	1.709.900	1.708.400	1.710.500	1.711.500
Gesamt	Kontenklasse 4	512.258.800	522.438.100	542.172.900	561.368.700	567.543.900
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6	Finanzeinzahlungen					
605	Ausgleichsleistungen	4.767.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000
611	Schlüsselzuweisungen	88.348.700	84.508.300	146.980.200	116.804.300	119.425.100
612	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	36.664.600	36.804.400	23.857.200	23.787.700	23.726.600
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.173.200	32.703.400	32.162.800	32.167.900	31.919.700
618	Allgemeine Umlagen	157.052.700	156.616.000	179.846.700	175.563.600	181.609.600
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	30.930.600	31.549.100	32.181.500	32.823.600	33.480.800
621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.636.300	5.823.900	5.904.700	5.987.000	6.068.500
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.069.100	2.069.100	2.069.100	2.069.100	2.069.100
624	Einzahlungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	0	0	0	0	0
631	Verwaltungsgebühren	8.856.500	6.490.800	17.386.300	6.286.300	6.236.300
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.522.200	19.522.200	19.522.200	19.784.200	22.235.000
641	Mieten und Pachten	1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700
642	Einzahlungen aus dem Verkauf	1.525.600	1.555.200	1.555.200	1.555.200	1.555.200
643	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000
646	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979.500	1.993.900	2.031.700	2.068.400	2.107.200
648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.069.200	91.885.300	92.643.200	93.351.700	93.630.800
652	Erstattung von Steuern	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
656	Besondere Einzahlungen	3.571.600	3.571.600	3.587.600	3.587.600	3.587.600
659	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
661	Zinseinzahlungen	57.200	4.000	300	300	300
665	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	105.000	106.000	110.000	118.000	118.000
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	7.791.700	46.194.600	90.187.800	88.778.900	85.225.000
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0



Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen o. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	4.700.000	0	0	0
686	Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	7.507.000	2.772.400	1.355.300	1.538.500
699	Bestandsvortrag Einzahlungen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontenklasse 6	491.738.700	539.114.700	658.308.800	611.599.000	620.043.200
7	Finanzauszahlungen					
701	Dienstausszahlungen	74.439.800	78.537.200	81.210.300	83.147.900	84.722.300
702	Beiträge zu Versorgungskassen	5.381.400	5.641.400	5.847.900	5.877.800	6.036.400
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.446.800	15.146.300	15.588.200	15.906.200	16.145.900
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	141.400	140.400	140.900	127.000	123.300
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.377.100	5.187.100	3.913.600	2.978.600	2.978.600
722	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.253.800	2.135.400	2.491.500	2.532.700	2.575.200
723	Mieten und Pachten	3.471.200	3.994.000	3.737.100	3.739.100	3.738.000
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.520.200	9.705.400	9.598.300	8.868.500	8.766.600
725	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	4.970.000	5.095.000	4.669.100	4.730.600	4.584.600
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	962.200	938.500	1.053.300	1.039.800	1.073.100
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sowie Auszahlungen für Schülerbeförderung	6.783.200	3.028.100	13.856.600	2.679.500	2.466.000
728	Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
729	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.718.400	21.723.800	22.172.700	22.594.000	23.027.200
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.980.600	62.482.200	62.470.400	63.220.900	64.052.100
733	Sozialtransferauszahlungen	165.676.500	170.524.000	172.454.600	174.479.700	176.551.700
735	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737	Allgemeine Umlagen	57.985.800	61.728.800	65.399.800	65.399.800	65.399.800
739	Sonstige Transferauszahlungen	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
742	Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.104.800	2.148.500	2.164.300	2.171.100	2.167.400
743	Geschäftsauszahlungen	4.780.800	4.673.300	4.495.800	4.449.100	4.659.900
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.168.400	1.168.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400
745	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128.100	9.275.500	9.405.900	9.546.100	9.709.700
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	46.301.900	47.228.000	47.989.200	48.758.300	49.546.500
748	Besondere Auszahlungen	0	0	0	0	0
749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100



Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
751	Zinsauszahlungen	448.900	632.800	838.700	812.200	762.700
759	Sonstige Finanzauszahlungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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	670.800	769.900	566.300	566.200	280.000
782	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	98.300	82.300	45.000	65.000	86.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	3.781.500	3.183.100	4.638.200	2.470.200	2.205.200
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.006.100	50.412.900	89.845.900	81.652.000	82.799.200
786	Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	2.710.900	3.066.600	4.415.800	4.492.100	4.386.600
799	Bestandsvortrag Auszahlungen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontenklasse 7	529.338.900	568.678.900	630.208.800	613.503.800	620.043.400

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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	454.268,85	582.600	646.600	694.400	446.100	441.100	446.100	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	259.558,23	350.600	239.100	239.100	239.100	239.100	239.100	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.665,37	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.452,52	182.200	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.580,94	395.200	490.400	493.900	493.900	483.400	483.400	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	537.502,41	231.800	301.600	301.600	320.100	320.100	320.100	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.701.470,09	1.421.600	1.635.000	1.686.300	1.456.500	1.441.000	1.446.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	16.319.536,43	17.583.200	18.255.700	18.843.800	19.050.600	19.708.500	20.347.000	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.019.452,90	8.564.400	9.810.200	10.119.900	9.369.600	9.405.400	9.393.900	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.269.518,66	3.174.800	1.621.600	1.621.600	1.621.600	1.621.600	1.621.600	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676,11	10.000	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	264.706,05	364.000	329.500	331.500	333.500	333.500	333.500	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925.857,47	4.096.600	3.911.000	3.907.200	3.741.500	3.746.500	3.748.000	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	28.799.747,62	33.793.000	33.928.000	34.824.000	34.116.800	34.815.500	35.444.000	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.098.277,53	-32.371.400	-32.293.000	-33.137.700	-32.660.300	-33.374.500	-33.998.000	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	883.141,07	900.400	1.182.700	1.179.700	1.177.200	1.178.700	1.179.200	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	243.736,95	227.500	294.200	300.400	300.400	300.400	300.400	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	639.404,12	672.900	888.500	879.300	876.800	878.300	878.800	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.458.873,41	-31.698.500	-31.404.500	-32.258.400	-31.783.500	-32.496.200	-33.119.200	



Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	821.058,16	232.000	407.500	455.300	207.000	202.000	207.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.551,54	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.574,53	182.200	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.112,70	395.200	490.400	493.900	493.900	483.400	483.400	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.003,80	231.800	301.600	301.600	320.100	320.100	320.100	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.300,73	1.071.000	1.395.900	1.447.200	1.217.400	1.201.900	1.206.900	
3		anteilige Personalauszahlungen	16.375.755,01	17.503.800	18.297.700	18.871.700	19.050.600	19.708.500	20.347.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.967.109,49	8.564.400	9.810.200	10.119.900	9.369.600	9.405.400	9.393.900	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.866,43	10.000	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.721,37	364.000	329.500	331.500	333.500	333.500	333.500	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.886,50	4.096.600	3.911.000	3.907.200	3.741.500	3.746.500	3.748.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.548.338,80	30.538.800	32.348.400	33.230.300	32.495.200	33.193.900	33.822.400	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.762.038,07	-29.467.800	-30.952.500	-31.783.100	-31.277.800	-31.992.000	-32.615.500	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.156,00	202.800	62.500	62.500	550.000	750.000	750.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	550.000	750.000	750.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	122.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	832.706,00	202.800	62.500	62.500	550.000	750.000	750.000	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.041,28	150.000	622.200	199.000	400.000	400.000	400.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-558,04	0	0	0	0	0	0	



Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.020,19	800.000	150.000	50.000	3.050.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	507.548,05	1.034.100	544.300	458.300	2.119.000	419.000	419.000
	+	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	711.051,48	1.984.100	1.316.500	707.300	5.569.000	869.000	869.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	121.654,52	-1.781.300	-1.254.000	-644.800	-5.019.000	-119.000	-119.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.640.383,55	-31.249.100	-32.206.500	-32.427.900	-36.296.800	-32.111.000	-32.734.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		4.200	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.404.624	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **11**
 Produktgruppe (3-stellig) **111**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	454.268,85	582.600	646.600	694.400	446.100	441.100	446.100	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	259.558,23	350.600	239.100	239.100	239.100	239.100	239.100	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.665,37	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	179.452,52	182.200	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	510.580,94	395.200	490.400	493.900	493.900	483.400	483.400	
	+	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	537.502,41	231.800	301.600	301.600	320.100	320.100	320.100	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.701.470,09	1.421.600	1.635.000	1.686.300	1.456.500	1.441.000	1.446.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	16.319.536,43	17.583.200	18.255.700	18.843.800	19.050.600	19.708.500	20.347.000	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.019.452,90	8.564.400	9.810.200	10.119.900	9.369.600	9.405.400	9.393.900	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.269.518,66	3.174.800	1.621.600	1.621.600	1.621.600	1.621.600	1.621.600	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676,11	10.000	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	264.706,05	364.000	329.500	331.500	333.500	333.500	333.500	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.925.857,47	4.096.600	3.911.000	3.907.200	3.741.500	3.746.500	3.748.000	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	28.799.747,62	33.793.000	33.928.000	34.824.000	34.116.800	34.815.500	35.444.000	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-27.098.277,53	-32.371.400	-32.293.000	-33.137.700	-32.660.300	-33.374.500	-33.998.000	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	883.141,07	900.400	1.182.700	1.179.700	1.177.200	1.178.700	1.179.200	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	243.736,95	227.500	294.200	300.400	300.400	300.400	300.400	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	639.404,12	672.900	888.500	879.300	876.800	878.300	878.800	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.458.873,41	-31.698.500	-31.404.500	-32.258.400	-31.783.500	-32.496.200	-33.119.200	

**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

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11160102 3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung
Kostenerstattung Jobcenter

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

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.

11170101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Plan 25/26 ff.: 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. Kleingegegenstände

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

Sternplatz, Werdau:
u.a. Fassade Verbinder

Verwaltungszentrum Werdau:
u. a. Einstellarbeiten Fenster, Erneuerung Garagentore, Trockensteigleitung, Trockenlegung Außenwand Archiv, Teppich Archiv

Verwaltungsgebäude Glauchau:
Aufzugsaggregat

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

**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

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 Betreuung 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.

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 4431000 Geschäftsaufwendungen

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

11160102 4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen

Strukturänderung: ab 01/2025 Bewirtschaftung über PSK 11170101.4457 (nicht mehr 11160102.4457000)



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **11**
 Produktgruppe (3-stellig) **111**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	821.058,16	232.000	407.500	455.300	207.000	202.000	207.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.551,54	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.574,53	182.200	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.112,70	395.200	490.400	493.900	493.900	483.400	483.400	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.003,80	231.800	301.600	301.600	320.100	320.100	320.100	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.300,73	1.071.000	1.395.900	1.447.200	1.217.400	1.201.900	1.206.900	
3		anteilige Personalauszahlungen	16.375.755,01	17.503.800	18.297.700	18.871.700	19.050.600	19.708.500	20.347.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.967.109,49	8.564.400	9.810.200	10.119.900	9.369.600	9.405.400	9.393.900	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.866,43	10.000	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.721,37	364.000	329.500	331.500	333.500	333.500	333.500	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.886,50	4.096.600	3.911.000	3.907.200	3.741.500	3.746.500	3.748.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.548.338,80	30.538.800	32.348.400	33.230.300	32.495.200	33.193.900	33.822.400	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.762.038,07	-29.467.800	-30.952.500	-31.783.100	-31.277.800	-31.992.000	-32.615.500	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.156,00	202.800	62.500	62.500	550.000	750.000	750.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	550.000	750.000	750.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	122.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	832.706,00	202.800	62.500	62.500	550.000	750.000	750.000	



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.041,28	150.000	622.200	199.000	400.000	400.000	400.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-558,04	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.020,19	800.000	150.000	50.000	3.050.000	50.000	50.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	507.548,05	1.034.100	544.300	458.300	2.119.000	419.000	419.000	
	+	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	711.051,48	1.984.100	1.316.500	707.300	5.569.000	869.000	869.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	121.654,52	-1.781.300	-1.254.000	-644.800	-5.019.000	-119.000	-119.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.640.383,55	-31.249.100	-32.206.500	-32.427.900	-36.296.800	-32.111.000	-32.734.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		4.200	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.404.624	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

Erläuterungen zu anteiligen 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.



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **11**
 Produktgruppe (3-stellig) **111**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.049,97	2.000,01	0	69.000	0	0	69.000	69.000	69.000	69.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.049,97	2.000,01	0	69.000	0	0	69.000	69.000	69.000	69.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.049,97	-2.000,01	0	-69.000	0	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-48.049,97	-2.000,01	0	-69.000	0	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	0,00	0,00
1116010200221 Zentrale Dienste - Umsetzung Elektromobilität (ohne Zuwendung) Erläuterung: u.a. Ladesäulen für Elektroautos												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.688,21	10.560,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.688,21	10.560,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.688,21	-5.280,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **11**
 Produktgruppe (3-stellig) **111**

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-36.688,21	-10.560,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116010200231 Zentrale Dienste - Umsetzung Elektromobilität												
Erläuterung:												
ID 3												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.881,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	28.881,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.260,43	78.220,57	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.260,43	78.220,57	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.379,43	-78.220,57	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-98.379,43	-78.220,57	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0,00	0,00
1116010400131 Verwaltungsgebäude/ sonstige Liegenschaften - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800,00 EUR brutto)												
Erläuterung:												
Teeküchen VWZ Zwickau												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.628,23	7.049,20	0	70.000	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 11
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.628,23	7.049,20	0	70.000	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.628,23	-7.049,20	0	-70.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-76.628,23	-7.049,20	0	-70.000	0	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
1116010400191 Verwaltungsgebäude Ausstattung - Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept Erläuterung: u.a. Anschaffung von Dienstfahrrädern (elektrifiziert), Ladestationen, Fahrradständer und Beschilderung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.500,00	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 11
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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. Arbeitsplatztechn. Laptop, Scanner, Switche, Schränke, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Laufwerke, ESX Hosts, Server Extern, Beamer, Spezialdrucker, Termin- Verwaltungs- und Informations-System (TeVis), Zeiterfassung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	350.000	350.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217.856,28	455.932,57	0	332.800	0	0	210.800	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.856,28	455.932,57	0	332.800	0	0	210.800	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-217.856,28	-455.932,57	0	-332.800	0	0	-210.800	-100.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-217.856,28	-455.932,57	0	-332.800	0	0	-210.800	-100.000	0	0	0,00	0,00
1117010100134 Bereitstellung v. IT-Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Software												
Erläuterung: u. a. Prosoz Neo für UVG, VOIS Migration zu ADVIS inkl. VERA und STAW, Open Prosoz Schnittstellen, Digitalisierung, Migration Docuware zu VIS, Software Verteilung FatClients, Geoportal, Lizenserweiterung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	400.000	400.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	400.000	400.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	400.000	400.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.041,28	108.558,72	0	622.200	0	0	199.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.041,28	108.558,72	0	622.200	0	0	199.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **11**
 Produktgruppe (3-stellig) **111**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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)	-53.041,28	-108.558,72	0	-622.200	0	0	-199.000	-100.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-53.041,28	-108.558,72	0	-622.200	0	0	-199.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
1117010100271 Bereitstellung v. IT-Leistungen - Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-1.700.000	0	0	0,00	0,00
1118010200201 Verwaltungsgebäude - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (über 800,00 € brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.064,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.064,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.064,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **11**
 Produktgruppe (3-stellig) **111**

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-1.064,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118010200203 Allgemeiner Planungsvorlauf Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften - Invest												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.355,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.355,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.355,00	0,00	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-5.355,00	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
1118010200221 Verwaltungsgebäude- Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept Erläuterung: u.a. Photovoltaikanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	62.500	0	0	62.500	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	62.500	0	0	62.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	62.500	0	0	62.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	62.500	0	0	62.500	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	



Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 11
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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
1118010200222 Verwaltungsgebäude - Projekt Energiemanagement - Anschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118010200231 Sternplatz Werdau - Schaffung von Räumen für Tierkörperkadaverbeseitigung (Umnutzung einer Garage)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 11
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118010200232 Verwaltungsgebäude - Errichtung Radabstellanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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
1118010200251 Verwaltungsgebäude - VWZ Zwickau - Außenbeschilderung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 11
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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
1118010200252 Verwaltungsgebäude - Ersatzneuanschaffung technischer Geräte Hausmeister												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	0	0	0	0,00	0,00
1118010200271 Verwaltungsgebäude - Maßnahmen zur Umsetzung des Standortkonzeptes												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **11**
 Produktgruppe (3-stellig) **111**

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-3.000.000	0	0	0,00	0,00
1118010202161 Verwaltungsgebäude Glauchau, Haus 2 - Sanierung (InvestKraft) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen - Sanitär, Elektro, Heizung, Datenleitungen) sowie die Anforderungen des im Standortkonzept erarbeiteten Raumprogramms												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-558,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	564,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,85	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-6.85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **11**
 Produktgruppe (3-stellig) **111**

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.295,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	628.295,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.100,30	88.335,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.100,30	88.335,12	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	483.194,73	-88.335,12	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	295.351,77	353.500	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	227.513,37	240.200	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393.871,93	4.276.000	4.711.000	4.776.000	4.726.000	4.626.000	4.576.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.162,06	15.600	18.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.522,57	454.200	431.700	447.700	473.700	489.700	505.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	101,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.115.882,11	2.521.400	3.226.600	3.226.600	3.226.600	3.226.600	3.226.600	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	8.182.891,44	7.620.700	8.632.500	8.712.500	8.688.500	8.604.500	8.570.500	
3		anteilige Personalaufwendungen	11.519.622,37	12.179.800	13.493.400	14.799.300	15.600.800	15.007.600	15.289.800	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.097,23	670.500	773.300	769.200	762.300	784.000	785.700	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	345.642,45	368.300	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.256.105,45	2.212.300	2.738.200	2.644.500	2.948.000	2.978.000	3.065.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.109,95	1.188.100	1.171.800	1.112.800	1.093.800	1.084.800	1.275.800	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	15.638.577,45	16.619.000	18.497.700	19.646.800	20.725.900	20.175.400	20.737.300	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.455.686,01	-8.998.300	-9.865.200	-10.934.300	-12.037.400	-11.570.900	-12.166.800	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.492,51	30.500	39.600	40.700	41.700	42.300	42.800	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	67.227,10	65.300	87.700	84.000	85.000	85.600	86.100	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-29.734,59	-34.800	-48.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.485.420,60	-9.033.100	-9.913.300	-10.977.600	-12.080.700	-11.614.200	-12.210.100	



Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	67.071,73	113.300	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.368.111,10	4.276.000	4.711.000	4.776.000	4.726.000	4.626.000	4.576.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.057,00	15.600	18.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.476,31	454.200	431.700	447.700	473.700	489.700	505.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.235,82	2.521.400	3.226.600	3.226.600	3.226.600	3.226.600	3.226.600	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769.052,96	7.380.500	8.453.300	8.533.300	8.509.300	8.425.300	8.391.300	
3		anteilige Personalauszahlungen	11.530.611,12	12.170.000	13.547.700	14.865.900	15.625.500	15.007.600	15.289.800	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.581,44	670.500	773.300	769.200	762.300	784.000	785.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.320,40	2.212.300	2.738.200	2.644.500	2.948.000	2.978.000	3.065.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.006,79	1.188.100	1.171.800	1.112.800	1.093.800	1.084.800	1.275.800	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.250.519,75	16.240.900	18.231.000	19.392.400	20.429.600	19.854.400	20.416.300	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.481.466,79	-8.860.400	-9.777.700	-10.859.100	-11.920.300	-11.429.100	-12.025.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.069,18	155.800	61.000	40.000	490.000	340.800	165.800	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	155.800	0	0	450.000	300.800	125.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.240,24	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.309,42	155.800	61.000	40.000	490.000	340.800	165.800	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74,26	0	0	0	0	0	0	



Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.332,34	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	362.404,87	75.800	207.300	280.800	495.800	260.800	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	64.499,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	476.310,47	155.800	287.300	360.800	575.800	340.800	165.800
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-451.001,05	0	-226.300	-320.800	-85.800	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.932.467,84	-8.860.400	-10.004.000	-11.179.900	-12.006.100	-11.429.100	-12.025.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		20.000	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		722.538	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **121**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	50.000	10.000	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	50.000	10.000	0	0	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	21.058,48	16.800	29.500	27.700	26.900	28.100	28.800	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,34	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.111,23	1.200	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	22,57	130.100	41.100	100	100	100	200.100	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	22.214,62	148.100	70.600	27.800	27.000	28.200	228.900	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.214,62	-98.100	-60.600	-27.800	-27.000	-28.200	-228.900	
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)	-22.214,62	-98.100	-60.600	-27.800	-27.000	-28.200	-228.900	



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **121**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	10.000	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	10.000	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	21.783,91	20.800	29.500	27.700	26.900	28.100	28.800	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,68	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,39	130.100	41.100	100	100	100	200.100	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.825,98	150.900	70.600	27.800	27.000	28.200	228.900	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.825,98	-100.900	-60.600	-27.800	-27.000	-28.200	-228.900	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **121**

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-21.825,98	-100.900	-60.600	-27.800	-27.000	-28.200	-228.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **122**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	4.355.377,71	4.256.000	4.676.000	4.741.000	4.691.000	4.591.000	4.541.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.834,53	7.000	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.167,39	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	101,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge *	3.115.882,11	2.521.400	3.226.600	3.226.600	3.226.600	3.226.600	3.226.600	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	7.558.452,40	6.831.400	7.978.100	8.042.100	7.992.100	7.892.100	7.842.100	
3		anteilige Personalaufwendungen	10.571.437,25	11.186.400	12.284.300	13.533.400	14.287.900	13.636.800	13.901.100	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.490,58	168.700	221.600	221.600	221.600	221.600	218.600	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	166.653,36	86.300	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	52.805,40	46.300	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	844.747,05	868.100	927.700	907.700	887.700	877.700	867.700	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	11.765.133,64	12.355.800	13.649.600	14.878.700	15.613.200	14.952.100	15.203.400	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.206.681,24	-5.524.400	-5.671.500	-6.836.600	-7.621.100	-7.060.000	-7.361.300	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	27.719,65	25.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.599,90	39.800	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-9.880,25	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.216.561,49	-5.539.200	-5.686.300	-6.851.400	-7.635.900	-7.074.800	-7.376.100	



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

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12210101 3311000 Verwaltungsgebühren

WaffG u. SprengstoffG:

Erteilung und Verlängerung Waffenscheine; Verbringen und Mitnahme von Waffen oder Munition in - aus - durch Deutschland; Genehmigung von Pyrotechnik

Gewerbe:

Überprüfung Bewachungsunternehmen; Erlaubnis Heilpraktiker; Gewerbeuntersagungsverfahren

GeffHundG: Ausstellung Sachkundeprüfung oder Negativzeugnis

12210102 3311000 Verwaltungsgebühren

Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und Reisedokumente

12210103 3311000 Verwaltungsgebühren

Einbürgerungen, Namensänderungen, Vollzug StAG

12210104 3311000 Verwaltungsgebühren

Akteneinsicht, Rückgabe und Beschlagnahme Führerscheine

12210201 3311000 Verwaltungsgebühren

Bescheidgebühren der Kfz-Zulassungsstelle

12210201 3311001 Gebühren Kfz-Zulassung

Zulassungsgebühren (Schalter)

12210201 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt

KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210201 3311005 Kosten Ersatzvornahme

Zwangsstilllegungen

12210202 3311000 Verwaltungsgebühren

Bescheid- und Führerscheingebühren, Zwangsumstellungen

12210202 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt

KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210203 3311000 Verwaltungsgebühren

Bescheidgebühren

12210203 3311002 Gebühren Personen- und Güterverkehr

Bescheidgebühren

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge

**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

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-Erlaubnizustimmung

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

12210202 4431000 Geschäftsaufwendungen
Vordrucke und Bundesdruckerei

12210203 4431000 Geschäftsaufwendungen
Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur

12210203 4451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
VEMAGS-Durchlaufgelder



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **122**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige 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	4.333.834,42	4.256.000	4.676.000	4.741.000	4.691.000	4.591.000	4.541.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.914,95	7.000	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.228,82	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.235,82	2.521.400	3.226.600	3.226.600	3.226.600	3.226.600	3.226.600	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.343.315,01	6.805.400	7.952.100	8.016.100	7.966.100	7.866.100	7.816.100	
3		anteilige Personalauszahlungen	10.575.573,64	11.172.600	12.338.600	13.600.000	14.312.600	13.636.800	13.901.100	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.327,68	168.700	221.600	221.600	221.600	221.600	218.600	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.320,40	46.300	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.840,12	868.100	927.700	907.700	887.700	877.700	867.700	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.622.061,84	12.255.700	13.637.900	14.879.300	15.571.900	14.886.100	15.137.400	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.278.746,83	-5.450.300	-5.685.800	-6.863.200	-7.605.800	-7.020.000	-7.321.300	
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 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **122**

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	28.323,68	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	28.323,68	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.323,68	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.307.070,51	-5.450.300	-5.685.800	-6.863.200	-7.605.800	-7.020.000	-7.321.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		215.500	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **122**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	215.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	215.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-215.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-215.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221020200231 Fahrerlaubnisse - Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.156,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.156,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.156,20	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-26.156,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **122**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1221020300231 Beförderungserlaubnisse sowie Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.167,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.167,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.167,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-2.167,48	0,00	0	0		0



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **126**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	114.019,22	162.700	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	113.155,22	101.900	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	38.494,22	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.543,68	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	266.360,36	344.500	330.700	356.700	382.700	398.700	414.700	
	+	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	426.417,48	531.400	476.200	502.200	528.200	544.200	560.200	
3		anteilige Personalaufwendungen	632.046,89	655.600	824.300	869.400	893.500	923.200	918.900	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	287.597,26	397.000	407.200	399.600	406.500	423.100	430.700	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	128.675,34	143.200	169.100	169.100	169.100	169.100	169.100	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	37.323,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	90.839,05	91.600	116.200	117.200	118.200	119.200	120.200	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.176.481,61	1.303.400	1.532.800	1.571.300	1.603.300	1.650.600	1.654.900	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-750.064,13	-772.000	-1.056.600	-1.069.100	-1.075.100	-1.106.400	-1.094.700	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.772,86	5.500	11.800	12.900	13.900	14.500	15.000	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.727,52	23.000	40.600	36.400	36.900	37.500	38.000	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-15.954,66	-17.500	-28.800	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-766.018,79	-789.500	-1.085.400	-1.092.600	-1.098.100	-1.129.400	-1.117.700	

**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

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12610101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
 Kostenerstattung Realbrandausbildung und Brandverhütungsschauen

12610102 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 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.

12610102 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 sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt.

12610201 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
 u. a.
 - laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltungen
 - Malerarbeiten, Instandsetzung Sockel Flur und Büro Verwaltungsgebäude: Nässeschäden

**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 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, 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 Verdienstaufschlag und Reisekosten für Ausbilder

Erstattung Verdienstaufschlag und Reisekosten für Kameraden der am ABC-Konzept beteiligten Feuerwehren bei

Entsendung zu Fortbildungen



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **126**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	864,00	60.800	800	800	800	800	800	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.276,68	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,83	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.926,98	344.500	330.700	356.700	382.700	398.700	414.700	
	+	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	307.895,49	429.500	371.800	397.800	423.800	439.800	455.800	
3		anteilige Personalauszahlungen	638.269,25	655.600	824.300	869.400	893.500	923.200	918.900	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	287.612,85	397.000	407.200	399.600	406.500	423.100	430.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.009,89	91.600	116.200	117.200	118.200	119.200	120.200	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.891,99	1.160.200	1.363.700	1.402.200	1.434.200	1.481.500	1.485.800	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-722.996,50	-730.700	-991.900	-1.004.400	-1.010.400	-1.041.700	-1.030.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.069,18	45.800	61.000	35.000	180.000	30.800	30.800	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	45.800	0	0	180.000	30.800	30.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.240,24	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.309,42	45.800	61.000	35.000	180.000	30.800	30.800	



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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	320.259,88	15.800	99.300	210.800	235.800	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	15.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	335.759,88	45.800	129.300	240.800	265.800	30.800	30.800	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-310.450,46	0	-68.300	-205.800	-85.800	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.033.446,96	-730.700	-1.060.200	-1.210.200	-1.096.200	-1.041.700	-1.030.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		20.000	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		146.446	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

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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.



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **126**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.500,00	0,00	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.500,00	0,00	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.500,00	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-15.500,00	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
1261010100211 Brandschutz - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	78.446,01	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.446,01	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-58.446,01	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **126**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-58.446,01	0	0	0	0	0	-85.000	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	21.000	0	0	0	0	800	800	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	21.000	0	0	0	0	800	800	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	30.800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0	30.800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.000,00	0	-9.800	0	0	-800	-800	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-28.000,00	0	-9.800	0	0	-800	-800	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **126**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1261020100201 FTZ - Mobiles Notstromaggregat												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.069,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	8.069,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.383,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.383,49	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-45.314,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261020100212 FTZ - Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) Erläuterung: u. a. Flurförderfahrzeug (teleskopierbar und selbstfahrend; elektrisch) für FTZ; u. a. Neu- und Ersatzbeschaffung u. a.: Atemschutztechnik nach Neubeschaffung des Gerätewagens- Atemschutz, Schlauchbindemaschine, Maskenwaschanlage mit Osmosesystem												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	68.500	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	68.500	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-68.500	0	0	-25.000	0	0	0	0	0



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **126**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-68.500	0	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
1261020100231 FTZ - Ersatzbeschaffung Geräte / Fahrzeuge												
Erläuterung:												
u. a. Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.876,39	0,00	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	266.876,39	0,00	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-266.876,39	0,00	0	40.000	-300.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							150.000	150.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							150.000	150.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-266.876,39	0,00	0	40.000	-300.000	0	-150.000	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **127**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	21.230,31	21.200	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	21.230,31	21.200	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	21.230,31	21.200	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	20.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	2.120.759,92	2.150.000	2.572.200	2.478.500	2.782.000	2.812.000	2.899.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.120.759,92	2.170.800	2.584.700	2.491.000	2.794.500	2.824.500	2.911.500	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.099.529,61	-2.149.600	-2.574.800	-2.481.100	-2.784.600	-2.814.600	-2.901.600	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.099.529,61	-2.149.600	-2.574.800	-2.481.100	-2.784.600	-2.814.600	-2.901.600	

**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

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

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



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **127**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	2.100.000,00	2.150.000	2.572.200	2.478.500	2.782.000	2.812.000	2.899.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.000,00	2.150.000	2.572.200	2.478.500	2.782.000	2.812.000	2.899.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.100.000,00	-2.150.000	-2.572.200	-2.478.500	-2.782.000	-2.812.000	-2.899.000	
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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-2.100.000,00	-2.150.000	-2.572.200	-2.478.500	-2.782.000	-2.812.000	-2.899.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **128**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	134.012,58	143.600	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	67.038,18	91.100	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.994,82	38.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	+	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	176.791,25	186.700	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300	
3		anteilige Personalaufwendungen	295.079,75	321.000	355.300	368.800	392.500	419.500	441.000	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.987,05	104.800	144.500	148.000	134.200	139.300	136.400	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.202,52	116.800	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.217,06	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.501,28	98.300	86.800	87.800	87.800	87.800	87.800	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	553.987,66	640.900	660.000	678.000	687.900	720.000	738.600	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-377.196,41	-454.200	-501.700	-519.700	-529.600	-561.700	-580.300	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.899,68	2.500	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.899,68	-2.500	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-381.096,09	-456.700	-506.200	-524.700	-535.100	-567.200	-585.800	

**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

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12810101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV

Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden - Teil Säule 5 BOS-Digitalfunk

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.
jährliche Wartung der 6 mobilen Netzersatzanlagen (1 x Hänger KECL GmbH, 5 x Nottankstellen)



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **128**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	66.207,73	52.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	+	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	10.314,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.320,51	38.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	+	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	117.842,46	95.600	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	
3		anteilige Personalauszahlungen	294.984,32	321.000	355.300	368.800	392.500	419.500	441.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.620,23	104.800	144.500	148.000	134.200	139.300	136.400	
	+	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	74.135,39	98.300	86.800	87.800	87.800	87.800	87.800	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.739,94	524.100	586.600	604.600	614.500	646.600	665.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-357.897,48	-428.500	-467.200	-485.200	-495.100	-527.200	-545.800	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0	5.000	310.000	310.000	135.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	110.000	0	0	270.000	270.000	95.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	5.000	310.000	310.000	135.000	



Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **128**

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74,26	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	49.332,34	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.821,31	60.000	108.000	70.000	260.000	260.000	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	48.999,00	50.000	50.000	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	112.226,91	110.000	158.000	120.000	310.000	310.000	135.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-112.226,91	0	-158.000	-115.000	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-470.124,39	-428.500	-625.200	-600.200	-495.100	-527.200	-545.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		360.592	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **128**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitet gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2023				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													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.999,00	696,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.999,00	696,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.999,00	-696,00	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-48.999,00	-696,00	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	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.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	



Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **128**

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.232,08	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.306,34	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)	-5.306,34	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-5.306,34	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
1281010100161 Katastrophen- und Zivilschutz - Einrichtung der Notstromversorgung Erläuterung: u. a. Energiesicherung im Falle eines Stromausfall bei Tankstellen/Notstromagregat												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.332,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	359.896,46	0	50.000	0	0	50.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.332,34	359.896,46	0	50.000	0	0	50.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.332,34	-359.896,46	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **128**

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-49.332,34	-359.896,46	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	175.000	175.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	175.000	175.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	175.000	175.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.589,23	0,00	0	28.000	0	350.000	10.000	175.000	175.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.589,23	0,00	0	28.000	0	350.000	10.000	175.000	175.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.589,23	0,00	0	-28.000	0	-350.000	-5.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								175.000	175.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	175.000	175.000	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.589,23	0,00	0	-28.000	0	-350.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produktgruppe (3-stellig) **128**

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1281010100251 Klimatisierung der Stabsräume für den Verwaltungsstab												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	0	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.136.338,94	7.280.100	4.879.800	4.879.800	5.373.500	5.179.800	5.179.800	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	1.596.592,16	1.755.100	1.511.400	1.511.400	1.511.400	1.511.400	1.511.400	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.004,68	26.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.728,92	116.600	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.768,85	856.800	1.117.700	1.115.800	1.114.600	1.125.700	1.127.900	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.988,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	7.337.830,09	8.280.000	6.175.700	6.173.800	6.666.300	6.483.700	6.485.900	
3		anteilige Personalaufwendungen	2.758.052,74	2.886.800	2.862.300	2.858.700	2.956.300	3.093.700	3.106.900	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883.563,66	10.314.600	14.539.700	11.407.100	10.454.600	9.812.600	9.731.900	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.722.919,61	3.319.200	2.591.500	2.591.500	2.591.500	2.591.500	2.591.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.043.237,83	14.453.600	14.901.400	15.270.400	14.888.400	14.886.400	14.906.400	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.306,28	1.189.500	1.177.900	1.157.300	1.140.800	1.140.800	1.129.100	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	28.450.080,12	32.163.700	36.072.800	33.285.000	32.031.600	31.525.000	31.465.800	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.112.250,03	-23.883.700	-29.897.100	-27.111.200	-25.365.300	-25.041.300	-24.979.900	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.242,57	50.800	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.090,98	24.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	6.151,59	26.700	-700	-700	-700	-700	-700	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.106.098,44	-23.857.000	-29.897.800	-27.111.900	-25.366.000	-25.042.000	-24.980.600	



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	4.036.866,62	5.925.000	3.368.400	3.368.400	3.862.100	3.668.400	3.668.400	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.809,48	26.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.064,02	116.600	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.709,89	856.800	1.117.700	1.115.800	1.114.600	1.125.700	1.127.900	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.638,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.223.088,91	6.924.900	4.664.300	4.662.400	5.154.900	4.972.300	4.974.500	
3		anteilige Personalauszahlungen	2.761.325,45	2.886.800	2.862.300	2.858.700	2.956.300	3.093.700	3.106.900	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976.035,84	10.714.600	14.539.700	11.407.100	10.454.600	9.812.600	9.731.900	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.730.877,80	14.453.600	14.901.400	15.270.400	14.888.400	14.886.400	14.906.400	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.575,35	1.189.500	1.177.900	1.157.300	1.140.800	1.140.800	1.129.100	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.490.814,44	29.244.500	33.481.300	30.693.500	29.440.100	28.933.500	28.874.300	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.267.725,53	-22.319.600	-28.817.000	-26.031.100	-24.285.200	-23.961.200	-23.899.800	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.109,03	1.387.400	233.300	2.446.400	426.500	714.000	563.100	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.196,26	600.000	0	0	400.000	676.000	315.100	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	833.108,80	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.676.217,83	1.387.400	233.300	2.446.400	426.500	714.000	563.100	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.949,92	3.500	60.500	4.000	8.000	3.000	3.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.302.791,81	2.100.000	5.750.000	3.930.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	457.322,17	1.542.700	1.197.600	1.254.600	664.000	611.000	521.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.640,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.783.703,90	3.648.200	7.008.100	5.188.600	772.000	714.000	624.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.107.486,07	-2.260.800	-6.774.800	-2.742.200	-345.500	0	-60.900
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.375.211,60	-24.580.400	-35.591.800	-28.773.300	-24.630.700	-23.961.200	-23.960.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		6.320.612	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.614.292	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produktgruppe (3-stellig) **217**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	752.842,69	419.400	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	299.609,27	367.400	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	400	400	400	400	400	400	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.528,34	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	+	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	762.535,03	429.400	357.700	357.700	357.700	357.700	357.700	
3		anteilige Personalaufwendungen	181.825,20	186.600	194.500	200.600	209.400	217.200	223.200	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.221.768,74	1.327.100	4.300.800	1.326.000	1.353.800	1.327.300	1.306.300	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	497.426,99	784.500	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.822,76	57.700	49.400	51.400	51.400	51.400	49.400	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.952.843,69	2.355.900	5.034.400	2.067.700	2.104.300	2.085.600	2.068.600	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.190.308,66	-1.926.500	-4.676.700	-1.710.000	-1.746.600	-1.727.900	-1.710.900	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.570,29	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	11.570,29	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.178.738,37	-1.914.300	-4.665.200	-1.698.500	-1.735.100	-1.716.400	-1.699.400	

**Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24**

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

21710101 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
 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.
 - Vernetzungskosten aufgrund Umstellung IT-Technik
 - Fehlersuche und -behebung bei Kurzschluss oder Sonstigem

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

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 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.

- Office/Lernsoftware /Win usw.
- Software für interaktive Tafeln

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.

im Rahmen des GTA-Projektes:

- Anschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen
- Verbrauchsmaterial
- Fahrt und Übernachtungskosten Probelager

21710101 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke
- Taschenrechner
- elektronische Wörterbücher



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien

21710101 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden
- Ersatzbeschaffung der Geräte/Lehrmittel in den Naturwissenschaften

21710102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a.

- Reparatur Lehr- und Unterrichtsmittel
- Vernetzungskosten für IT und Telefonanlage, diverse Installationsarbeiten usw.

21710102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. IH

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.

- FWU-Vertrag (laufende Aktualisierung der Lizenzen)
- Update Schulfilter und Antivirenprogramm
- Netzwerklizenz
- Updates
- Wartungsvertrag Website

21710102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- zwei Verträge für Kopierer
- Wartungsvertrag IT-Technik
- Leistungen außerhalb des Wartungsvertrages
- Datenschutzvereinbarung
- Wartung Tablets
- Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel
- Reparaturen Geräte
- Rahmenvertrag Toner/Tinte

**Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24**

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien

21710102 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke
- Taschenrechner
- Klassensatz 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

21710101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

- Bürobedarf
- Vordrucke
- Bücher und Zeitschriften
- Porto
- Fernmeldegebühren
- Rundfunkbeitrag
- GEMA
- Sonstige Geschäftsausgaben

21710101 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA

Honorarverträge-GTA

21710102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

- Bürobedarf
- Vordrucke
- Bücher und Zeitschriften
- Porto
- Fernmeldegebühren
- Rundfunkbeitrag
- GEMA
- Sonstige Geschäftsausgaben



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produktgruppe (3-stellig) **217**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.199,81	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	164,00	400	400	400	400	400	400	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.745,93	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.109,74	62.000	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	
3		anteilige Personalauszahlungen	181.061,82	186.600	194.500	200.600	209.400	217.200	223.200	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.484,40	1.327.100	4.300.800	1.326.000	1.353.800	1.327.300	1.306.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.934,40	57.700	49.400	51.400	51.400	51.400	49.400	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.480,62	1.571.400	4.544.700	1.578.000	1.614.600	1.595.900	1.578.900	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.412.370,88	-1.509.400	-4.482.500	-1.515.800	-1.552.400	-1.533.700	-1.516.700	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.725,24	945.300	4.000	4.000	304.000	360.000	59.100	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.196,26	300.000	0	0	300.000	356.000	55.100	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	380.725,24	945.300	4.000	4.000	304.000	360.000	59.100	



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.636,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.112.261,25	900.000	100.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.817,15	826.500	127.000	97.500	367.000	358.000	60.000	
	+	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	2.220.714,40	1.728.500	229.000	99.500	369.000	360.000	62.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.839.989,16	-783.200	-225.000	-95.500	-65.000	0	-2.900	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.252.360,04	-2.292.600	-4.707.500	-1.611.300	-1.617.400	-1.533.700	-1.519.600	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.188.033	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.708.402	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produktgruppe (3-stellig) **217**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	3.683,05	0,00	0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.683,05	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	3.683,05	0,00	0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.683,05	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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, Spinde, Tonanlage Atrium, Telefonanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.843,58	27.455,16	0	56.000	0	0	47.500	17.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.843,58	27.455,16	0	56.000	0	0	47.500	17.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.843,58	-27.455,16	0	-56.000	0	0	-47.500	-17.000	0	0	0	0



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produktgruppe (3-stellig) **217**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-5.843,58	-27.455,16	0	-56.000	0	0	-47.500	-17.000	0	0	0,00	0,00
2171010100171 Gymnasium Kirchberg - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Software, interaktive Tafelsysteme, Ersatz mobile und interaktive Beamer, Ladekoffer für Tablets												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	12.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	12.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	12.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.636,00	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	21.324,80	16.000,00	0	9.000	0	0	14.000	11.000	9.000	11.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.960,80	16.000,00	0	10.000	0	0	15.000	12.000	10.000	12.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.960,80	-16.000,00	0	-10.000	0	0	-15.000	-12.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-22.960,80	-16.000,00	0	-10.000	0	0	-15.000	-12.000	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produktgruppe (3-stellig) **217**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2171010100181 Gymnasium Kirchberg - Erneuerung Fachkabinette (Ausstattung) Erläuterung: u.a. Ausstattung Fachkabinette												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	600.000	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	600.000	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								300.000	300.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	300.000	300.000	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010100191 Gymnasium Kirchberg - Investkraft Schulinfra (Teil 2)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	298.622,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	298.622,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.531,81	329.299,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	819.531,81	329.299,69	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**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produktgruppe (3-stellig) **217**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-819.531,81	-30.677,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010100212 Gymnasium Kirchberg - Umgestaltung Außenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-300.000,00	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-300.000,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010200133 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ausstattung/Lehrmittel												
Erläuterung:												
u.a.												
Ersatzbeschaffung Geräte, Erneuerung Ausstattung												
Werkraum/Musik, Lehrmittel Biologie/Chemie/Physik, Instrumente												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.163,23	3.500,00	0	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produktgruppe (3-stellig) **217**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.163,23	3.500,00	0	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.163,23	-3.500,00	0	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-13.163,23	-3.500,00	0	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	0	0	0,00	0,00
2171010200161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Umsetzung IT- Konzept												
Erläuterung: u.a. Software, Server, interaktive Tafelsysteme und Beamer, Ladekoffer für Tablets, Infoboards												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	9.100	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	9.100	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	9.100	0,00	0,00
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 übrigem Sachanlagevermögen	20.918,63	27.000,00	0	44.000	0	0	18.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.918,63	27.000,00	0	45.000	0	0	19.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.918,63	-27.000,00	0	-45.000	0	0	-19.000	-12.000	0	-2.900	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-20.918,63	-27.000,00	0	-45.000	0	0	-19.000	-12.000	0	-2.900	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produktgruppe (3-stellig) **217**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2171010200181 Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung Neubau (2. BA) - Fortführung Investkraft													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48.378,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-48.378,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.200,79	12.224,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.200,79	12.224,66	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-32.177,67	-12.224,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2171010200183 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Ausstattung nach energetischer Sanierung Erläuterung: u.a. Ausstattung Flurbereiche Neubau nach Abschluss 4. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000,00	0	5.000	0	0	5.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0	5.000	0	0	5.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000,00	0	-5.000	0	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produktgruppe (3-stellig) **217**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-15.000,00	0	-5.000		
2171010200193 Gymnasium Wilkau - Haßlau - Investkraft Schulinfra (Teil 2) - Alt- und Neubau (3. BA)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.448,78	923.820,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	846.448,78	923.820,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.194.136,00	440.573,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.194.136,00	440.573,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-673.843,61	241.623,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)							-1.347.687,22	483.247,10	0	0		
2171010200194 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Fachkabinette												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.883,86	188.117,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.883,86	188.117,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.883,86	-188.117,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-41.883,86	-188.117,08	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	427.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	427.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.641,04	2.225.675,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.641,04	2.225.675,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208.641,04	-1.798.175,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produktgruppe (3-stellig) **217**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-208.641,04	-1.798.175,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010201161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung (InvestKraft) - Altbau (1. BA)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.221,19	17.049,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.221,19	17.049,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.221,19	-8.524,80	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-3.221,19	-17.049,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010202161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Neubau Zwei-Feldsporthalle (InvestKraft)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.221,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.221,98	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


Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produktgruppe (3-stellig) **217**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026		2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-11.221,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	1.547.415,03	1.201.700	568.800	568.800	732.500	568.800	568.800	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	477.389,63	416.700	443.800	443.800	443.800	443.800	443.800	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,71	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	49.502,27	45.400	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	
	+	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	1.597.006,01	1.247.100	616.900	616.900	780.600	616.900	616.900	
3		anteilige Personalaufwendungen	417.496,87	431.200	433.400	442.900	464.900	492.700	504.400	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.995.982,62	3.289.000	3.909.100	4.351.500	3.509.800	2.914.800	2.916.900	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	729.173,35	744.700	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	
	+	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 *	99.227,10	119.400	132.800	132.800	132.800	132.800	123.100	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.241.879,94	4.584.300	5.156.300	5.608.200	4.788.500	4.221.300	4.225.400	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.644.873,93	-3.337.200	-4.539.400	-4.991.300	-4.007.900	-3.604.400	-3.608.500	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.857,50	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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)	1.857,50	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.643.016,43	-3.331.000	-4.537.400	-4.989.300	-4.005.900	-3.602.400	-3.606.500	

**Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24**

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

22150101 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
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
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
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
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

**Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24**

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22150103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)

u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Sporthalle

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

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

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.
- Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände
- Ausstattung Außenstelle Glauchau
- Geräte Hauswirtschaft, Waschmaschine, Trockner
- MBK/IT-Konzept: Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR (z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen)

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)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22130101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Wartungsvertrag IT-Technik
- Vertrag Kopierer
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Prüfung elektrischer Geräte Schwimmbad
- Vertrag Überprüfung 3 mobile Patientenlifts
- diverse Reparaturen und Reparaturen PC
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte

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

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 (Möbel Klassenzimmer)
- Geräte für Hauswirtschaft, Waschmaschine, Trockner usw.
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR (z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

22130102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Servicevertrag IT-Technik
- IT-Arbeiten außerhalb Wartungsvertrag
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Prüfung elektrischer Geräte Schwimmbad
- Vertrag Überprüfung 2 mobile Patientenlifter
- Reparaturen Computer
- Verbrauchsmaterial
- diverse Reparaturen (z. B. Telefonanlage, Geräte Hauswirtschaft usw.)
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2
Produktbereich (2-stellig)	22
Produktgruppe (3-stellig)	221

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen

22130102 4273000 Unterrichtswegekosten

u. a.

- Vertrag Fahrten zum Schwimmen
- Fahrten zum Schülerpraktikum

22130102 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

Vertrag für Mittagessenausgabe, Reinigung Küche, Wäscheservice

22130103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Baumpflege
- Erneuerung Lehrküche
- Heizungsanlage
- Erneuerung Parkettboden

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.

- diverse Ausstattung, Ersatzbeschaffung Bestuhlung, Regale, Schränke
- Kühlschränke, Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler
- MBK/IT-Konzept: Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR (z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen)

22130103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Servicevertrag IT-Technik
- Leistungen außerhalb Wartungsvertrag bzw. diverse Reparaturen
- Vertrag Kopierer
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Prüfung elektrischer Geräte Schwimmbad
- Überprüfung 4 mobile Patientenlifter und Pflegeliegen
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte
- diverse Reparaturen an Geräten und PC-Technik



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22130103 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

Vertrag für Zubereitung Frühstück, Mittagessenausgabe, Reinigung Küche, Wäscheservice

22150101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen

- Fensterwartung

- Bodenbeläge Haupttreppenhaus und Flure

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 jährlich

- Ersatz Schülertische und Bänke durch höhenverstellbare Ausführung jährlich

- Erneuerung Möbel/Schränke jährlich

- Ersatzbeschaffung IT Technik Notebooks, Clients, Monitore

22150101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Vertrag Wartung Computertechnik

- zusätzliche notwendige IT-Leistungen außerhalb Wartungsvertrag

- Wartung Lehrerendgeräte + aus LehrkräfteEndErgänzFöVO

- Überprüfung elektrischer Geräte

- Reparaturen Geräte, Sportgeräte

- Wartungsvertrag Kopierer

- Toner und Tinte

- Wartung Lüftungsanlage Chemiekabinett

- Wartung Evakuierungsstühle

22150101 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

Sachkosten-GTA (u. a. Geräte, Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Kosten für Veranstaltungen, Eintritt, Übernachtung Projektfahrten)

22150101 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher

- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

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

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
- Ersatzbeschaffung defektes Schulmöbel
- Ersatz Schränke
- Ersatzbeschaffung IT-Technik bis 800,00 EUR

22150102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Überprüfung elektrischer Geräte incl. Computerkabinett
- Wartungsvertrag IT-Schulnetz
- Wartungsvertrag Lehrerendgeräte + LehrkräfteEndErgänzFöVO
- Wartungsvertrag Kopierer Lehrerzimmer und Sekretariat
- Toner, Tinte
- Reparaturen

22150102 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

Sachkosten-GTA (u.a. Geräte, Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Kosten für Veranstaltungen, Eintritt, Übernachtung Projektfahrten)

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
- Karten, Lehrerbücherei, Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial
- Kreide, Farben, Papier, Schwämme, Materialien für Schulgarten



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

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
- Erneuerung Ausstattung jährlich ein Klassenzimmer
- Erneuerung jährlich Maschinen Werken
- Ersatzbeschaffung IT-Technik

22150103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Wartungskosten Computertechnik
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Wartung Nähmaschinen
- Wartung Kopierer Lehrerzimmer und Sekretariat
- Toner
- diverse Reparaturen

22150103 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

Sachausgaben-GTA (u.a. Geräte, Ausstattungsgegenstände, Kosten Veranstaltungen, Eintritt, Übernachtung Projektfahrten)

22150103 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Wörterbücher, Duden, Atlanten, Lesestoffe

22150103 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

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
- schallschluckende Maßnahmen
- Innentüren
- Reparatur Fassade

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
- Ersatz defekte Klassenzimmer-Schränke
- höhenverstellbare Schülertische und-stühle
- Erneuerung Möbel Büro Schulleitung (Anteil ErgHH)
- Umgestaltung Außenanlagen i.V.m. Baumaßnahme ZIM u.a. Bänke (Anteil ErgHH)
- Ersatzbeschaffung IT-Technik

22150104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Überprüfung elektrischer Geräte
- Wartungskosten Computertechnik (Fernwartung und Vor-Ort-Service)
- zusätzliche Leistungen außerhalb Wartungsvertrag
- Wartung Kopierer Lehrerzimmer
- Wartung Kopierer Schulleitung
- Reparaturen Lehrmittel, Geräte, PC's
- Toner, Trommeln für Drucker
- Wartung Nähmaschinen

22150104 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Duden, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

**Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24**

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

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

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

- MBK/IT-Konzept: Erwerb von Ausstattung bis 800 EUR (z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

22170101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Vertrag Kopierer

- Wartung IT-Technik

- EDV-Support außerhalb Wartungsvertrag

- Überprüfung elektrischer Geräte

- diverse Reparaturen

- Rahmenvertrag Lieferung 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 Unterricht benötigt werden

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

**Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24**

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
Produktbereich (2-stellig) **22**
Produktgruppe (3-stellig) **221**

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen

22150101 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA

22150102 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA

22150103 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA

22150104 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
1			1	2	3	4	5	6	7	
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	87.129,22	785.000	125.000	125.000	288.700	125.000	125.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88,71	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.743,71	45.400	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.961,64	830.400	173.100	173.100	336.800	173.100	173.100	
3		anteilige Personalauszahlungen	424.046,20	431.200	433.400	442.900	464.900	492.700	504.400	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109.953,99	3.289.000	3.909.100	4.351.500	3.509.800	2.914.800	2.916.900	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.845,22	119.400	132.800	132.800	132.800	132.800	123.100	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640.845,41	3.839.600	4.475.300	4.927.200	4.107.500	3.540.300	3.544.400	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.503.883,77	-3.009.200	-4.302.200	-4.754.100	-3.770.700	-3.367.200	-3.371.300	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	64.000	12.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	60.000	8.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	108,80	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.408,80	4.000	4.000	4.000	4.000	64.000	12.000	



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	1.000	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,47	0	300.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.300,80	162.500	241.600	122.500	88.000	64.000	70.000	
	+	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	73.324,27	166.000	541.600	123.500	88.000	64.000	70.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-69.915,47	-162.000	-537.600	-119.500	-84.000	0	-58.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.573.799,24	-3.171.200	-4.839.800	-4.873.600	-3.854.700	-3.367.200	-3.429.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.107.918	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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, Geschirrspüler, Brennofen, Erneuerung Lehrküche												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.574,65	0	28.000	0	0	25.000	4.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.574,65	0	28.000	0	0	25.000	4.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.574,65	0	-28.000	0	0	-25.000	-4.000	0	-9.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-10.574,65	0	-28.000		
2213010100133 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Spielgeräte für Außenanlage Erläuterung: u.a. Spielgeräte, Spielturm, Trampolinkombination												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.300,00	0,00	0	27.000	0	0	22.000	6.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.300,00	0,00	0	27.000	0	0	22.000	6.000	2.000	2.000	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	-27.000	0	0	-22.000	-6.000	0	-2.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-27.000	0	0	-22.000	-6.000	0	-2.000	0,00	0,00
2213010100201 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Techni, Tabletkoffer												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0	3.000	0	0	4.000	7.000	3.000	9.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0	3.000	0	0	4.000	7.000	3.000	9.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	0	-3.000	0	0	-4.000	-7.000	0	-9.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-2.000,00	0	-3.000	0	0	-4.000	-7.000	0	-9.000	0,00	0,00
2213010100212 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Schaffung zusätzlicher Klassenräume												



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23,47	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-23,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2213010200134 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung												
Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Neugestaltung Snoezelraum												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.851,23	0,00	0	22.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.851,23	0,00	0	22.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.851,23	0,00	0	-22.000	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-8.851,23	0,00	0	-22.000	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026		2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2213010200135 Schule 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.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0	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	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0,00	0,00
2213010200161 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage												
Erläuterung: u.a. Metallschaukel, Hochbeete für Schulgarten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
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	0	-2.000	0	



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	0	-2.000	0,00	0,00
2213010200201 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Technik/Beamer, Tabletcomputer												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.637,00	0,00	0	3.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.637,00	0,00	0	3.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.637,00	0,00	0	-3.000	0	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-14.637,00	0,00	0	-3.000	0	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00
2213010300131 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage (Spielplatz) Erläuterung: u.a. Spielgeräte, Sitzgelegenheiten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	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	-6.000,00	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-6.000,00	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00
2213010300133 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Brennofen, Küchenzeile, Ausstattung Schulleitung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.326,43	8.380,74	0	25.000	0	0	3.000	20.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.326,43	8.380,74	0	25.000	0	0	3.000	20.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.326,43	-8.380,74	0	-25.000	0	0	-3.000	-20.000	0	-3.000	0	0



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-2.326,43	-8.380,74	0	-25.000	0	0	-3.000	-20.000	0	-3.000	0,00	0,00
2213010300202 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. interaktive Tafelanlagen, Server, Ersatz Technik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.268,62	2.000,00	0	6.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.268,62	2.000,00	0	6.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.268,62	-2.000,00	0	-6.000	0	0	-9.000	-3.000	0	-3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-7.268,62	-2.000,00	0	-6.000	0	0	-9.000	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0	3.000	0	0	9.000	7.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0	3.000	0	0	9.000	7.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	0	-3.000	0	0	-9.000	-7.000	0	-3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-3.000	0	0	-9.000	-7.000	0	-3.000	0,00	0,00
2215010100161 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln) Erläuterung: u.a. Ersatz Beamer, interaktive Tafelanlagen, Upgrade Stundenplansoftware												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.500	0	0	3.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	-10.500	0	0	-3.500	-2.500	0	-2.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-10.500	0	0	-3.500	-2.500	0	-2.500	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
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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2215010200143 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte und Schulmöbel, Erneuerung Möblierung Werken												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000,00	0	3.000	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0	3.000	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000,00	0	-3.000	0	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-12.000,00	0	-3.000	0	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00
2215010200152 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - EDV-Technik Erläuterung: u. a. Ersatz defekte Beamer												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.909,95	1.273,30	0	5.500	0	0	5.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.909,95	1.273,30	0	5.500	0	0	5.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.909,95	-1.273,30	0	-5.500	0	0	-5.500	-2.500	0	-2.500	0	0



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-1.909,95	-1.273,30	0	-5.500	0	0	-5.500	-2.500	0	-2.500	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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
2215010300132 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Außenanlage Erläuterung: u.a. Ersatz Spielgeräte												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen						
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
								Euro										
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-3.500	0	0	0	0,00	0,00						
2215010300133 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung/Mobilar (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekter Schulausstattung, Sportgeräte, Elektrogeräte und Maschinen Werken																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00						
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00						
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.330,07	5.940,16	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.330,07	5.940,16	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.330,07	-5.940,16	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-2.330,07	-5.940,16	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00						



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamtaus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2215010300141 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln) Erläuterung: u. a. Ersatz interaktive Beamer, interaktive Wandtafel												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.500	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-6.500	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0,00	0,00
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



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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 ./.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
2215010400133 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Ausstattung (über 800,00EUR brutto)												
Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekte Geräte und Schulmöbel, Erneuerung Büro Schulleitung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.995,20	0	14.600	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.995,20	0	14.600	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	-8.995,20	0	-14.600	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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 ./.	0,00	-8.995,20	0	-14.600	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2215010400141 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz Beamer, interaktive Wandtafel												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.787,33	0,00	0	6.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.787,33	0,00	0	6.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.787,33	0,00	0	-6.500	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-16.787,33	0,00	0	-6.500	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	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
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



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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 Erläuterung: u.a. Spielgeräte, Bänke												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-59.000	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	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	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00
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	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	0	0	0,00	0,00
2217010100201 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz Technik												



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produktgruppe (3-stellig) **221**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.820,87	7.690,00	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.820,87	7.690,00	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.820,87	-7.690,00	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-4.820,87	-7.690,00	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	898.245,76	1.282.300	1.024.300	1.024.300	1.304.300	1.274.300	1.274.300	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	803.967,14	821.200	763.200	763.200	763.200	763.200	763.200	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.964,62	26.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	71.698,31	61.600	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.007.768,85	856.800	1.117.700	1.115.800	1.114.600	1.125.700	1.127.900	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.056,88	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.013.734,42	2.226.800	2.255.900	2.254.000	2.532.800	2.513.900	2.516.100	
3		anteilige Personalaufwendungen	1.425.807,85	1.429.400	1.347.700	1.334.800	1.365.000	1.453.100	1.430.100	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.608.487,08	5.078.900	6.003.500	5.397.200	5.389.500	5.368.000	5.307.200	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.479.272,06	1.632.600	1.411.100	1.411.100	1.411.100	1.411.100	1.411.100	
	+	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 *	89.736,55	90.100	108.200	85.600	69.100	69.100	69.100	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.603.303,54	8.231.000	8.870.500	8.228.700	8.234.700	8.301.300	8.217.500	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.589.569,12	-6.004.200	-6.614.600	-5.974.700	-5.701.900	-5.787.400	-5.701.400	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.814,78	32.400	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.972,57	20.300	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-5.157,79	12.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.594.726,91	-5.992.100	-6.625.800	-5.985.900	-5.713.100	-5.798.600	-5.712.600	

**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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

23110107 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Ausgleich für Fachschulen für Landwirtschaft gemäß Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 - SächsMBAG 2008

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

23160101 3321100 Benutzungsgebühren steuerfreie Benutzungs- gebühren nach § 4 UStG
 Entgelte der Lehrlinge aus Kommunen und der privaten Wirtschaft in Abhängigkeit der Anzahl der Auszubildenden (Durchschnittswert)

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

**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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23160101 3480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
Azubis der Autobahn GmbH des Bundes

23160101 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 11.06.2012 zwischen Freistaat Sachsen und Landkreis Zwickau

Die Azubis sind zum 01.01.2021 in die Autobahn GmbH des Bundes übergeleitet worden.

23160101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Mehrbelastungsausgleich (Landkreise Sachsen)
Neuverhandlung noch ausstehend

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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



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 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,

MBK/IT-Konzept: Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR (z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

23110102 4273000 Unterrichtswegekosten

u. a.

- Schülerbeförderung zum Sportunterricht Sachsenlandhalle

23110102 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher

- Schulbücher für DAZ-Klassen

- Arbeitshefte, Nachschlagewerke

23110102 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterialien

- Arbeitsmaterialien für DAZ-Klassen

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

- Erneuerung Hausanschlussstation Fernwärme

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-Ring 43

**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 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 Mobilar
- Ersatz Geräte
- MBK/IT-Konzept: Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR (z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

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 in Werdauer Straße in Zwickau

23110103 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher inklusive DAZ-Klassen
- Arbeitshefte, Nachschlagewerke
- Taschenrechner für Berufliches Gymnasium

23110103 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Verbrauchsmaterialien (Kosmetik, Drogisten, Chemie usw.)



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

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
- Bauleistung Interaktive Tafeln
- Fensterinstandhaltung
- partielle Abdichtung Keller

Sporthalle Lichtenstein

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Fußbodenbeläge erneuern
- Gebäudeleittechnik

BSZ Lichtenstein, Außenstelle Wilkau-Haßlau

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten
- Beleuchtung
- Bauleistung Interaktive Tafeln
- Fallrohrstränge Dachentwässerung
- Sanierung Feuchteschäden im Sockelbereich
- Grünflächen Parkplatz

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)



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

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. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

23110105 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

Gebäude Zwickau

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Pflanzenpflege

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

MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR (z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen)

23110105 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Nachschlagewerke, Tabellenbücher usw.
- Taschenrechner, elektronische Wörterbücher

**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 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterialien (insbesondere Farben, Lacke, Holz usw.) für duale Ausbildung, Berufsvorbereitungsjahr und gestrecktes Berufsvorbereitungsjahr (Dauer 2 Jahre)
- Lehr- und Unterrichtsmittel für Berufliches Gymnasium und DAZ-Klassen

23110106 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten
- Grünpflege
- Umbau Sanitärraum
- Parkettarbeiten

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

23110107 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

23160101 4231000 Mieten und Pachten

u.a. Ausleihe von Arbeitsgeräten/-maschinen (u. a. Bagger, Radlader, Arbeitsbühnen, Walzen...), Miete Raumnutzungen

23160101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

23110102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Büromaterial

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Rundfunkbeitrag

GEMA

Sonstige Geschäftsausgaben

**Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24**

Produkthauptbereich (1-stellig)	2
Produktbereich (2-stellig)	23
Produktgruppe (3-stellig)	231

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
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



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	958.812,65	861.100	261.100	261.100	541.100	511.100	511.100	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.234,62	26.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.574,38	61.600	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.582,89	856.800	1.117.700	1.115.800	1.114.600	1.125.700	1.127.900	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.204,54	1.805.600	1.492.700	1.490.800	1.769.600	1.750.700	1.752.900	
3		anteilige Personalauszahlungen	1.423.328,81	1.429.400	1.347.700	1.334.800	1.365.000	1.453.100	1.430.100	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578.843,76	5.478.900	6.003.500	5.397.200	5.389.500	5.368.000	5.307.200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.219,98	90.100	108.200	85.600	69.100	69.100	69.100	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.079.392,55	6.998.400	7.459.400	6.817.600	6.823.600	6.890.200	6.806.400	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.012.188,01	-5.192.800	-5.966.700	-5.326.800	-5.054.000	-5.139.500	-5.053.500	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.083,79	239.600	37.800	2.250.900	18.500	187.000	389.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	200.000	0	0	0	157.000	149.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	833.000,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.292.083,79	239.600	37.800	2.250.900	18.500	187.000	389.000	



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.313,92	0	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.507,09	1.100.000	4.750.000	3.600.000	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	277.204,22	407.200	597.500	834.100	206.000	186.000	388.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.640,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	489.665,23	1.507.200	5.348.500	4.435.100	212.000	187.000	389.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	802.418,56	-1.267.600	-5.310.700	-2.184.200	-193.500	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.209.769,45	-6.460.400	-11.277.400	-7.511.000	-5.247.500	-5.139.500	-5.053.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.716.789	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.404.454	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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; Ausstattung E- Technik und Metalltechnik; Neuausstattung Lagerlogistik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.590,96	9.000,00	0	140.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.590,96	9.000,00	0	140.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.590,96	-9.000,00	0	-140.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-3.590,96	-9.000,00	0	-140.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
2311010200161 BSZ Glauchau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. interaktive Tafelanlagen, Ersatz Server- und Netzwerktechnik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.614,75	0,00	0	13.500	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.614,75	0,00	0	13.500	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.614,75	0,00	0	-13.500	0	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-31.614,75	0,00	0	-13.500	0	0	-9.000	-9.000	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.344,70	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.344,70	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)	-1.344,70	0,00	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-1.344,70	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
2311010300161 BSZ Werdau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. interaktive Tafelanlagen, Ersatz Server- und Netzwerktechnik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	0	4.000	0	0	41.200	22.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	4.000	0	0	41.200	22.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	0	-4.000	0	0	-41.200	-22.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-4.000	0	0	-41.200	-22.000	0	0	0,00	0,00
2311010300191 BSZ Werdau - Komplexe Sanierung Erläuterung: Förderrichtlinie Schullnfra – FöriSIF												
u.a. Brandschutz, Barrierefreiheit, Fassade												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.555.200,00	0	0	0	0	2.243.700	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.555.200,00	0	0	0	0	2.243.700	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.732,81	376.810,98	0	4.000.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.732,81	376.810,98	0	4.000.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.732,81	1.178.389,02	0	-4.000.000	-3.500.000	0	-1.256.300	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							3.500.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							3.500.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-27.732,81	1.178.389,02	0	-4.000.000	-3.500.000	0	-1.256.300	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311010300221 BSZ Werdau - Erneuerung Fachkabinette												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.413,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.413,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.413,45	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-17.413,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	15.954,00	0	0	0	0	357.000	18.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.954,00	0	0	0	0	357.000	18.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.954,00	0	0	0	0	-357.000	-18.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-15.954,00	0	0	0	0	-357.000	-18.000	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311010400132 BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung für alle 3 Standorte, Möbel, Kranken-/Altepflegesimulatorpuppe, Lehrmittel, Musikanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.284,37	61.272,20	0	51.000	0	0	34.800	33.000	23.000	23.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.284,37	61.272,20	0	51.000	0	0	34.800	33.000	23.000	23.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.284,37	-61.272,20	0	-51.000	0	0	-34.800	-33.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-4.284,37	-61.272,20	0	-51.000	0	0	-34.800	-33.000	0	0	0,00	0,00
2311010400171 BSZ Lichtenstein - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: Software und Hardware (u.a. Ersatz interaktive Tafelanlagen, Beamer)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.486,92	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	18.400,97	17.772,69	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.887,89	17.772,69	0	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.887,89	-17.772,69	0	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-20.887,89	-17.772,69	0	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0,00	0,00
2311010400200 BSZ Lichtenstein - Umnutzung Fleischerei zur Kreativwerkstatt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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
2311010400201 BSZ Lichtenstein - Investkraft Schulinfra (Teil 2)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.562,76	161.589,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	291.562,76	161.589,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.978,05	171.303,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.978,05	171.303,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-418.540,81	-332.892,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010400242 BSZ Lichtenstein Ast Wilkau-Haßlau- Ersatz Kälte-/Kühltechnik Erläuterung: u.a. Ersatz Kälte-/Kühltechnik über Fördermittel Kommunal-RL für Fachunterrichtsräume Lebensmittelbereiche												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.800	0	0	3.200	12.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.800	0	0	3.200	12.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	9.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.000	0	0	9.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.200	0	0	-5.800	-18.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-5.200	0	0	-5.800	-18.000	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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, Präzisionsdrehmaschine, Ausstattung Galvanik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	37.500	7.500	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	37.500	7.500	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	37.500	7.500	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.513,12	50.117,37	0	20.500	0	0	15.500	17.500	37.500	7.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.513,12	50.117,37	0	20.500	0	0	15.500	17.500	37.500	7.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.513,12	-50.117,37	0	-20.500	0	0	-15.500	-17.500	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)							-27.513,12	-50.117,37	0	-20.500		
2311010500161 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Beschaffung/Ersatz Interaktiver Tafelanlagen, Ersatz Server- und Netzwerktechnik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.702,12	8.000,00	0	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.702,12	8.000,00	0	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.702,12	-8.000,00	0	-9.500	0	0	-9.500	-9.500	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-5.702,12	-8.000,00	0	-9.500	0	0	-9.500	-9.500	0	0	0,00	0,00
2311010500231 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Anschaffung von beweglichen Gegenständen (über 800 EUR) ZIM												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.299,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.299,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.299,00	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-1.299,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010500251 BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Außenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							100.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	0,00	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	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	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	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010500262 BSZ Bau- und Oberflächentechnik AST Limach-Oberfrohna - Erneuerung Späneverarbeitung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
2311010600131 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Erneuerung veralteter Lehrmittel, Maschinen, Geräte und Ausstattung; Automarisierungstechnik-Steuerungen, Sensorik - Grundlagen und Aufbaustufe, Lernfabrik, Lehr- u. Unterrichtsmittel Grundlagen der Elektrotechnik, Funktionsmotor												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.161,03	8.763,48	0	266.000	0	0	90.600	0	0	35.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.161,03	8.763,48	0	266.000	0	0	90.600	0	0	35.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.161,03	-8.763,48	0	-266.000	0	0	-90.600	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-14.161,03	-8.763,48	0	-266.000	0	0	-90.600	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311010600151 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung / Erneuerung Laborausstattung Erläuterung: u.a. Erneuerung Ausstattung Pneumatik/Hydraulik												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.827,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.845,57	60.928,20	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.672,57	60.928,20	0	0	0	0	100.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.672,57	-60.928,20	0	0	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-64.672,57	-60.928,20	0	0	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
2311010600161 BSZ Technik Zwickau - Umsetzung IT- Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz interaktive Tafelanlagen und PC-Technik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.300,46	27.932,51	0	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.300,46	27.932,51	0	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.300,46	-27.932,51	0	-29.000	0	0	-29.000	-29.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-90.300,46	-27.932,51	0	-29.000	0	0	-29.000	-29.000	0	0	0,00	0,00
2311010600211 BSZ Technik Zwickau, Zwickau - Vorbereitung der komplexen Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept (FöRiSIF)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.521,19	270.079,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.521,19	270.079,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.521,19	-270.079,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-26.521,19	-270.079,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010600212 BSZ Technik Zwickau, Zwickau - Photovoltaikanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.703,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	155.703,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	155.703,02	-476,62	0	0	0	0	0	0	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	915,71	2.500,00	0	1.000	0	0	0	1.500	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	915,71	2.500,00	0	1.000	0	0	0	1.500	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-915,71	-2.500,00	0	-1.000	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-915,71	-2.500,00	0	-1.000	0	0	0	-1.500	0	0	0,00	0,00
2311010700171 Fachschule für Landwirtschaft - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Erneuerung Servertechnik												



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	0	0	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-4.500	0	0	0	0,00	0,00
2311020100221 Gemeinnützige Aus- und Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft (GAFUG)- Übernahme Geschäftsanteile												
Erläuterung: u.a. Erwerb von Gesellschafteranteilen												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.640,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.640,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.640,00	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-3.640,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026		2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	35.000	0	0	4.000	6.500	30.000	240.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	35.000	0	0	4.000	6.500	30.000	240.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.818,01	0,00	0	35.000	0	0	4.000	6.500	30.000	240.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.818,01	0,00	0	35.000	0	0	4.000	6.500	30.000	240.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.818,01	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-11.818,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2431010200201 Sonstige schulische Aufgaben - Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen - Invest												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.275,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.275,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.275,04	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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 ./.	-9.275,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **24**
 Produktgruppe (3-stellig) **241**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	2.719.558,00	2.718.900	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	181,82	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.719.739,82	2.718.900	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	9.193,80	62.900	22.100	23.300	24.300	25.700	27.100	
	+	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	856,82	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 *	13.043.237,83	13.333.600	14.843.400	15.212.400	14.830.400	14.828.400	14.848.400	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	13.053.288,45	13.396.500	14.865.500	15.235.700	14.854.700	14.854.100	14.875.500	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.333.548,63	-10.677.600	-12.165.500	-12.535.700	-12.154.700	-12.154.100	-12.175.500	
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)	-10.333.548,63	-10.677.600	-12.165.500	-12.535.700	-12.154.700	-12.154.100	-12.175.500	

**Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24**

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schülerbeförderung

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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.

Vertragliche Grundlagen:

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 Grundschüler (177/22 KT)

24110101 4313001 Schülerbeförderung DaZ-Klassen
Schülerbeförderung DaZ-Klassen



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **24**
 Produktgruppe (3-stellig) **241**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.719.558,00	2.718.900	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	127,00	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	2.719.685,00	2.718.900	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	9.193,80	62.900	22.100	23.300	24.300	25.700	27.100	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.730.877,80	13.333.600	14.843.400	15.212.400	14.830.400	14.828.400	14.848.400	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.740.071,60	13.396.500	14.865.500	15.235.700	14.854.700	14.854.100	14.875.500	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.020.386,60	-10.677.600	-12.165.500	-12.535.700	-12.154.700	-12.154.100	-12.175.500	
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 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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-11.020.386,60	-10.677.600	-12.165.500	-12.535.700	-12.154.700	-12.154.100	-12.175.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **24**
 Produktgruppe (3-stellig) **243**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	218.277,46	1.657.800	239.200	239.200	289.200	289.200	289.200	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	15.626,12	149.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.787,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	18.750,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	244.814,81	1.657.800	245.200	245.200	295.200	295.200	295.200	
3		anteilige Personalaufwendungen	723.729,02	776.700	864.600	857.100	892.700	905.000	922.100	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.325,22	619.600	326.300	332.400	201.500	202.500	201.500	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.190,39	157.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	0,00	1.120.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	801.519,87	922.300	887.500	887.500	887.500	887.500	887.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.598.764,50	3.596.000	2.146.100	2.144.700	2.049.400	2.062.700	2.078.800	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.353.949,69	-1.938.200	-1.900.900	-1.899.500	-1.754.200	-1.767.500	-1.783.600	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.118,41	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.118,41	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.356.068,10	-1.942.000	-1.903.900	-1.902.500	-1.757.200	-1.770.500	-1.786.600	

**Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24**

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	Sonstige Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

u.a. Fördermittel Supportkosten

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

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

**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 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 im Rahmen des Projektes Digitalisierung (RL Digitale Schulen) werden hiermit gem.

§ 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt erklärt. Und die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

24310103 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 beweglicher Gegenstände für Sozialplanung

24310103 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

u.a. Pflegebudget (Webhostingvertrag)

24310103 4261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung

- Sozialplanung

- Pflegekoordinator

24310103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a. Aufwendungen aus dem Pflegebudget

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.

24310103 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

u.a. Aufwendungen aus dem Pflegebudget

24310103 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

u.a. Aufwendungen aus dem Pflegebudget

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

24310102 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

u. a.

- Unfallkasse Sachsen - Schülerunfallversicherung

- Kommunalen Schadensausgleich - Schülerunfallversicherung und Haftpflichtversicherung

24310103 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Sozialplanung

24310103 4431000 Geschäftsaufwendungen

u.a. Bücher und Zeitschriften



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **24**
 Produktgruppe (3-stellig) **243**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	226.166,94	1.508.000	230.300	230.300	280.300	280.300	280.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.322,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	10.638,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.127,99	1.508.000	236.300	236.300	286.300	286.300	286.300
3		anteilige Personalauszahlungen	723.694,82	776.700	864.600	857.100	892.700	905.000	922.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.753,69	619.600	326.300	332.400	201.500	202.500	201.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.120.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.575,75	922.300	887.500	887.500	887.500	887.500	887.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.024,26	3.438.600	2.136.400	2.135.000	2.039.700	2.053.000	2.069.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.318.896,27	-1.930.600	-1.900.100	-1.898.700	-1.753.400	-1.766.700	-1.782.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.500	187.500	187.500	100.000	103.000	103.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	100.000	0	0	100.000	103.000	103.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	198.500	187.500	187.500	100.000	103.000	103.000



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023				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	57.500	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	100.000	600.000	330.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	146.500	231.500	200.500	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	246.500	889.000	530.500	103.000	103.000	103.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-48.000	-701.500	-343.000	-3.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.318.896,27	-1.978.600	-2.601.600	-2.241.700	-1.756.400	-1.766.700	-1.782.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.415.790	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.393.518	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **24**
 Produktgruppe (3-stellig) **243**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
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	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	0	0	0,00	0,00
2431010200201 Sonstige schulische Aufgaben - Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen - Invest												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0	600.000	0	0	330.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	600.000	0	0	330.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	0	-600.000	0	0	-330.000	0	0	0	0	0



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **24**
 Produktgruppe (3-stellig) **243**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-600.000	0	0	-330.000	0	0	0	0,00	0,00
2431010200202 Sonstige schulische Aufgaben - Projekt Digitalisierung Erläuterung: Die Ansätze und Auszahlungen der Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitalisierung (RL Digitale Schulen) werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	857.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	857.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	251.279,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	251.279,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	606.620,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	606.620,75	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	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **24**
 Produktgruppe (3-stellig) **243**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	0	0	0	0,00	0,00
2431010200252 Sonstige schulische Aufgaben - Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800,00 € brutto) Erläuterung: u.a. Software, Notebooks, Server für Schulmanagement												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	57.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-88.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-88.500	0	0	0	0	0	0	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.745.368,19	2.069.600	2.106.600	2.109.800	1.984.800	1.984.800	1.984.800	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	236.224,33	188.300	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.567,45	649.300	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.467,89	369.600	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.258,38	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	
	+	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	2.958.661,91	3.191.700	3.429.800	3.433.000	3.308.000	3.308.000	3.308.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	3.226.881,33	3.874.100	4.036.800	4.132.900	4.226.500	4.212.400	3.908.100	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.698,56	1.523.500	1.564.900	1.749.600	1.584.000	1.529.600	1.531.200	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	417.854,72	376.300	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	165.372,31	178.000	188.000	198.000	88.000	98.000	88.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110.209,19	120.300	130.500	127.500	127.500	130.500	137.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.121.021,11	6.072.200	6.327.700	6.615.500	6.433.500	6.378.000	6.072.300	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.162.359,20	-2.880.500	-2.897.900	-3.182.500	-3.125.500	-3.070.000	-2.764.300	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-2.902,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	156.832,45	162.100	213.100	206.600	204.100	205.600	206.100	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-159.735,41	-161.100	-212.100	-205.600	-203.100	-204.600	-205.100	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.322.094,61	-3.041.600	-3.110.000	-3.388.100	-3.328.600	-3.274.600	-2.969.400	



Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.514.332,35	1.881.300	1.881.500	1.884.700	1.759.700	1.759.700	1.759.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	731.272,23	649.300	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.322,00	369.600	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.258,38	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
	+	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	2.755.184,96	3.003.400	3.204.700	3.207.900	3.082.900	3.082.900	3.082.900
3		anteilige Personalauszahlungen	3.223.498,94	3.879.900	4.043.400	4.133.900	4.226.500	4.212.400	3.908.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.765,67	1.523.500	1.564.900	1.749.600	1.584.000	1.529.600	1.531.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.517,11	178.000	188.000	198.000	88.000	98.000	88.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.626,09	120.300	130.500	127.500	127.500	130.500	137.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706.412,81	5.701.700	5.926.800	6.209.000	6.026.000	5.970.500	5.664.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.951.227,85	-2.698.300	-2.722.100	-3.001.100	-2.943.100	-2.887.600	-2.581.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.163,78	102.500	77.500	22.500	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	321.163,78	102.500	77.500	22.500	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.690,14	0	0	25.000	0	0	



Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023				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	100,46	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.104,05	300.000	0	100.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.258,59	205.000	197.000	57.000	70.000	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 Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investionstätigkeit	552.153,24	505.000	197.000	182.000	70.000	20.000	20.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-230.989,46	-402.500	-119.500	-159.500	-70.000	-20.000	-20.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.182.217,31	-3.100.800	-2.841.600	-3.160.600	-3.013.100	-2.907.600	-2.601.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		190.503	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		812.132	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	967.081,21	1.106.600	1.098.300	1.101.500	976.500	976.500	976.500	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	234.292,90	186.600	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	117.946,20	99.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	67.032,78	63.700	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	
	+	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	1.254.318,57	1.371.800	1.394.600	1.397.800	1.272.800	1.272.800	1.272.800	
3		anteilige Personalaufwendungen	670.406,49	810.500	808.100	835.600	849.200	860.600	792.600	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	979.405,13	1.277.600	1.294.200	1.457.400	1.292.200	1.237.200	1.239.400	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	413.820,36	372.300	404.500	404.500	404.500	404.500	404.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	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 *	33.675,27	44.800	45.000	45.000	45.000	45.000	55.000	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.197.312,25	2.605.200	2.651.800	2.842.500	2.590.900	2.547.300	2.491.500	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-942.993,68	-1.233.400	-1.257.200	-1.444.700	-1.318.100	-1.274.500	-1.218.700	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-3.400,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	48.969,21	33.000	66.900	63.200	63.200	64.200	63.200	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-52.369,21	-33.000	-66.900	-63.200	-63.200	-64.200	-63.200	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-995.362,89	-1.266.400	-1.324.100	-1.507.900	-1.381.300	-1.338.700	-1.281.900	

**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

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR
u. a.
Metallbausanierung Trafoturm

**Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29**

Produkthauptbereich (1-stellig)	2
Produktbereich (2-stellig)	25
Produktgruppe (3-stellig)	253

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten

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

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 Landwirtschaftsmuseum 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)	253	Zoologische und Botanische Gärten

25210201 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Instandhaltung Fenster und Fensterläden
- Instandsetzung Balkon

25210201 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR

u. a.

- Restaurierung der Seidentapeten
- Instandsetzung Schmutzwasserkanal

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 Landwirtschaftsmuseum 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



Produkthauptbereich (1-stellig)	2
Produktbereich (2-stellig)	25
Produktgruppe (3-stellig)	253

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

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	798.712,90	920.000	875.000	878.200	753.200	753.200	753.200	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.532,20	99.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.394,94	63.700	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	
	+	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	1.091.898,42	1.185.200	1.171.300	1.174.500	1.049.500	1.049.500	1.049.500	
3		anteilige Personalauszahlungen	670.186,53	810.500	808.100	835.600	849.200	860.600	792.600	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	996.388,36	1.277.600	1.294.200	1.457.400	1.292.200	1.237.200	1.239.400	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	93.787,66	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.878,07	44.800	45.000	45.000	45.000	45.000	55.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.245,62	2.232.900	2.247.300	2.438.000	2.186.400	2.142.800	2.087.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-702.347,20	-1.047.700	-1.076.000	-1.263.500	-1.136.900	-1.093.300	-1.037.500	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.173,10	102.500	67.500	22.500	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	320.173,10	102.500	67.500	22.500	0	0	0	



Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.690,14	0	0	25.000	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100,46	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.104,05	300.000	0	100.000	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.157,84	205.000	175.000	47.000	70.000	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	551.052,49	505.000	175.000	172.000	70.000	20.000	20.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-230.879,39	-402.500	-107.500	-149.500	-70.000	-20.000	-20.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-933.226,59	-1.450.200	-1.183.500	-1.413.000	-1.206.900	-1.113.300	-1.057.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		190.503	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		806.560	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

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 Landwirtschaftsmuseum 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

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 Landwirtschaftsmuseum 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.



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026		2026	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	61.858,60	52.486,66	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.858,60	52.486,66	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.929,30	-26.243,33	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-61.858,60	-52.486,66	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2521010100191 DLM - Anschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 EUR) Erläuterung: u. a. - Erneuerung der Büroausstattung der Mitarbeiter - Sitzmöbel für das Museumsgelände - Kurzprogramm-Spülgeräte - Automat zum Kerzenziehen für die museumspädagogischen Aktionen - hydraulischer Hochhubwagen für die Magazine - Stickstoffgenerator zur Schädlingsbekämpfung - Einführung einer zweisprachigen Version der Homepage des DLM												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0,00	0	12.500	0	0	22.500	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	24.000,00	0,00	0	12.500	0	0	22.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25,00	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.194,24	41.385,05	0	45.000	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.219,24	41.385,05	0	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.219,24	-41.385,05	0	-32.500	0	0	-22.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-6.219,24	-41.385,05	0	-32.500	0	0	-22.500	0	0	0	0,00	0,00
2521010100193 DLM - Ankauf von Flächen												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93,63	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	100,46	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194,09	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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)	-194,09	-3.000,00	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-194,09	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521010100194 DLM - Projekt "zusammen - wachsen" - Anteil Invest												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.749,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	70.749,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.576,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.172,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.749,04	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-147.498,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2521010100211 DLM - Mausoleum												
Erläuterung:												
Gemäß § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 SächsKomHVO berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.												
u.a. Herstellung Begebarkeit												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.554,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	96.554,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.066,41	311.635,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.066,41	311.635,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.512,10	-311.635,98	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-86.512,10	-311.635,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521010100221 DLM - Mausoleum (Restaurierung Särge)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.350,85	40.218,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.350,85	40.218,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.350,85	-40.218,59	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-32.350,85	-40.218,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2521010102161 DLM - denkmalgerechte Sanierung zur öffentlichen Nutzung des Schlossgebäudes (InvestKraft)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521020100181 Schloss Waldenburg - Ausstattung												
Erläuterung: u.a. Ausstattung für Wandelgang, Umsetzung Nutzungskonzept, Vitrinen, Technik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.023,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.023,00	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)	-6.023,00	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-6.023,00	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2521020100191 Schloss Waldenburg - Fortschreibung Ausstellungskonzept Erläuterung: u.a. 2. Teil Orgelausstellung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.987,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	43.987,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.974,84	0,00	0	100.000	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.974,84	0,00	0	100.000	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.987,84	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-43.987,84	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
2521020100201 Schloss Waldenburg - Fortführung Innenausbau (Eigenmittel)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,67	76.093,22	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	952,67	76.093,22	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-952,67	-76.093,22	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-952,67	-76.093,22	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2521020100202 Schloss Waldenburg - Fortführung Innenausbau (inkl. Zuwendung)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.703,04	184.577,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	75.703,04	184.577,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.734,12	263.079,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.734,12	263.079,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.031,08	-78.501,93	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-23.031,08	-78.501,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521020100231 Schloss Waldenburg - Ersatzkauf Gartenbänke												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.863,93	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.863,93	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.863,93	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-3.863,93	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	



		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

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

25310101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Zuschuss an den Tierpark Hirschfeld und Limbach-Oberfrohna



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produktgruppe (3-stellig) **253**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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					



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **26**
 Produktgruppe (3-stellig) **263**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	546.507,16	476.100	505.600	505.600	505.600	505.600	505.600	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	1.215,53	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	603.621,25	550.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.155.163,05	1.031.400	1.130.900	1.130.900	1.130.900	1.130.900	1.130.900	
3		anteilige Personalaufwendungen *	1.850.427,54	1.981.800	2.093.100	2.115.200	2.179.400	2.218.300	2.050.400	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.217,66	166.800	171.500	192.400	192.600	192.600	192.600	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.663,72	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+	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 *	51.201,32	49.300	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.058.510,24	2.199.500	2.310.800	2.353.800	2.418.200	2.457.100	2.289.200	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-903.347,19	-1.168.100	-1.179.900	-1.222.900	-1.287.300	-1.326.200	-1.158.300	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	69.586,60	63.200	96.900	91.300	90.300	90.300	91.300	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-69.586,60	-63.200	-96.900	-91.300	-90.300	-90.300	-91.300	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-972.933,79	-1.231.300	-1.276.800	-1.314.200	-1.377.600	-1.416.500	-1.249.600	

**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

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht



Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)
 Produktbereich (2-stellig)
 Produktgruppe (3-stellig)

2
 26
 263

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	536.670,66	475.000	504.500	504.500	504.500	504.500	504.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	613.740,03	550.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.445,33	1.030.300	1.129.800	1.129.800	1.129.800	1.129.800	1.129.800
3		anteilige Personalauszahlungen	1.858.347,84	1.987.600	2.099.700	2.116.200	2.179.400	2.218.300	2.050.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.224,25	166.800	171.500	192.400	192.600	192.600	192.600
	+	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	51.143,03	49.300	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.715,12	2.203.700	2.315.900	2.353.300	2.416.700	2.455.600	2.287.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-920.269,79	-1.173.400	-1.186.100	-1.223.500	-1.286.900	-1.325.800	-1.157.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **26**
 Produktgruppe (3-stellig) **263**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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)	-920.269,79	-1.173.400	-1.186.100	-1.223.500	-1.286.900	-1.325.800	-1.157.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **27**
 Produktgruppe (3-stellig) **271**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	231.779,82	486.900	502.700	502.700	502.700	502.700	502.700	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	715,90	600	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 *	317.400,47	300.600	400.600	400.600	400.600	400.600	400.600	
	+	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	549.180,29	788.500	904.300	904.300	904.300	904.300	904.300	
3		anteilige Personalaufwendungen *	670.850,07	1.037.700	1.091.200	1.136.700	1.150.500	1.084.100	1.019.400	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.004,40	69.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.370,64	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+	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 *	23.683,86	24.800	38.600	35.600	35.600	38.600	35.600	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	758.908,97	1.134.700	1.221.100	1.263.600	1.277.400	1.214.000	1.146.300	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-209.728,68	-346.200	-316.800	-359.300	-373.100	-309.700	-242.000	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	497,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.276,64	65.900	49.300	52.100	50.600	51.100	51.600	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-37.779,60	-64.900	-48.300	-51.100	-49.600	-50.100	-50.600	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-247.508,28	-411.100	-365.100	-410.400	-422.700	-359.800	-292.600	

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)	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
Produktbereich (2-stellig)	27
Produktgruppe (3-stellig)	271

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

27110101 4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
u. a.
Kosten Reiseunternehmen Kulturfahrten



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **27**
 Produktgruppe (3-stellig) **271**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	230.593,16	486.300	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	
	+	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	328.885,42	300.600	400.600	400.600	400.600	400.600	400.600	
	+	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	559.478,58	787.900	903.600	903.600	903.600	903.600	903.600	
3		anteilige Personalauszahlungen	659.716,41	1.037.700	1.091.200	1.136.700	1.150.500	1.084.100	1.019.400	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.082,62	69.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800	
	+	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	22.956,25	24.800	38.600	35.600	35.600	38.600	35.600	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.755,28	1.132.300	1.219.600	1.262.100	1.275.900	1.212.500	1.144.800	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-186.276,70	-344.400	-316.000	-358.500	-372.300	-308.900	-241.200	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990,68	0	10.000	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	990,68	0	10.000	0	0	0	0	



Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **27**
 Produktgruppe (3-stellig) **271**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	1.100,75	0	12.000	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	1.100,75	0	12.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-110,07	0	-2.000	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-186.386,77	-344.400	-318.000	-358.500	-372.300	-308.900	-241.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.573	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **27**
 Produktgruppe (3-stellig) **271**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2711010100201 Volkshochschule- Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen über 800,00 € Brutto Erläuterung: u. a. Anschaffung interaktiver Tafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.572,77	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.572,77	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.572,77	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-5.572,77	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **28**
 Produktgruppe (3-stellig) **281**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	35.197,23	44.100	44.400	45.400	47.400	49.400	45.700	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.071,37	9.300	9.400	10.000	9.400	10.000	9.400	
	+	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 *	45.372,31	58.000	68.000	78.000	68.000	78.000	68.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,74	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	86.289,65	112.800	124.000	135.600	127.000	139.600	125.300	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-86.289,65	-112.800	-124.000	-135.600	-127.000	-139.600	-125.300	
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 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-86.289,65	-112.800	-124.000	-135.600	-127.000	-139.600	-125.300	



		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

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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
Zuschuss für den Grünfelder Park

28110101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Projekte entsprechend der Kulturförderrichtlinie
- Christoph-Graupner-Kunstpreis in 2026 und 2028



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **28**
 Produktgruppe (3-stellig) **281**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-51.644,37	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.637,37	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	35.248,16	44.100	44.400	45.400	47.400	49.400	45.700	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,44	9.300	9.400	10.000	9.400	10.000	9.400	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.729,45	58.000	68.000	78.000	68.000	78.000	68.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648,74	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.696,79	112.800	124.000	135.600	127.000	139.600	125.300	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-122.334,16	-112.800	-124.000	-135.600	-127.000	-139.600	-125.300	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **28**
 Produktgruppe (3-stellig) **281**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	10.000	10.000	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	10.000	10.000	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-122.334,16	-112.800	-134.000	-145.600	-127.000	-139.600	-125.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **28**
 Produktgruppe (3-stellig) **281**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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. Erwerb von Bildern												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	0	0	0	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.442.459,82	31.594.700	33.215.000	33.833.500	34.465.900	35.108.000	35.765.200	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	94.525,68	114.300	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	3.360.081,77	4.632.700	3.410.600	3.519.800	3.565.000	3.611.000	3.657.900	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	662.324,59	3.400	840.400	840.400	840.400	840.400	840.400	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.839.276,32	66.932.400	73.624.900	77.968.500	78.431.100	78.844.400	78.807.900	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300	300	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.068,79	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	88.310.945,24	103.170.500	111.098.100	116.169.400	117.309.600	118.411.000	119.078.600	
3		anteilige Personalaufwendungen	17.299.931,55	18.037.700	19.510.000	20.803.800	21.745.200	22.376.300	22.619.400	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.235,71	153.800	158.400	158.100	178.200	178.200	178.200	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	179.479,51	215.200	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	135.403.835,70	148.080.300	155.010.800	161.980.400	165.911.600	166.226.000	166.546.600	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.444.750,41	51.037.700	51.227.200	52.240.200	53.093.800	53.939.100	54.823.000	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	200.385.232,88	217.525.000	226.093.700	235.369.800	241.116.100	242.906.900	244.354.500	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-112.074.287,64	-114.354.500	-114.995.600	-119.200.400	-123.806.500	-124.495.900	-125.275.900	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	279.508,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	462.368,69	506.900	541.300	542.700	542.700	542.700	542.700	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-182.859,84	-206.900	-241.300	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-112.257.147,48	-114.561.400	-115.236.900	-119.443.100	-124.049.200	-124.738.600	-125.518.600	



Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.155.412,28	31.480.400	33.120.600	33.739.100	34.371.500	35.013.600	35.670.800		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.907.324,67	5.735.700	4.841.700	5.023.800	5.099.000	5.175.700	5.251.400		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.575,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.542,38	3.400	840.400	840.400	840.400	840.400	840.400		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.456.651,66	66.932.400	73.624.900	77.968.500	78.431.100	78.844.400	78.807.900		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703,39	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.617.210,33	104.159.200	112.434.800	117.579.000	118.749.200	119.881.300	120.577.700		
3		anteilige Personalauszahlungen	17.343.454,46	18.161.600	19.693.100	20.861.900	21.755.900	22.376.300	22.619.400		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.913,53	153.800	158.400	158.100	178.200	178.200	178.200		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.230.145,06	148.080.300	155.010.800	161.980.400	165.911.600	166.226.000	166.546.600		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.234.840,78	52.140.700	52.658.300	53.744.200	54.627.800	55.503.800	56.416.500		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.877.353,83	218.536.700	227.520.900	236.744.900	242.473.800	244.284.600	245.761.000		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-116.260.143,50	-114.377.500	-115.086.100	-119.165.900	-123.724.600	-124.403.300	-125.183.300		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.532,17	47.400	0	0	286.300	286.200	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	47.400	0	0	286.300	286.200	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-16.532,17	47.400	0	0	286.300	286.200	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	1.606,50	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.532,17	47.400	390.800	489.900	286.300	286.200	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.925,67	47.400	390.800	489.900	286.300	286.200	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.606,50	0	-390.800	-489.900	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-116.261.750,00	-114.377.500	-115.476.900	-119.655.800	-123.724.600	-124.403.300	-125.183.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		410.000	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **311**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1. Juni 2022 Rechtskreisänderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	677.911,09	693.300	710.200	710.200	710.200	710.200	710.200
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.520.607,87	16.110.900	18.135.700	18.679.700	18.679.700	18.679.700	18.679.700
	+	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	732,60	800	700	700	700	700	700
2	=	anteilige ordentliche Erträge	15.199.251,56	16.805.600	18.847.200	19.391.200	19.391.200	19.391.200	19.391.200
3		anteilige Personalaufwendungen	3.160.452,00	3.231.800	3.429.200	3.808.400	4.010.300	4.191.700	4.348.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.927,00	54.000	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.931,22	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	27.675.912,09	26.942.500	33.096.100	34.310.100	34.260.100	34.260.100	34.260.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.860,44	23.300	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	30.931.082,75	30.251.600	36.634.500	38.228.700	38.380.600	38.562.000	38.718.500
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.731.831,19	-13.446.000	-17.787.300	-18.837.500	-18.989.400	-19.170.800	-19.327.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26,99	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)	-26,99	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.731.858,18	-13.446.500	-17.787.800	-18.838.000	-18.989.900	-19.171.300	-19.327.800



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **311**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1. Juni 2022 Rechtskreisänderung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	801.013,72	693.300	710.200	710.200	710.200	710.200	710.200		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600	600		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.250.031,19	16.110.900	18.135.700	18.679.700	18.679.700	18.679.700	18.679.700		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,17	800	700	700	700	700	700		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.051.339,08	16.805.600	18.847.200	19.391.200	19.391.200	19.391.200	19.391.200		
3		anteilige Personalauszahlungen	3.229.247,03	3.279.000	3.469.100	3.809.300	4.010.400	4.191.700	4.348.200		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.574,45	54.000	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.102.697,88	26.942.500	33.096.100	34.310.100	34.260.100	34.260.100	34.260.100		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.432,55	23.300	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.395.951,91	30.298.800	36.674.400	38.229.600	38.380.700	38.562.000	38.718.500		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.344.612,83	-13.493.200	-17.827.200	-18.838.400	-18.989.500	-19.170.800	-19.327.300		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			


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	Ansatz 2024 (Iffd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-16.344.612,83	-13.493.200	-17.827.200	-18.838.400	-18.989.500	-19.170.800	-19.327.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **312**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	27.355.965,30	29.150.400	30.930.600	31.549.100	32.181.500	32.823.600	33.480.800	
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.412.657,54	6.559.400	8.980.300	9.368.000	9.623.400	9.825.200	9.570.200	
	+	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	34.768.622,84	35.710.800	39.911.900	40.918.100	41.805.900	42.649.800	43.052.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	5.521.461,49	5.751.500	6.916.500	7.259.900	7.453.000	7.612.300	7.320.500	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052,95	30.000	23.900	23.600	43.700	43.700	43.700	
	+	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	46.803.480,89	50.360.600	50.427.500	51.423.600	52.277.100	53.122.200	54.006.000	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	52.330.995,33	56.142.100	57.367.900	58.707.100	59.773.800	60.778.200	61.370.200	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.562.372,49	-20.431.300	-17.456.000	-17.789.000	-17.967.900	-18.128.400	-18.318.200	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	354.648,05	385.200	386.700	388.300	388.300	388.300	388.300	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-354.648,05	-385.200	-386.700	-388.300	-388.300	-388.300	-388.300	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.917.020,54	-20.816.500	-17.842.700	-18.177.300	-18.356.200	-18.516.700	-18.706.500	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **312**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.590.281,24	29.150.400	30.930.600	31.549.100	32.181.500	32.823.600	33.480.800	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619.880,79	6.559.400	8.980.300	9.368.000	9.623.400	9.825.200	9.570.200	
	+	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	33.210.417,29	35.710.800	39.911.900	40.918.100	41.805.900	42.649.800	43.052.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	5.522.749,67	5.784.400	6.952.100	7.259.900	7.453.000	7.612.300	7.320.500	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052,95	30.000	23.900	23.600	43.700	43.700	43.700	
	+	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	47.181.766,32	50.360.600	50.427.500	51.423.600	52.277.100	53.122.200	54.006.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.710.568,94	56.175.000	57.403.500	58.707.100	59.773.800	60.778.200	61.370.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.500.151,65	-20.464.200	-17.491.600	-17.789.000	-17.967.900	-18.128.400	-18.318.200	
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 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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-19.500.151,65	-20.464.200	-17.491.600	-17.789.000	-17.967.900	-18.128.400	-18.318.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **313**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	4.644.988,01	1.761.400	1.801.400	1.801.400	1.801.400	1.801.400	1.801.400	
		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	106.319,94	1.737.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	662.324,59	2.400	839.400	839.400	839.400	839.400	839.400	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.011.317,78	34.233.500	36.652.000	39.554.000	39.554.000	39.554.000	39.554.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-556,21	800	800	800	800	800	800	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	27.424.394,11	37.735.900	39.368.400	42.270.400	42.270.400	42.270.400	42.270.400	
3		anteilige Personalaufwendungen	1.692.488,01	1.858.600	1.838.400	1.910.500	2.027.400	1.851.400	1.930.200	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672,73	46.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	138.546,08	138.100	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 *	27.252.366,28	35.957.800	35.397.900	36.423.900	36.433.300	36.440.900	36.448.600	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.715,56	8.200	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	29.098.788,66	38.009.100	37.463.600	38.561.700	38.688.000	38.519.600	38.606.100	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-1.674.394,55	-273.200	1.904.800	3.708.700	3.582.400	3.750.800	3.664.300	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	96.762,40	99.900	131.800	131.600	131.600	131.600	131.600	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	-96.762,40	-99.900	-131.800	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.771.156,95	-373.100	1.773.000	3.577.100	3.450.800	3.619.200	3.532.700	

**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

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

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

- Lager Glauchau Große Weberstraße

- Limbach-Oberfrohna Oststraße

- St. Egidien



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **313**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.274.213,44	1.710.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	135.222,09	1.737.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.287,12	2.400	839.400	839.400	839.400	839.400	839.400	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.670.759,41	34.233.500	36.652.000	39.554.000	39.554.000	39.554.000	39.554.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,12	800	800	800	800	800	800	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.173.270,18	37.684.500	39.317.000	42.219.000	42.219.000	42.219.000	42.219.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	1.623.088,41	1.868.000	1.883.700	1.925.900	2.027.500	1.851.400	1.930.200	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.703,10	46.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.392.795,47	35.957.800	35.397.900	36.423.900	36.433.300	36.440.900	36.448.600	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.353,90	8.200	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.041.940,88	37.880.400	37.372.300	38.440.500	38.551.500	38.383.000	38.469.500	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.868.670,70	-195.900	1.944.700	3.778.500	3.667.500	3.836.000	3.749.500	
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)

313

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	1.606,50	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.606,50	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.606,50	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.870.277,20	-195.900	1.944.700	3.778.500	3.667.500	3.836.000	3.749.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **313**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3131010500151 Schaffung von Asylbewerberunterbringungsplätzen (St. Egidien)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.606,50	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	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)	-1.606,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **314**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	68.659,06	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	225.251,97	252.700	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,80	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	294.690,83	323.000	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500	
3		anteilige Personalaufwendungen	2.115.790,06	2.052.300	2.276.800	2.443.200	2.598.900	2.781.600	2.877.000	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.112,28	300	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	11.008.904,79	10.548.600	13.137.400	13.304.900	13.304.900	13.304.900	13.304.900	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	557.266,71	582.900	646.600	662.300	662.300	662.300	662.300	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	13.687.781,81	13.190.600	16.067.300	16.416.900	16.572.600	16.755.300	16.850.700	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-13.393.090,98	-12.867.600	-15.772.800	-16.122.400	-16.278.100	-16.460.800	-16.556.200	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.931,25	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)	-10.931,25	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.404.022,23	-12.887.900	-15.793.100	-16.142.700	-16.298.400	-16.481.100	-16.576.500	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **314**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	10.487,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	259.741,63	252.700	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	801,80	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	271.031,30	323.000	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500	
3		anteilige Personalauszahlungen	2.124.228,52	2.052.300	2.276.800	2.443.200	2.598.900	2.781.600	2.877.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.174.846,16	10.548.600	13.137.400	13.304.900	13.304.900	13.304.900	13.304.900	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.936,86	582.900	646.600	662.300	662.300	662.300	662.300	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.860.719,51	13.190.300	16.067.300	16.416.900	16.572.600	16.755.300	16.850.700	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.589.688,21	-12.867.300	-15.772.800	-16.122.400	-16.278.100	-16.460.800	-16.556.200	
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 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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-13.589.688,21	-12.867.300	-15.772.800	-16.122.400	-16.278.100	-16.460.800	-16.556.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **315**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	58.798,58	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		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	58.798,58	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	18.636,92	21.400	19.600	21.600	22.800	24.400	25.200	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,76	200	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	4,02	600	100	100	100	100	100	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	18.641,70	22.200	19.700	21.700	22.900	24.500	25.300	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	40.156,88	22.800	35.300	33.300	32.100	30.500	29.700	
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)	40.156,88	22.800	35.300	33.300	32.100	30.500	29.700	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **315**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	58.798,58	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	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	58.798,58	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3		anteilige Personalauszahlungen	20.271,01	21.600	20.100	21.700	22.800	24.400	25.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,76	200	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,02	600	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.275,79	22.400	20.200	21.800	22.900	24.500	25.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	38.522,79	22.600	34.800	33.200	32.100	30.500	29.700
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 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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)	38.522,79	22.600	34.800	33.200	32.100	30.500	29.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **33**
 Produktgruppe (3-stellig) **331**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	294.903,39	552.900	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	43.065,51	62.900	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	+	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	2.116,38	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	297.019,77	554.100	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200	
3		anteilige Personalaufwendungen	67.027,37	67.000	71.200	73.800	77.500	82.100	84.500	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,81	300	300	300	300	300	300	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	76.800	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.718.267,47	2.152.400	2.035.300	2.043.100	2.043.100	2.043.100	2.043.100	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	713,97	600	600	600	600	600	600	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.786.011,62	2.297.300	2.158.000	2.168.400	2.172.100	2.176.700	2.179.100	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.488.991,85	-1.743.200	-1.813.800	-1.824.200	-1.827.900	-1.832.500	-1.834.900	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	279.508,85	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)	279.508,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.209.483,00	-1.443.200	-1.513.800	-1.524.200	-1.527.900	-1.532.500	-1.534.900	

**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

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

33110102 4318111 Bereich 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.



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **33**
 Produktgruppe (3-stellig) **331**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	211.652,73	490.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	+	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	2.037,34	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	213.690,07	491.200	301.200	301.200	301.200	301.200	301.200	
3		anteilige Personalauszahlungen	68.662,20	70.600	75.400	73.800	77.500	82.100	84.500	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,81	300	300	300	300	300	300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.397,83	2.152.400	2.035.300	2.043.100	2.043.100	2.043.100	2.043.100	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,13	600	600	600	600	600	600	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.870,97	2.224.100	2.111.800	2.118.000	2.121.700	2.126.300	2.128.700	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.442.180,90	-1.732.900	-1.810.600	-1.816.800	-1.820.500	-1.825.100	-1.827.500	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.532,17	47.400	0	0	286.300	286.200	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	47.400	0	0	286.300	286.200	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-16.532,17	47.400	0	0	286.300	286.200	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	-16.532,17	47.400	390.800	489.900	286.300	286.200	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.532,17	47.400	390.800	489.900	286.300	286.200	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-390.800	-489.900	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.442.180,90	-1.732.900	-2.201.400	-2.306.700	-1.820.500	-1.825.100	-1.827.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		410.000	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **33**
 Produktgruppe (3-stellig) **331**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026		2026	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: u. a. Zuschuss zu folgenden Investmaßnahmen: - Diakoniewerk Westsachsen gGmbH - Lukaswerkstatt: Sanierung Hauptwerkstatt, Abriss/Neubau Gewächshaus, Belichtung/Belüftung Nebengebäude, Sanierung Werkstattgebäude - Diakoniewerk Westsachsen gGmbH - Lukashaushaus Zwickau: Brandschutz- und Strangsanierung - Lebenshilfe Westsachsen e. V.: Modernisierung Wohnstätte der Lebenshilfe Westsachsen e. V. in Reinsdorf - Diakoniewerk Westsachsen gGmbH - Werkstatt Lebensbrücke Werdau: Sanierung Beleuchtung, Schließanlage - Behindertenwerkstatt Reinsdorf gGmbH: Erweiterung Wäscherei, energetische Sanierung Heizungsanlage, Dachsanierung - Diakoniewerk Westsachsen gGmbH - Wohn- und Pflegestätte Max Schubert Werdau: Brandschutz und Schwesternruf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	286.300	286.200	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	286.300	286.200	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	286.300	286.200	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	410.000,00	0	390.800	0	572.500	489.900	286.300	286.200	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	410.000,00	0	390.800	0	572.500	489.900	286.300	286.200	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-410.000,00	0	-390.800	0	-572.500	-489.900	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **33**
 Produktgruppe (3-stellig) **331**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								286.300	286.200	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	286.300	286.200	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-410.000,00	0	-390.800	0	-572.500	-489.900	0	0	0	0,00	0,00
3311010300211 Freiwillige Aufgaben - Sachsen barrierefrei 2030 - Anteil Invest												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.532,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-16.532,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.532,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.532,17	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **341**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	2.350.598,77	1.929.100	2.381.600	2.490.800	2.536.000	2.582.000	2.628.900	
	+	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	7.892.576,75	9.187.800	9.852.900	10.362.800	10.570.000	10.781.500	11.000.000	
	+	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	3.239,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	10.246.415,32	11.118.700	12.236.300	12.855.400	13.107.800	13.365.300	13.630.700	
3		anteilige Personalaufwendungen	1.851.938,17	1.846.200	1.874.900	2.007.900	2.122.600	2.269.900	2.352.900	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,29	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.653,58	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	11.536.839,47	13.400.100	14.310.600	15.038.900	15.339.700	15.646.500	15.959.400	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.623,54	10.500	9.700	9.900	10.000	10.200	10.300	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	13.402.747,05	15.263.400	16.201.800	17.063.300	17.478.900	17.933.200	18.329.200	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.156.331,73	-4.144.700	-3.965.500	-4.207.900	-4.371.100	-4.567.900	-4.698.500	
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)	-3.156.331,73	-4.144.700	-3.965.500	-4.207.900	-4.371.100	-4.567.900	-4.698.500	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **341**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.709.953,45	3.032.100	3.812.700	3.994.800	4.070.000	4.146.700	4.222.400	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.913.942,93	9.187.800	9.852.900	10.362.800	10.570.000	10.781.500	11.000.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.624.717,48	12.221.700	13.667.400	14.359.400	14.641.800	14.930.000	15.224.200	
3		anteilige Personalauszahlungen	1.853.253,74	1.846.200	1.874.900	2.007.900	2.122.600	2.269.900	2.352.900	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,29	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.779.075,26	13.400.100	14.310.600	15.038.900	15.339.700	15.646.500	15.959.400	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.695,32	1.113.500	1.440.800	1.513.900	1.544.000	1.574.900	1.603.800	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.051.716,61	16.366.400	17.632.900	18.567.300	19.012.900	19.497.900	19.922.700	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.426.999,13	-4.144.700	-3.965.500	-4.207.900	-4.371.100	-4.567.900	-4.698.500	
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)

34

Soziale Hilfen

Produktgruppe (3-stellig)

341

Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-3.426.999,13	-4.144.700	-3.965.500	-4.207.900	-4.371.100	-4.567.900	-4.698.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **343**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	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	1.800,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
3		anteilige Personalaufwendungen	677.706,44	675.700	826.600	846.900	895.900	950.400	985.600	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380,77	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	684.551,59	687.600	838.800	859.100	908.100	962.600	997.800	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-682.751,59	-684.200	-835.400	-855.700	-904.700	-959.200	-994.400	
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)	-682.751,59	-684.200	-835.400	-855.700	-904.700	-959.200	-994.400	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **343**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Betreuungsleistungen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.600,00	400	400	400	400	400	400	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
3		anteilige Personalauszahlungen	679.520,58	675.700	826.600	846.900	895.900	950.400	985.600	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.285,77	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.270,73	687.600	838.800	859.100	908.100	962.600	997.800	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-684.670,73	-684.200	-835.400	-855.700	-904.700	-959.200	-994.400	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **343**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-684.670,73	-684.200	-835.400	-855.700	-904.700	-959.200	-994.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **344**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach BerRehaG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	700	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	700	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	12.804,89	17.000	18.200	21.000	22.100	23.500	24.000	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,37	200	200	200	200	200	200	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,92	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	12.810,18	17.200	18.400	21.200	22.300	23.700	24.200	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.810,18	-16.500	-18.400	-21.200	-22.300	-23.700	-24.200	
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)	-12.810,18	-16.500	-18.400	-21.200	-22.300	-23.700	-24.200	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **344**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach BerRehaG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	700	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	700	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	14.439,72	17.000	18.200	21.000	22.100	23.500	24.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,37	200	200	200	200	200	200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,92	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.445,01	17.200	18.400	21.200	22.300	23.700	24.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.445,01	-16.500	-18.400	-21.200	-22.300	-23.700	-24.200	
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 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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-14.445,01	-16.500	-18.400	-21.200	-22.300	-23.700	-24.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **345**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	272.427,72	318.000	389.200	479.800	485.400	488.000	500.400	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+	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	1.375.614,04	1.323.500	1.964.500	2.047.500	2.047.500	2.047.500	2.047.500	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,98	200	200	200	200	200	200	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.648.096,11	1.644.200	2.356.400	2.530.000	2.535.600	2.538.200	2.550.600	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.648.096,11	-1.644.200	-2.356.400	-2.530.000	-2.535.600	-2.538.200	-2.550.600	
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)	-1.648.096,11	-1.644.200	-2.356.400	-2.530.000	-2.535.600	-2.538.200	-2.550.600	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **345**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	44,39	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,39	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	273.381,66	318.000	401.400	494.200	489.000	488.000	500.400	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.160,80	1.323.500	1.964.500	2.047.500	2.047.500	2.047.500	2.047.500	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,98	200	200	200	200	200	200	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.596,81	1.644.200	2.368.600	2.544.400	2.539.200	2.538.200	2.550.600	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.633.552,42	-1.644.200	-2.368.600	-2.544.400	-2.539.200	-2.538.200	-2.550.600	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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)	-1.633.552,42	-1.644.200	-2.368.600	-2.544.400	-2.539.200	-2.538.200	-2.550.600	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **35**
 Produktgruppe (3-stellig) **351**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	19.145,48	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,15	600	600	600	600	600	600	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	836.100	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	652,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	19.952,23	873.300	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	
3		anteilige Personalaufwendungen	1.909.198,48	2.198.200	1.849.400	1.930.800	2.029.300	2.101.000	2.170.900	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.236,35	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	54.835.931,56	57.755.400	55.069.000	58.812.000	62.483.000	62.483.000	62.483.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.701,61	43.400	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	56.783.726,08	59.999.700	56.967.300	60.791.700	64.561.200	64.632.900	64.702.800	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-56.763.773,85	-59.126.400	-56.930.100	-60.754.500	-64.524.000	-64.595.700	-64.665.600	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-56.763.773,85	-59.127.400	-56.932.100	-60.756.500	-64.526.000	-64.597.700	-64.667.600	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **35**
 Produktgruppe (3-stellig) **351**

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2023	(ffd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.978,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.349,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	174,15	600	600	600	600	600	600		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	836.100	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.301,96	873.300	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200		
3		anteilige Personalauszahlungen	1.934.611,92	2.228.800	1.894.800	1.958.100	2.036.200	2.101.000	2.170.900		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.834.171,66	57.755.400	55.069.000	58.812.000	62.483.000	62.483.000	62.483.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.555,01	43.400	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.805.996,67	60.030.300	57.012.700	60.819.000	64.568.100	64.632.900	64.702.800		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.793.694,71	-59.157.000	-56.975.500	-60.781.800	-64.530.900	-64.595.700	-64.665.600		
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 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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-56.793.694,71	-59.157.000	-56.975.500	-60.781.800	-64.530.900	-64.595.700	-64.665.600	
	+	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	5.882.908,61	6.388.400	6.615.500	6.534.500	6.484.000	6.475.300	6.525.500	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	697.210,28	390.700	569.600	569.600	569.600	569.600	569.600	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	2.658.003,53	2.374.000	2.863.700	2.869.200	2.874.800	2.880.400	2.886.200	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,38	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.436,65	4.795.800	8.184.200	8.551.700	8.731.300	8.915.400	9.104.100	
	+	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	6.632,73	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	10.709.422,90	13.558.200	17.663.400	17.955.400	18.090.100	18.271.100	18.515.800	
3		anteilige Personalaufwendungen	8.841.199,85	8.688.700	9.474.000	10.163.100	10.413.100	10.809.700	11.214.800	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.776,29	117.300	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.717,94	420.700	590.100	590.100	590.100	590.100	590.100	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.006,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	68.403.181,80	72.780.200	77.668.400	79.361.200	81.018.500	82.940.200	84.911.400	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166.150,54	1.519.900	2.426.300	2.467.800	2.512.600	2.557.900	2.604.300	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	79.535.033,41	83.528.300	90.268.500	92.691.900	94.644.000	97.007.600	99.430.300	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-68.825.610,51	-69.970.100	-72.605.100	-74.736.500	-76.553.900	-78.736.500	-80.914.500	
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	114.619,88	111.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-114.619,88	-101.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.940.230,39	-70.071.800	-72.741.800	-74.873.200	-76.690.600	-78.873.200	-81.051.200	



Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	4.710.336,55	5.997.700	6.045.900	5.964.900	5.914.400	5.905.700	5.955.900	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.877.756,01	2.374.000	2.863.700	2.869.200	2.874.800	2.880.400	2.886.200	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691,38	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494.028,56	4.795.800	8.184.200	8.551.700	8.731.300	8.915.400	9.104.100	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.540,86	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.091.353,36	13.167.500	17.093.800	17.385.800	17.520.500	17.701.500	17.946.200	
3		anteilige Personalauszahlungen	8.858.263,14	8.688.700	9.474.000	10.163.100	10.413.100	10.809.700	11.214.800	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200,89	117.300	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.201,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.398.761,47	72.780.200	77.668.400	79.361.200	81.018.500	82.940.200	84.911.400	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.850,63	1.519.900	2.426.300	2.467.800	2.512.600	2.557.900	2.604.300	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.528.277,21	83.107.600	89.678.400	92.101.800	94.053.900	96.417.500	98.840.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-66.436.923,85	-69.940.100	-72.584.600	-74.716.000	-76.533.400	-78.716.000	-80.894.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.758,24	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	689.758,24	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023				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	378.239,54	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	378.239,54	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	311.518,70	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-66.125.405,15	-69.940.100	-72.584.600	-74.716.000	-76.533.400	-78.716.000	-80.894.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.292.874	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.520.334	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **361**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,38	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	2,44	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.443,82	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	677.823,75	636.800	843.400	932.800	726.200	760.000	791.200	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,42	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	+	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	7.867.335,13	8.451.900	8.641.400	8.817.300	8.997.100	9.180.400	9.367.600	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.388,43	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.553.214,73	9.099.000	9.492.000	9.757.300	9.730.500	9.947.600	10.166.000	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-8.551.770,91	-9.099.000	-9.492.000	-9.757.300	-9.730.500	-9.947.600	-10.166.000	
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)	-8.551.770,91	-9.089.000	-9.482.000	-9.747.300	-9.720.500	-9.937.600	-10.156.000	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **361**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	220,43	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,38	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661,81	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	641.545,66	636.800	843.400	932.800	726.200	760.000	791.200	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667,42	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150.844,70	8.451.900	8.641.400	8.817.300	8.997.100	9.180.400	9.367.600	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327,43	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800.385,21	9.099.000	9.492.000	9.757.300	9.730.500	9.947.600	10.166.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.798.723,40	-9.099.000	-9.492.000	-9.757.300	-9.730.500	-9.947.600	-10.166.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-8.798.723,40	-9.099.000	-9.492.000	-9.757.300	-9.730.500	-9.947.600	-10.166.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **362**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	617.020,26	610.500	575.900	575.900	575.900	575.900	575.900	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	617.020,26	610.500	575.900	575.900	575.900	575.900	575.900	
3		anteilige Personalaufwendungen	205.248,86	201.000	168.700	176.500	184.600	192.600	201.200	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.042,17	24.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	+	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	1.424.971,47	1.511.200	1.540.700	1.582.100	1.624.700	1.668.700	1.714.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	620,79	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.657.883,29	1.738.800	1.729.400	1.778.600	1.829.300	1.881.300	1.935.200	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.040.863,03	-1.128.300	-1.153.500	-1.202.700	-1.253.400	-1.305.400	-1.359.300	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.040.863,03	-1.128.300	-1.153.500	-1.202.700	-1.253.400	-1.305.400	-1.359.300	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **362**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	617.020,26	610.500	575.900	575.900	575.900	575.900	575.900	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.020,26	610.500	575.900	575.900	575.900	575.900	575.900	
3		anteilige Personalauszahlungen	205.065,73	201.000	168.700	176.500	184.600	192.600	201.200	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.042,17	24.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.206,99	1.511.200	1.540.700	1.582.100	1.624.700	1.668.700	1.714.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,23	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.916,12	1.738.800	1.729.400	1.778.600	1.829.300	1.881.300	1.935.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.011.895,86	-1.128.300	-1.153.500	-1.202.700	-1.253.400	-1.305.400	-1.359.300	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-1.011.895,86	-1.128.300	-1.153.500	-1.202.700	-1.253.400	-1.305.400	-1.359.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **363**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	4.138.181,37	4.067.200	4.140.000	4.189.000	4.238.500	4.229.800	4.280.000	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	31,09	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	2.622.749,53	2.354.000	2.843.700	2.849.200	2.854.800	2.860.400	2.866.200	
	+	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	1.409.210,68	1.294.500	2.095.300	2.127.000	2.159.400	2.192.500	2.226.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.617,33	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	8.175.758,91	7.715.700	9.079.000	9.165.200	9.252.700	9.282.700	9.372.500	
3		anteilige Personalaufwendungen	7.460.692,60	7.400.100	7.948.500	8.442.900	8.859.900	9.242.200	9.585.700	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.886,31	87.900	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.717,94	300	300	300	300	300	300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.006,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	53.034.635,24	57.951.000	59.802.400	61.272.800	62.775.200	64.313.100	65.891.600	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149.070,63	1.492.400	2.408.300	2.449.800	2.494.600	2.539.900	2.586.300	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	62.741.009,71	66.933.200	70.245.200	72.251.500	74.215.700	76.181.200	78.149.600	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-54.565.250,80	-59.217.500	-61.166.200	-63.086.300	-64.963.000	-66.898.500	-68.777.100	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	93.419,26	95.500	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-93.419,26	-95.500	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.658.670,06	-59.313.000	-61.280.200	-63.200.300	-65.077.000	-67.012.500	-68.891.100	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **363**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.662.788,50	4.067.200	4.140.000	4.189.000	4.238.500	4.229.800	4.280.000		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.845.482,88	2.354.000	2.843.700	2.849.200	2.854.800	2.860.400	2.866.200		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.513,35	1.294.500	2.095.300	2.127.000	2.159.400	2.192.500	2.226.300		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.540,86	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.471.575,59	7.715.700	9.079.000	9.165.200	9.252.700	9.282.700	9.372.500		
3		anteilige Personalauszahlungen	7.510.251,03	7.400.100	7.948.500	8.442.900	8.859.900	9.242.200	9.585.700		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.309,55	87.900	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.201,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.997.492,41	57.951.000	59.802.400	61.272.800	62.775.200	64.313.100	65.891.600		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.802,81	1.492.400	2.408.300	2.449.800	2.494.600	2.539.900	2.586.300		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.734.056,88	66.932.900	70.244.900	72.251.200	74.215.400	76.180.900	78.149.300		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-54.262.481,29	-59.217.200	-61.165.900	-63.086.000	-64.962.700	-66.898.200	-68.776.800		
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)

363

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-54.262.481,29	-59.217.200	-61.165.900	-63.086.000	-64.962.700	-66.898.200	-68.776.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **364**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	35.254,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.225,97	3.501.300	6.088.900	6.424.700	6.571.900	6.722.900	6.877.800	
	+	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	1.012,96	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	787.492,93	3.521.300	6.108.900	6.444.700	6.591.900	6.742.900	6.897.800	
3		anteilige Personalaufwendungen	435.118,63	385.600	445.100	536.100	564.000	534.900	553.200	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.624.644,23	3.311.100	5.960.900	6.109.000	6.261.500	6.418.000	6.578.200	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.946,36	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.068.889,55	3.716.000	6.420.300	6.659.400	6.839.800	6.967.200	7.145.700	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.281.396,62	-194.700	-311.400	-214.700	-247.900	-224.300	-247.900	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.200,62	16.200	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-21.200,62	-16.200	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.302.597,24	-210.900	-344.100	-247.400	-280.600	-257.000	-280.600	



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **364**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	32.052,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538.515,21	3.501.300	6.088.900	6.424.700	6.571.900	6.722.900	6.877.800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.567,91	3.521.300	6.108.900	6.444.700	6.591.900	6.742.900	6.897.800	
3		anteilige Personalauszahlungen	438.864,82	385.600	445.100	536.100	564.000	534.900	553.200	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.208.577,10	3.311.100	5.960.900	6.109.000	6.261.500	6.418.000	6.578.200	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994,83	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656.618,44	3.716.000	6.420.300	6.659.400	6.839.800	6.967.200	7.145.700	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.086.050,53	-194.700	-311.400	-214.700	-247.900	-224.300	-247.900	
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 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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-2.086.050,53	-194.700	-311.400	-214.700	-247.900	-224.300	-247.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **365**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	1.127.706,98	1.710.700	1.899.600	1.769.600	1.669.600	1.669.600	1.669.600	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	697.179,19	390.700	569.600	569.600	569.600	569.600	569.600	
	+	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	1.127.706,98	1.710.700	1.899.600	1.769.600	1.669.600	1.669.600	1.669.600	
3		anteilige Personalaufwendungen	62.316,01	65.200	68.300	74.800	78.400	80.000	83.500	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,06	300	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	420.400	589.800	589.800	589.800	589.800	589.800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.451.595,73	1.555.000	1.723.000	1.580.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124,33	400	500	500	500	500	500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.514.036,13	2.041.300	2.381.600	2.245.100	2.028.700	2.030.300	2.033.800	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-386.329,15	-330.600	-482.000	-475.500	-359.100	-360.700	-364.200	
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)	-386.329,15	-330.600	-482.000	-475.500	-359.100	-360.700	-364.200	



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)	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

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.



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **365**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	430.527,79	1.320.000	1.330.000	1.200.000	1.100.000	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	430.527,79	1.320.000	1.330.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	62.535,90	65.200	68.300	74.800	78.400	80.000	83.500	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,06	300	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	645.640,27	1.555.000	1.723.000	1.580.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,33	400	500	500	500	500	500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.300,56	1.620.900	1.791.800	1.655.300	1.438.900	1.440.500	1.444.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-277.772,77	-300.900	-461.800	-455.300	-338.900	-340.500	-344.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.758,24	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	689.758,24	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	378.239,54	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	378.239,54	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	311.518,70	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	33.745,93	-300.900	-461.800	-455.300	-338.900	-340.500	-344.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.292.874	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.520.334	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.



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **365**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3652010100131 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen - VwV Kita-Bau - Neubau Kita												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-281.978,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-281.978,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-310.176,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-310.176,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.197,85	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	28.197,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652010100211 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen - FöriKIB Anteil Invest												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.724,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	42.724,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.724,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.724,06	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



Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **365**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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
3652010100231 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen - FöriKitaBau Anteil Invest- Zuweisung 2023/2024												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.346,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	97.346,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	107.080,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	107.080,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.734,61	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-9.734,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652010100232 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen - FöriKitaBau Anteil Invest- Bewilligung 2023-2025												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.407,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	460.407,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	532.414,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	532.414,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	-72.006,57	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-72.006,57	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	1.741.276,24	2.318.800	2.349.000	2.398.600	2.431.000	2.464.300	2.498.600	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	143.252,59	143.100	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	246.722,26	259.500	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.190,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.503,21	72.400	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
	+	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	14,00	100	300	300	300	300	300	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.040.706,17	2.680.800	2.727.300	2.776.900	2.809.300	2.842.600	2.876.900	
3		anteilige Personalaufwendungen	3.959.793,69	4.619.100	4.870.500	4.993.000	5.241.700	5.474.000	5.652.300	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.543,93	216.200	143.000	143.500	144.100	144.100	144.100	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	656.758,02	164.400	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.648.969,78	1.695.100	2.132.200	2.133.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	111.867,75	152.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.461.933,17	6.847.000	7.465.400	7.590.100	7.839.400	8.071.700	8.250.000	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.421.227,00	-4.166.200	-4.738.100	-4.813.200	-5.030.100	-5.229.100	-5.373.100	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	82.191,74	87.200	88.700	90.300	90.300	90.300	90.300	
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)	82.191,74	87.200	88.700	90.300	90.300	90.300	90.300	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.339.035,26	-4.079.000	-4.649.400	-4.722.900	-4.939.800	-5.138.800	-5.282.800	



Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	1.993.058,13	2.175.700	2.041.800	2.091.400	2.123.800	2.157.100	2.191.400	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252.628,00	259.500	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.680,56	72.400	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	300	300	300	300	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.693,99	2.537.700	2.420.100	2.469.700	2.502.100	2.535.400	2.569.700	
3		anteilige Personalauszahlungen	4.036.738,92	4.663.900	4.882.300	4.993.000	5.241.700	5.474.000	5.652.300	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.160,95	216.200	143.000	143.500	144.100	144.100	144.100	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.451,18	1.695.100	2.132.200	2.133.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.439,78	152.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869.790,83	6.727.400	7.314.700	7.427.600	7.676.900	7.909.200	8.087.500	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.573.096,84	-4.189.700	-4.894.600	-4.957.900	-5.174.800	-5.373.800	-5.517.800	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	1.889,78	2.000	15.000	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	1.889,78	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.889,78	-2.000	-15.000	-5.000	-5.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.574.986,62	-4.191.700	-4.909.600	-4.962.900	-5.179.800	-5.373.800	-5.517.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.610	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **41**
 Produktgruppe (3-stellig) **411**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	10.555,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	
		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	10.555,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	
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	503.530,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	+	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	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	514.085,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-503.530,00	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900	
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)	-503.530,00	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900	



Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **41**
 Produktgruppe (3-stellig) **411**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Krankenhäuser

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
1			1	2	3	4	5	6	7	
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **41**
 Produktgruppe (3-stellig) **411**

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Krankenhäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **41**
 Produktgruppe (3-stellig) **414**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	1.598.023,65	2.085.700	2.116.700	2.166.300	2.198.700	2.232.000	2.266.300	
		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 *	246.722,26	259.500	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.190,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	44.588,11	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	+	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	14,00	100	300	300	300	300	300	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.894.538,48	2.445.300	2.492.000	2.541.600	2.574.000	2.607.300	2.641.600	
3		anteilige Personalaufwendungen *	3.929.678,82	4.591.000	4.842.400	4.964.200	5.211.600	5.442.800	5.623.200	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.866,44	207.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.143,56	1.000	800	800	800	800	800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.445.285,55	1.490.100	1.848.900	1.850.600	1.850.600	1.850.600	1.850.600	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.795,79	152.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.567.770,16	6.441.600	6.982.600	7.106.100	7.353.500	7.584.700	7.765.100	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3.673.231,68	-3.996.300	-4.490.600	-4.564.500	-4.779.500	-4.977.400	-5.123.500	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	82.191,74	87.200	88.700	90.300	90.300	90.300	90.300	
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)	82.191,74	87.200	88.700	90.300	90.300	90.300	90.300	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.591.039,94	-3.909.100	-4.401.900	-4.474.200	-4.689.200	-4.887.100	-5.033.200	



Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **41**
 Produktgruppe (3-stellig) **414**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.993.058,13	2.085.700	1.951.800	2.001.400	2.033.800	2.067.100	2.101.400	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252.628,00	259.500	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.765,46	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	300	300	300	300	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.778,89	2.445.300	2.327.100	2.376.700	2.409.100	2.442.400	2.476.700	
3		anteilige Personalauszahlungen	4.006.609,21	4.635.800	4.854.200	4.964.200	5.211.600	5.442.800	5.623.200	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.149,51	207.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.285,55	1.490.100	1.848.900	1.850.600	1.850.600	1.850.600	1.850.600	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.367,82	152.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.641.412,09	6.485.400	6.993.600	7.105.300	7.352.700	7.583.900	7.764.300	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.347.633,20	-4.040.100	-4.666.500	-4.728.600	-4.943.600	-5.141.500	-5.287.600	
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 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **41**
 Produktgruppe (3-stellig) **414**

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	1.889,78	0	10.000	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	1.889,78	0	10.000	0	0	0	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.889,78	0	-10.000	0	0	0	0		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.349.522,98	-4.040.100	-4.676.500	-4.728.600	-4.943.600	-5.141.500	-5.287.600		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.610	0						



Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **41**
 Produktgruppe (3-stellig) **414**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	3.610,22	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.610,22	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.610,22	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.610,22	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **42**
 Produktgruppe (3-stellig) **421**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	30.114,87	28.100	28.100	28.800	30.100	31.200	29.100	
	+	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 *	193.129,23	205.000	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71,96	200	200	200	200	200	200	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	223.316,06	233.400	311.700	312.400	313.700	314.800	312.700	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-223.316,06	-233.400	-311.700	-312.400	-313.700	-314.800	-312.700	
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)	-223.316,06	-233.400	-311.700	-312.400	-313.700	-314.800	-312.700	



		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

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

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



Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **42**
 Produktgruppe (3-stellig) **421**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	30.129,71	28.100	28.100	28.800	30.100	31.200	29.100	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	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		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.165,63	205.000	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,96	200	200	200	200	200	200	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.367,30	233.400	311.700	312.400	313.700	314.800	312.700	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-223.367,30	-233.400	-311.700	-312.400	-313.700	-314.800	-312.700	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **42**
 Produktgruppe (3-stellig) **421**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-223.367,30	-233.400	-311.700	-312.400	-313.700	-314.800	-312.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **42**
 Produktgruppe (3-stellig) **424**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	132.697,59	132.600	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	132.697,59	132.600	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	2.915,10	2.400	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	135.612,69	135.000	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	
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 *	4.677,49	8.600	9.400	9.900	10.500	10.500	10.500	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	152.084,46	152.800	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	156.761,95	161.400	160.500	161.000	161.600	161.600	161.600	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.149,26	-26.400	-25.700	-26.200	-26.800	-26.800	-26.800	
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)	-21.149,26	-26.400	-25.700	-26.200	-26.800	-26.800	-26.800	



		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

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **42**
 Produktgruppe (3-stellig) **424**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,10	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915,10	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,44	8.600	9.400	9.900	10.500	10.500	10.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.011,44	8.600	9.400	9.900	10.500	10.500	10.500	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.096,34	-6.200	-6.400	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	



Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **42**
 Produktgruppe (3-stellig) **424**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	2.000	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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.096,34	-8.200	-11.400	-11.900	-12.500	-7.500	-7.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **42**
 Produktgruppe (3-stellig) **424**

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
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	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	0	0	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	336.572,73	0	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.670,40	1.152.500	1.030.800	1.030.800	1.026.300	1.026.300	1.026.300	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.752,72	278.800	178.800	178.800	178.800	178.800	178.800	
	+	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	1.019,31	300	13.900	13.800	11.300	11.300	11.300	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.542.015,16	1.431.600	1.223.500	1.223.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	
3		anteilige Personalaufwendungen	6.255.116,56	6.655.600	6.702.100	7.013.900	7.286.200	7.441.000	7.647.500	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.034,80	360.100	235.700	235.700	235.700	236.700	236.700	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.266,75	16.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	336.572,73	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.277,89	304.200	200.800	200.800	195.700	195.700	190.700	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.768.268,73	7.336.400	7.144.100	7.455.900	7.723.100	7.878.900	8.080.400	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-5.226.253,57	-5.904.800	-5.920.600	-6.232.500	-6.506.700	-6.662.500	-6.864.000	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.619,93	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	-6.619,93	-12.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.232.873,50	-5.917.700	-5.930.600	-6.242.500	-6.516.700	-6.672.500	-6.874.000	



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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	22.663,81	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	962.858,85	1.152.500	1.030.800	1.030.800	1.026.300	1.026.300	1.026.300	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.667,32	278.800	178.800	178.800	178.800	178.800	178.800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	300	13.900	13.800	11.300	11.300	11.300	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.189,98	1.431.600	1.223.500	1.223.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	
3		anteilige Personalauszahlungen	6.176.684,28	6.667.500	6.702.100	7.013.900	7.286.200	7.441.000	7.647.500	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.988,20	360.100	235.700	235.700	235.700	236.700	236.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.592,15	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.688,03	304.200	200.800	200.800	195.700	195.700	190.700	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.788.952,66	7.331.800	7.138.600	7.450.400	7.717.600	7.873.400	8.074.900	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.723.762,68	-5.900.200	-5.915.100	-6.227.000	-6.501.200	-6.657.000	-6.858.500	
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	39.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-39.000	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.723.762,68	-5.939.200	-5.915.100	-6.227.000	-6.501.200	-6.657.000	-6.858.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.877.265	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	336.572,73	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	500	300	300	300	300	300	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	74.997,32	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	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	411.570,05	74.400	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	
3		anteilige Personalaufwendungen	2.848.690,59	2.925.800	3.149.700	3.307.400	3.449.500	3.413.900	3.498.700	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.000,16	54.300	46.300	46.300	50.300	51.300	51.300	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.834,49	8.800	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 *	336.572,73	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.588,10	219.500	119.500	119.500	114.500	114.500	109.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.272.686,07	3.208.400	3.315.700	3.473.400	3.614.500	3.579.900	3.659.700	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.861.116,02	-3.134.000	-3.241.500	-3.399.200	-3.540.300	-3.505.700	-3.585.500	
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)	-2.861.116,02	-3.134.000	-3.241.500	-3.399.200	-3.540.300	-3.505.700	-3.585.500	



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

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

51110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel für Koordinierungs- und Steuerungsfunktion bei der Schaffung digitaler Infrastruktur und der Digitalisierung

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- und Gerichtskosten u. Ausgaben für Kartenmaterial (SachsenNetzRad)

**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 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

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
 Produktbereich (2-stellig) 51
 Produktgruppe (3-stellig) 511

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	15.957,90	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	500	300	300	300	300	300	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.997,32	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	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	90.955,22	74.400	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	
3		anteilige Personalauszahlungen	2.820.656,15	2.934.100	3.149.700	3.307.400	3.449.500	3.413.900	3.498.700	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.470,86	54.300	46.300	46.300	50.300	51.300	51.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.592,15	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.165,83	219.500	119.500	119.500	114.500	114.500	109.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.884,99	3.207.900	3.315.500	3.473.200	3.614.300	3.579.700	3.659.500	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.190.929,77	-3.133.500	-3.241.300	-3.399.000	-3.540.100	-3.505.500	-3.585.300	
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)

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe (3-stellig)

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	39.000	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.190.929,77	-3.172.500	-3.241.300	-3.399.000	-3.540.100	-3.505.500	-3.585.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.877.265	0					



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

Produkthauptbereich (1-stellig) 5
 Produktbereich (2-stellig) 51
 Produktgruppe (3-stellig) 512

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	613.208,22	726.500	702.500	702.500	698.000	698.000	698.000	
	+	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	19,08	0	13.600	13.500	11.000	11.000	11.000	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	613.227,30	726.500	716.100	716.000	709.000	709.000	709.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	2.662.284,33	2.938.800	2.721.500	2.809.000	2.884.900	3.020.700	3.113.800	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.601,21	83.600	49.200	49.200	45.200	45.200	45.200	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.291,76	7.400	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 *	25.147,61	65.200	64.300	64.300	64.200	64.200	64.200	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.718.324,91	3.095.000	2.840.000	2.927.500	2.999.300	3.135.100	3.228.200	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.105.097,61	-2.368.500	-2.123.900	-2.211.500	-2.290.300	-2.426.100	-2.519.200	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.619,93	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.619,93	-12.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.111.717,54	-2.381.400	-2.133.900	-2.221.500	-2.300.300	-2.436.100	-2.529.200	


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

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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
 Produktbereich (2-stellig) 51
 Produktgruppe (3-stellig) 512

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	621.923,07	726.500	702.500	702.500	698.000	698.000	698.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.600	13.500	11.000	11.000	11.000	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.923,07	726.500	716.100	716.000	709.000	709.000	709.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	2.611.886,49	2.942.400	2.721.500	2.809.000	2.884.900	3.020.700	3.113.800	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.601,21	83.600	49.200	49.200	45.200	45.200	45.200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.530,85	65.200	64.300	64.300	64.200	64.200	64.200	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.018,55	3.091.200	2.835.000	2.922.500	2.994.300	3.130.100	3.223.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.037.095,48	-2.364.700	-2.118.900	-2.206.500	-2.285.300	-2.421.100	-2.514.200	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-2.037.095,48	-2.364.700	-2.118.900	-2.206.500	-2.285.300	-2.421.100	-2.514.200	
	+	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**
 Produktbereich (2-stellig) **52**
 Produktgruppe (3-stellig) **521**

Gestaltung der Umwelt
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	320.062,62	400.500	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.755,40	205.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	100	100	100	100	100	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	350.818,02	605.600	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600	
3		anteilige Personalaufwendungen	419.437,92	477.800	520.300	577.300	606.500	641.300	655.100	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.690,69	207.300	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.988,80	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 *	3.470,48	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	439.587,89	698.200	656.200	713.200	742.400	777.200	791.000	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-88.769,87	-92.600	-250.600	-307.600	-336.800	-371.600	-385.400	
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)	-88.769,87	-92.600	-250.600	-307.600	-336.800	-371.600	-385.400	



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

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 Prüfsachverständigen (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 Prüfsachverständigen (Statik- und Brandschutzprüfung)
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.3488000



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

Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **52**
 Produktgruppe (3-stellig) **521**

Gestaltung der Umwelt
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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	320.576,86	400.500	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670,00	205.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	100	100	100	100	100	100
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.246,86	605.600	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600
3		anteilige Personalauszahlungen	419.437,92	477.800	520.300	577.300	606.500	641.300	655.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.690,69	207.300	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
	+	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	14.155,05	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.283,66	698.100	656.100	713.100	742.300	777.100	790.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-121.036,80	-92.500	-250.500	-307.500	-336.700	-371.500	-385.300
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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-121.036,80	-92.500	-250.500	-307.500	-336.700	-371.500	-385.300	
	+	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)
Produktbereich (2-stellig)
Produktgruppe (3-stellig)

5
52
523

Gestaltung der Umwelt
Bau- und Grundstücksordnung
Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	166.399,56	25.000	27.500	27.500	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	0,23	100	100	100	100	100	100	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	166.399,79	25.100	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
3		anteilige Personalaufwendungen	324.703,72	313.200	310.600	320.200	345.300	365.100	379.900	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.742,74	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	151,70	200	200	200	200	200	200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.071,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	337.669,86	334.800	332.200	341.800	366.900	386.700	401.500	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-171.270,07	-309.700	-304.600	-314.200	-339.300	-359.100	-373.900	
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)	-171.270,07	-309.700	-304.600	-314.200	-339.300	-359.100	-373.900	

**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

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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**
 Produktbereich (2-stellig) **52**
 Produktgruppe (3-stellig) **523**

Gestaltung der Umwelt
 Bau- und Grundstücksordnung
 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.705,91	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.358,92	25.000	27.500	27.500	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	0,00	100	100	100	100	100	100	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.064,83	25.100	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
3		anteilige Personalauszahlungen	324.703,72	313.200	310.600	320.200	345.300	365.100	379.900	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.225,44	14.900	14.900	14.900	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	2.836,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.765,46	334.600	332.000	341.600	366.700	386.500	401.300	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-374.700,63	-309.500	-304.400	-314.000	-339.100	-358.900	-373.700	
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)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	523	Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-374.700,63	-309.500	-304.400	-314.000	-339.100	-358.900	-373.700	
	+	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.036,09	4.700	1.420.700	2.300	2.300	24.893.500	24.893.500	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	1.391,63	4.700	2.300	2.300	2.300	24.893.500	24.893.500	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.824.277,01	18.181.700	19.919.100	20.192.500	20.637.600	21.044.200	21.413.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036.834,07	3.351.000	3.286.400	3.331.400	3.369.200	3.405.900	3.444.700	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	58,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.264,49	100	100	100	100	100	100	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	18.929.469,66	21.537.500	24.626.300	23.526.300	24.009.200	49.343.700	49.751.300	
3		anteilige Personalaufwendungen	1.332.707,34	1.459.800	1.548.600	1.604.800	1.651.000	1.685.100	1.564.200	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.250.387,10	18.986.300	22.030.100	20.808.500	21.163.900	21.587.100	22.008.400	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.821,20	70.100	28.000	28.000	28.000	24.919.300	24.919.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	46.650,10	45.900	46.500	46.200	46.200	46.200	46.200	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	780.842,09	791.800	861.300	885.600	918.900	907.300	993.100	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	20.454.407,83	21.353.900	24.514.500	23.373.100	23.808.000	49.145.000	49.531.200	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.524.938,17	183.600	111.800	153.200	201.200	198.700	220.100	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	65.400	59.500	59.200	59.200	59.200	59.200	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	227.924,36	330.000	381.300	383.300	383.300	383.300	383.300	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-227.924,36	-264.600	-321.800	-324.100	-324.100	-324.100	-324.100	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.752.862,53	-81.000	-210.000	-170.900	-122.900	-125.400	-104.000	



Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.178,86	0	1.418.400	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.791.594,86	17.208.200	18.700.200	18.700.200	18.700.200	18.962.200	21.413.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148.831,82	3.351.000	3.286.400	3.331.400	3.369.200	3.405.900	3.444.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,22	100	100	100	100	100	100
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.991.699,76	20.559.300	23.405.100	22.031.700	22.069.500	22.368.200	24.857.800
3		anteilige Personalauszahlungen	1.343.902,93	1.459.800	1.548.600	1.604.800	1.651.000	1.685.100	1.564.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.991.341,06	19.781.700	21.968.200	21.760.500	22.003.300	21.688.500	22.008.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.922,25	45.900	46.500	46.200	46.200	46.200	46.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.266,98	791.800	861.300	885.600	918.900	907.300	920.200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.116.433,22	22.079.200	24.424.600	24.297.100	24.619.400	24.327.100	24.539.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.124.733,46	-1.519.900	-1.019.500	-2.265.400	-2.549.900	-1.958.900	318.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.301,45	39.134.200	0	38.364.600	82.290.000	80.843.900	76.600.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	9.128.800	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.301,45	39.134.200	0	38.364.600	82.290.000	80.843.900	76.600.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.890,50	20.000	50.000	25.000	5.000	0	0



Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029			
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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				
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.120,75	35.700.600	5.712.600	38.414.000	80.867.900	76.624.000	76.624.000			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.011,25	35.720.600	5.762.600	38.439.000	80.872.900	76.624.000	76.624.000			
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.709,80	3.413.600	-5.762.600	-74.400	1.417.100	4.219.900	-24.000			
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.130.443,26	1.893.700	-6.782.100	-2.339.800	-1.132.800	2.261.000	294.400			
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		142.388.200	0							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		145.039.366	0							



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **53**
 Produktgruppe (3-stellig) **536**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	1.418.400	0	0	24.891.200	24.891.200	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	24.891.200	24.891.200	
	+	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	0,00	0	1.418.400	0	0	24.891.200	24.891.200	
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 *	84.208,02	0	1.418.400	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	24.891.300	24.891.300	
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	84.208,02	0	1.418.400	0	0	24.891.300	24.891.300	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.208,02	0	0	0	0	-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)	-84.208,02	0	0	0	0	-100	-100	

**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

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **53**
 Produktgruppe (3-stellig) **536**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.418.400	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	1.418.400	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	109.509,72	0	1.418.400	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	109.509,72	0	1.418.400	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-109.509,72	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.128.800	0	38.364.600	82.290.000	80.843.900	76.600.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	9.128.800	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.128.800	0	38.364.600	82.290.000	80.843.900	76.600.000	



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023				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	35.655.600	5.664.600	38.390.000	80.843.900	76.600.000	76.600.000
	+	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	0,00	35.655.600	5.664.600	38.390.000	80.843.900	76.600.000	76.600.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	3.473.200	-5.664.600	-25.400	1.446.100	4.243.900	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-109.509,72	3.473.200	-5.664.600	-25.400	1.446.100	4.243.900	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		142.388.200	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		144.055.905	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **53**
 Produktgruppe (3-stellig) **536**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	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	141.873.892,00	0	0	0	0	5.664.600	5.690.000	4.243.900	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	141.873.892,00	0	0	0	0	5.664.600	5.690.000	4.243.900	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143.699.332,00	0	5.664.600	0	0	5.690.000	4.243.900	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	143.699.332,00	0	5.664.600	0	0	5.690.000	4.243.900	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.825.440,00	0	-5.664.600	0	0	-25.400	1.446.100	4.243.900	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-1.825.440,00	0	-5.664.600	0	0	-25.400	1.446.100	4.243.900	0	0,00	0,00
5361010100231 Breitbandausbau - 2. Landkreisprojekt - graue Flecken Erläuterung: Die Maßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus werden gemäß § 20 Abs. 2 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	32.700.000	76.600.000	76.600.000	76.600.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	32.700.000	76.600.000	76.600.000	76.600.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	229.800,00	32.700.000	76.600.000	76.600.000	76.600.000	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **53**
 Produktgruppe (3-stellig) **536**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	229.800,00 0	32.700.000	76.600.000	76.600.000	76.600.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	229.800,00 0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								76.600.000	76.600.000	76.600.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	76.600.000	76.600.000	76.600.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	229.800,00 0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **53**
 Produktgruppe (3-stellig) **537**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	43.036,09	4.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	1.391,63	4.700	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 *	15.824.277,01	18.181.700	19.919.100	20.192.500	20.637.600	21.044.200	21.413.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.036.834,07	3.351.000	3.286.400	3.331.400	3.369.200	3.405.900	3.444.700	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	58,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.264,49	100	100	100	100	100	100	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	18.929.469,66	21.537.500	23.207.900	23.526.300	24.009.200	24.452.500	24.860.100	
3		anteilige Personalaufwendungen	1.332.707,34	1.459.800	1.548.600	1.604.800	1.651.000	1.685.100	1.564.200	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.166.179,08	18.986.300	20.611.700	20.808.500	21.163.900	21.587.100	22.008.400	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.821,20	70.100	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	46.650,10	45.900	46.500	46.200	46.200	46.200	46.200	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	780.842,09	791.800	861.300	885.600	918.900	907.300	993.100	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	20.370.199,81	21.353.900	23.096.100	23.373.100	23.808.000	24.253.700	24.639.900	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.440.730,15	183.600	111.800	153.200	201.200	198.800	220.200	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	65.400	59.500	59.200	59.200	59.200	59.200	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	227.924,36	330.000	381.300	383.300	383.300	383.300	383.300	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-227.924,36	-264.600	-321.800	-324.100	-324.100	-324.100	-324.100	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.668.654,51	-81.000	-210.000	-170.900	-122.900	-125.300	-103.900	

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 Gebührenaussgleich
 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 Gebührenaussgleich
 Der Saldo am Ende des Haushaltsjahres wird durch
 die Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten
 ausgeglichen.



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **53**
 Produktgruppe (3-stellig) **537**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.178,86	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.791.594,86	17.208.200	18.700.200	18.700.200	18.700.200	18.962.200	21.413.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148.831,82	3.351.000	3.286.400	3.331.400	3.369.200	3.405.900	3.444.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,22	100	100	100	100	100	100
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.991.699,76	20.559.300	21.986.700	22.031.700	22.069.500	22.368.200	24.857.800
3		anteilige Personalauszahlungen	1.343.902,93	1.459.800	1.548.600	1.604.800	1.651.000	1.685.100	1.564.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.881.831,34	19.781.700	20.549.800	21.760.500	22.003.300	21.688.500	22.008.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.922,25	45.900	46.500	46.200	46.200	46.200	46.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.266,98	791.800	861.300	885.600	918.900	907.300	920.200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.006.923,50	22.079.200	23.006.200	24.297.100	24.619.400	24.327.100	24.539.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.015.223,74	-1.519.900	-1.019.500	-2.265.400	-2.549.900	-1.958.900	318.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.301,45	5.400	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.301,45	5.400	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.890,50	20.000	50.000	25.000	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	5.120,75	45.000	48.000	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	11.011,25	65.000	98.000	49.000	29.000	24.000	24.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.709,80	-59.600	-98.000	-49.000	-29.000	-24.000	-24.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.020.933,54	-1.579.500	-1.117.500	-2.314.400	-2.578.900	-1.982.900	294.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		983.461	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



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **53**
 Produktgruppe (3-stellig) **537**

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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. Wertstoffsammelpätzen im LK Zwickau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.120,75	108.209,96	0	48.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.120,75	108.209,96	0	48.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.120,75	-108.209,96	0	-48.000	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-5.120,75	-108.209,96	0	-48.000	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
5371010600161 Vereinheitlichung Abfallgebühreneinzugsprogramme LK Erläuterung: u.a. Abfallwirtschaftssoftware ATHOS NewLine und Hardware												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.301,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.301,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.890,50	60.586,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.890,50	65.586,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.890,50	-65.586,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig) 5
 Produktbereich (2-stellig) 53
 Produktgruppe (3-stellig) 537

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-11.191,95	-65.586,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5371010600251 Öffent.-rechtliche Abfallentsorgung-Digitalisierung Abfallwirtschaft												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	25.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	25.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-50.000	0	0	-25.000	-5.000	0	0	0,00	0,00



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.688.284,52	18.898.000	18.454.800	18.393.600	18.839.700	18.844.700	18.849.700	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	3.298.465,15	3.360.800	3.126.800	3.126.800	3.126.800	3.126.800	3.126.800	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.952,51	8.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.128,62	149.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757.324,73	2.516.900	2.742.300	2.829.700	2.920.600	3.015.100	3.113.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	125.024,61	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	21.717.714,99	21.572.900	21.336.300	21.362.500	21.899.500	21.999.000	22.102.200	
3		anteilige Personalaufwendungen	6.341.495,21	6.053.800	6.452.400	6.758.800	7.031.900	7.448.600	7.615.800	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.228,37	4.560.100	4.114.400	3.976.800	4.265.000	4.310.800	4.356.900	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.568.600,00	6.561.900	6.048.200	6.048.200	6.048.200	6.048.200	6.048.200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	22.080.722,20	24.348.700	26.205.000	28.346.000	29.033.800	29.535.300	30.049.700	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.290,33	38.500	82.600	52.600	37.600	37.600	37.600	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	37.601.377,99	41.568.000	42.907.600	45.187.400	46.421.500	47.385.500	48.113.200	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.883.663,00	-19.995.100	-21.571.300	-23.824.900	-24.522.000	-25.386.500	-26.011.000	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.800	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)	0,00	1.800	600	600	600	600	600	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.883.663,00	-19.993.300	-21.570.700	-23.824.300	-24.521.400	-25.385.900	-26.010.400	



Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	15.514.165,51	15.537.200	15.328.000	15.266.800	15.712.900	15.717.900	15.722.900	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.644,30	8.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.667,37	149.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804.141,89	2.516.900	2.742.300	2.829.700	2.920.600	3.015.100	3.113.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.474.619,07	18.212.100	18.209.500	18.235.700	18.772.700	18.872.200	18.975.400	
3		anteilige Personalauszahlungen	6.345.170,74	6.090.600	6.480.100	6.758.800	7.031.900	7.448.600	7.615.800	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153.411,49	4.560.100	4.114.400	3.976.800	4.265.000	4.310.800	4.356.900	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.111,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.635.761,54	24.348.700	26.205.000	28.346.000	29.033.800	29.535.300	30.049.700	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.276,13	38.500	82.600	52.600	37.600	37.600	37.600	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.178.731,50	35.042.900	36.887.100	39.139.200	40.373.300	41.337.300	42.065.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.704.112,43	-16.830.800	-18.677.600	-20.903.500	-21.600.600	-22.465.100	-23.089.600	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.349.040,54	3.456.600	6.665.700	4.806.500	5.542.900	5.836.900	7.139.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.991.600	0	0	2.280.100	2.729.900	3.846.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.478,84	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.762,06	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	4.700.000	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.368.281,44	3.456.600	6.665.700	9.506.500	5.542.900	5.836.900	7.139.000	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023				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	50.609,21	40.000	98.300	82.300	45.000	65.000	86.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007.563,64	7.274.600	10.240.000	7.459.900	5.225.500	4.878.000	6.025.200
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321.809,18	850.000	850.000	850.000	850.000	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	112.757,24	390.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.492.739,27	8.555.600	11.389.300	8.593.200	6.321.500	5.874.000	7.042.200
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-124.457,83	-5.099.000	-4.723.600	913.300	-778.600	-37.100	96.800
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.828.570,26	-21.929.800	-23.401.200	-19.990.200	-22.379.200	-22.502.200	-22.992.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		5.082.926	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		19.716.000	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **54**
 Produktgruppe (3-stellig) **542**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	4.612.856,16	4.946.300	4.631.900	4.565.700	5.006.800	5.006.800	5.006.800	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	3.298.465,15	3.240.800	3.126.800	3.126.800	3.126.800	3.126.800	3.126.800	
	+	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	75.067,92	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444,68	5.400	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	24,61	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4.696.393,37	5.022.700	4.709.900	4.643.700	5.084.800	5.084.800	5.084.800	
3		anteilige Personalaufwendungen	1.303.862,04	51.800	54.700	56.500	60.300	67.500	69.600	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.404.977,38	2.046.700	1.611.400	1.663.000	1.934.600	1.963.400	1.993.000	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.568.567,11	6.407.900	6.048.200	6.048.200	6.048.200	6.048.200	6.048.200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	187.935,03	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.705,45	6.100	51.100	21.100	6.100	6.100	6.100	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.486.088,89	8.517.500	7.770.400	7.793.800	8.054.200	8.090.200	8.121.900	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.789.695,52	-3.494.800	-3.060.500	-3.150.100	-2.969.400	-3.005.400	-3.037.100	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	400	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)	0,00	400	100	100	100	100	100	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.789.695,52	-3.494.400	-3.060.400	-3.150.000	-2.969.300	-3.005.300	-3.037.000	

**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

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54210101 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen 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.



Produkthauptbereich (1-stellig)
 Produktbereich (2-stellig)
 Produktgruppe (3-stellig)

5
 54
 542

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.289.062,67	1.705.500	1.505.100	1.438.900	1.880.000	1.880.000	1.880.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.004,77	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.634,58	5.400	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	1.424.752,02	1.781.900	1.583.100	1.516.900	1.958.000	1.958.000	1.958.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	1.296.027,90	51.800	54.700	56.500	60.300	67.500	69.600	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949.798,76	2.046.700	1.611.400	1.663.000	1.934.600	1.963.400	1.993.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.111,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.705,45	6.100	51.100	21.100	6.100	6.100	6.100	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.268.643,71	2.109.600	1.722.200	1.745.600	2.006.000	2.042.000	2.073.700	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.843.891,69	-327.700	-139.100	-228.700	-48.000	-84.000	-115.700	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.349.040,54	3.456.600	6.665.700	4.806.500	5.542.900	5.836.900	7.139.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.991.600	0	0	2.280.100	2.729.900	3.846.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.478,84	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.762,06	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.368.281,44	3.456.600	6.665.700	4.806.500	5.542.900	5.836.900	7.139.000	



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.609,21	40.000	98.300	82.300	45.000	65.000	86.000	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007.563,64	5.274.600	9.065.000	7.459.900	5.225.500	4.878.000	6.025.200	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321.809,18	850.000	850.000	850.000	850.000	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	112.757,24	390.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.492.739,27	6.555.600	10.214.300	8.593.200	6.321.500	5.874.000	7.042.200	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-124.457,83	-3.099.000	-3.548.600	-3.786.700	-778.600	-37.100	96.800	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.968.349,52	-3.426.700	-3.687.700	-4.015.400	-826.600	-121.100	-18.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		5.082.926	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.451.254	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **54**
 Produktgruppe (3-stellig) **542**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000	36.000	36.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000	36.000	36.000	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.297,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.297,60	0,00	0	0	0	0	0	35.000	36.000	36.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	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	38.817,60	16.900,00	0	30.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.817,60	17.200,00	0	31.000	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.520,00	-17.200,00	0	-31.000	0	0	-36.000	-1.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-33.520,00	-17.200,00	0	-31.000	0	0	-36.000	-1.000	0	0	0,00	0,00
5421010100134 Straßenentwässerungspauschale												
Erläuterung: Investitionsanteil des Straßenbaulasträgers an Investitionen der Abwasserentsorger												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	112.757,24	120.000,00	0	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.757,24	120.000,00	0	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.757,24	-120.000,00	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-112.757,24	-120.000,00	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
5421010100135 Allgemeiner Planungsvorlauf												
Erläuterung:												
u.a. Mittelbereitstellung für unvorhergesehene Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	66.500	447.900	650.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	66.500	447.900	650.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	66.500	447.900	650.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.157,55	370.000,00	0	600.000	0	0	600.000	650.000	650.000	650.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.157,55	370.000,00	0	600.000	0	0	600.000	650.000	650.000	650.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.157,55	-370.000,00	0	-600.000	0	0	-600.000	-583.500	-202.100	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-139.157,55	-370.000,00	0	-600.000	0	0	-600.000	-583.500	-202.100	0	0,00	0,00
5421010100201 Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten für den Gemeinschaftsaufwand (über 800,00 EUR brutto)												



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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamtaus- zahlungen					
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									
					Euro												
					1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.684,79	0,00	0	510.000	0	0	510.000	710.000	730.000	730.000	0,00	0,00					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	359.000	359.000	0,00	0,00					
Einzahlung für Investitionstätigkeit	65.684,79	0,00	0	510.000	0	0	510.000	710.000	730.000	730.000	0,00	0,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321.809,18	262.430,70	0	850.000	0	0	850.000	850.000	730.000	730.000	0,00	0,00					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.809,18	262.430,70	0	850.000	0	0	850.000	850.000	730.000	730.000	0,00	0,00					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-256.124,39	-262.430,70	0	-340.000	0	0	-340.000	-140.000	0	0	0	0					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-256.124,39	-262.430,70	0	-340.000	0	0	-340.000	-140.000	0	0	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	848.900	0	0	915.100	504.000	514.000	514.000	0,00	0,00					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00					
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	848.900	0	0	915.100	504.000	514.000	514.000	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	516.538,65	0	848.900	0	0	915.100	504.000	504.000	504.000	0,00	0,00					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	516.538,65	0	858.900	0	0	925.100	514.000	514.000	514.000	0,00	0,00					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-516.538,65	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-516.538,65	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	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	2.915.000	0	0	2.262.000	3.913.500	3.290.000	4.398.500	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.778.600	1.233.000	2.124.500	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.915.000	0	0	2.262.000	3.913.500	3.290.000	4.398.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	3.887.000	600.000	0	4.524.000	3.913.500	3.290.000	4.673.700	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.887.000	600.000	0	4.524.000	3.913.500	3.290.000	4.673.700	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-972.000	-600.000	0	-2.262.000	0	0	-275.200	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							600.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							600.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-972.000	-600.000	0	-2.262.000	0	0	-275.200	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen					
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									
					Euro												
					1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421010100251 Radwege - Allgemeiner Planungsvorlauf Erläuterung: Vorplanungen zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes- Änderungsantrag zur Beschlussvorlage BV/068/2019 „Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Zwickau für das Haushaltsjahr 2020“																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00	0,00					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00	0,00					
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00	0,00					
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	0	0	0	0					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0							
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	-150.000			0	0	-150.000	-150.000	0
5421017307211 K 7307 Ausbau OD Gersdorf (NK 5242 019 Stat. 0.450 bis NK 5242 019 Stat. 0.950)- § 20a SächsFAG																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.997,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.997,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.998,80	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-5.997,60	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 Baumaßnahmen	119.532,08	633.465,20	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.532,08	823.465,20	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-119.532,08	-823.465,20	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-119.532,08	-823.465,20	0	-90.000	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	25.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	25.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.925,08	133.681,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.925,08	133.681,87	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.925,08	-133.681,87	0	0	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	1.062.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	1.062.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30.925,08	-133.681,87	0	0	0	0	0	50.000	15.000	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	13.000	50.000	20.000	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	13.000	50.000	20.000	0	0,00	0,00
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	13.000	50.000	20.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	13.000	50.000	20.000	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.600	0	0	3.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.600	0	0	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.295,62	6.504,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.295,62	6.504,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.295,62	-6.504,38	0	0	0	0	20.600	0	0	3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-49.295,62	-6.504,38	0	0	0	0	20.600	0	0	3.000	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421017311081 EF - K 7311 OD Niederfrohna 2. BA (NK 5142 032 Stat. 1.000. bis NK 5142 032 Stat. 1.600)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.320,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.320,36	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-62.320,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017311082 HW 2010 - K 7311 OD Niederfrohna 2. BA (NK 5142 032 Stat. 1.000. bis NK 5142 032 Stat. 1.600) Erläuterung: Durch das Hochwasser 2010 wurde die vorhandene Stützwand zwischen der K 7311 und dem Frohnbach geschädigt und musste durch eine neue Stützwand in Form einer Bohrpfahlwan dersetzt werden. Die Finanzierung in 2014 in Höhe von 25 TEUR erfolgt über nicht verbrauchte investive Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.068,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.068,28	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-65.068,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017313111 HW 2010 - K 7313 Ersatzneubau BW 5142912 Bräunsdorf (NK 5142024 Stat. 2.680 bis NK 5142024 Stat. 2.950)												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.001,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.001,00	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	2.307,79	2.692,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.307,79	2.692,21	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-306,79	-2.692,21	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	503.000,00	3.197.469,74	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	503.000,00	3.197.469,74	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776.989,40	2.468.243,80	0	300.000	0	0	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.776.989,40	2.468.243,80	0	300.000	0	0	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.273.989,40	729.225,94	0	-283.800	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-1.273.989,40	729.225,94	0	-283.800	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0,00
5421017315182 K 7315 Sanierung Stützwand 5141 692 Langenchursdorf												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.342,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	111.342,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-111.342,68	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamt- aus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-111.342,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017353031 K 7353 Ausbau der OD und freien Lage Remse - 1.BA OL												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	784,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	784,90	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	4.411,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.918,13	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.329,44	40.000,00	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-20.544,54	-40.000,00	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421017354181 K 7354 - Sanierung freie Lage Ebersbach (RL KStB Teil B) Erläuterung: Die Maßnahmen im Rahmen der RL KStB Teil B werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-2.000,00	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 Umsetzung seit 2024, Finanzierung nun anteilig über Kommunalbudget (§20b SächsFAG)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	46.000	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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 ./.	0,00	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
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 Regelbreite 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 Schergewichtswänden erforderlich.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.063,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	23.063,39	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	31.203,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.232,19	976,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.232,19	32.179,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												



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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-20.232,19	-9.115,99	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.610,78	106.924,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.610,78	106.924,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.610,78	-106.924,22	0	0	0	0	0	0	0	77.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-16.610,78	-106.924,22	0	0	0	0	0	0	0	77.000	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
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	651,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	651,86	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	3.944,92	19.658,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.785,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.730,48	19.658,92	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-9.078,62	-19.658,92	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026		2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019305101 K 9305 / K 7305 Ausbau 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.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-118.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-118.200,00	0	0		
5421019306121 EF - K 9306 Ersatzneubau Stützwand Langenweißbach (NK 5341 011 Stat. 2.030 bis NK 5341 011 Stat. 2.135) Erläuterung: Die unmittelbar nach der Muldenbrücke links verlaufende Stützwand der K 9306 ist in einem völlig desolaten Zustand und muss dringend durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Damit die entstehende neue Fahrbahn den Anforderungen des Regelwerks, soweit es die vorhandene Bebauung zulässt, entspricht, muss die K 9306 auf eine Länge von ca. 100 m ausgebaut werden.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.218,70	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	9.218,70	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	1.062,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	682,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.744,59	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	7.474,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019306141 EF - K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 1. BA Stützwand (§11 SächsStrG)												
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 Übergabvereinbarung 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 die Errichtung dringend erforderlicher Stützwände, erfolgen.												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	65,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65,00	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)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-65,00	0,00	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	180.300,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.300,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-180.300,68	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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 ./.	0,00	-180.300,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
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 Baulasträger hat die Straße in den letzten Jahren seiner Baulasträgerschaft in Erwartung eines Ausbaus auf "Verschleiß gefahren". Nach dem Übergang der Baulast auf den Landkreis steht nunmehr der Abschluss einer Übergabvereinbarung 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.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.022.000,00	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.022.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.022.000,00	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.269,22	2.448.817,19	0	522.500	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	35.269,22	2.538.817,19	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	986.730,78	-2.538.817,19	0	-513.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												



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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	986.730,78	-2.538.817,19	0	-513.000	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	292.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	236.500,00	0	0	0	0	0	0	0	253.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	236.500,00	0	0	0	0	0	0	0	292.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	332.105,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	342.105,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-105.605,32	0	0	0	0	0	0	0	292.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-105.605,32	0	0	0	0	0	0	0	292.000	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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
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	19.783,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.498,95	1.447.422,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.498,95	1.467.205,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.498,95	-276.343,14	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-3.498,95	-276.343,14	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	284.000	22.500	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	5.223,36	0	0	0	0	0	0	284.000	22.500	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	5.223,36	0	0	0	0	0	0	284.000	22.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	284.000	22.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	284.000	22.500	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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
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) beteiligt.												



Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **54**
 Produktgruppe (3-stellig) **542**

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.276,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	415.276,00	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	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.811,49	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.136.811,49	445.000,00	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-721.535,49	-445.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019315251 K 9315 - straßenbegleitender Radweg (Muldenradweg) Erläuterung: Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der Kreisstraße K 9315 Hartenstein (Mulderadweg)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.558.800	0	0	1.085.800	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.558.800	0	0	1.085.800	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	22.800	0	0	14.800	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.811.300	1.262.800	0	1.262.800	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.834.100	1.262.800	0	1.277.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-275.300	-1.262.800	0	-191.800	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026		2026	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 (2025) für die Maßnahme							1.262.800	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.262.800	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0.00	0.00	0	-275.300	-1.262.800	0	-191.800	0	0	0	0.00	0.00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
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 Übergabvereinbarung 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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	13.900	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	13.900	0	0	0,00	0,00
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	434,00	840.369,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434,00	860.369,67	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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)	-434,00	-860.369,67	0	0	0	0	0	13.900	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-434,00	-860.369,67	0	0	0	0	0	13.900	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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
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												



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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	21.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	21.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	21.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	21.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.800,00	0	0	0	0	0	0	10.000	21.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-12.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019332121 K 9332 Ausbau Wiesen (NK 5341 032 Stat. 2.800 bis NK 5341 032 Stat. 4.710) Erläuterung: Die K 9332 ist charakterisiert durch einen verstärkten Schwerlastverkehr in Folge des an der Straße anliegenden Steinbruchs. Aus diesem Grund und in Folge des erheblichen Alters des Fahrbahnbelags entspricht die Straße nicht den Anforderungen aus den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen. Hinzu kommen fehlende Gehwege und eine übergroße Strecke mangelhafte Straßenentwässerung. Die nicht der Erschließung dienenden Abschnitte der Straße sollen als Allee ausgebildet werden.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	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)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	130.000	0	0,00	0,00
5421019332151 K 9332 Sanierung Wiesenburg/ Weißbach (Teil II)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.092,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.092,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-84.092,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							7.500	9.000	0	1.179.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							7.500	9.000	0	1.179.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-84.092,09	0	0	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.												



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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500,00	111.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	187.500,00	111.000,00	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	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.827,61	1.413.051,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	452.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	553.827,61	1.915.051,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-366.327,61	-902.025,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-366.327,61	-1.804.051,48	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.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000,00	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	50.000,00	202.922,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	50.000,00	202.922,00	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	26.881,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.118,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.118,89	26.881,11	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-3.118,89	176.040,89	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019374161 K 9374 - Ausbau Langenhessen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.018,46	9.556,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.018,46	9.556,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.018,46	-9.556,98	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-4.018,46	-9.556,98	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	733.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	733.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	855.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	863.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-129.500	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-129.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117313143 HW 2013 - K 7313 Wiederherstellung Mühlgrabenbrücke BW 5142 911 mit Straßenanschluss u. Teichdamm, Bräunsdorf												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.250,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.250,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.250,40	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	2.250,40	0,00	0	0	0	0	0	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												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	493,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	493,08	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	493,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
95421010100201 Instandhaltungen an Kreisstraßen (§ 20a SächsFAG)												
Erläuterung:												
Die Maßnahmen im Rahmen von § 20 a SächsFAG werden gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Des Weiteren werden die zahlungswirksamen Aufwendungen gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt.												
Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.												
u.a. Deckenbau und Ingenieurbauwerke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.761,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	952.761,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	952.761,05	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026		2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	952.761,05	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	27.626,70	34.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.573,32	317.000	345.700	359.500	373.900	388.800	404.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	466.200,02	351.000	366.700	380.500	394.900	409.800	425.300	
3		anteilige Personalaufwendungen	1.406.158,92	13.100	14.200	14.500	15.300	17.800	18.300	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.366,67	499.800	476.400	478.200	480.100	482.000	484.000	
	+	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	3.238,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.915.764,41	517.500	495.200	497.300	500.000	504.400	506.900	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.449.564,39	-166.500	-128.500	-116.800	-105.100	-94.600	-81.600	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	400	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)	0,00	400	100	100	100	100	100	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.449.564,39	-166.100	-128.400	-116.700	-105.000	-94.500	-81.500	



Produkthauptbereich (1-stellig)
 Produktbereich (2-stellig)
 Produktgruppe (3-stellig)

5
 54
 543

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige 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	27.626,70	34.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.302,50	317.000	345.700	359.500	373.900	388.800	404.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.929,20	351.000	366.700	380.500	394.900	409.800	425.300	
3		anteilige Personalauszahlungen	1.397.171,95	13.100	14.200	14.500	15.300	17.800	18.300	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.366,67	499.800	476.400	478.200	480.100	482.000	484.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.777,44	517.500	495.200	497.300	500.000	504.400	506.900	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.520.848,24	-166.500	-128.500	-116.800	-105.100	-94.600	-81.600	
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)	543	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-1.520.848,24	-166.500	-128.500	-116.800	-105.100	-94.600	-81.600	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **54**
 Produktgruppe (3-stellig) **544**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	15.633,79	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.604,44	825.000	950.500	988.500	1.028.000	1.069.100	1.111.800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.023.238,23	844.500	967.000	1.005.000	1.044.500	1.085.600	1.128.300	
3		anteilige Personalaufwendungen	804.455,60	13.100	14.200	14.500	15.300	17.800	18.300	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.636,43	327.600	312.000	312.900	313.800	314.800	315.800	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.091.931,27	343.300	328.800	330.000	331.700	335.200	336.700	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-68.693,04	501.200	638.200	675.000	712.800	750.400	791.600	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	400	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)	0,00	400	100	100	100	100	100	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.693,04	501.600	638.300	675.100	712.900	750.500	791.700	



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **54**
 Produktgruppe (3-stellig) **544**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.633,79	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.923,25	825.000	950.500	988.500	1.028.000	1.069.100	1.111.800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.557,04	844.500	967.000	1.005.000	1.044.500	1.085.600	1.128.300	
3		anteilige Personalauszahlungen	799.353,98	13.100	14.200	14.500	15.300	17.800	18.300	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.636,43	327.600	312.000	312.900	313.800	314.800	315.800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.829,65	343.300	328.800	330.000	331.700	335.200	336.700	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.272,61	501.200	638.200	675.000	712.800	750.400	791.600	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



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	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-102.272,61	501.200	638.200	675.000	712.800	750.400	791.600	
	+	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	535.548,51	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	13.194,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.087,36	821.400	891.000	926.600	963.600	1.002.100	1.042.100	
		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	1.470.830,36	1.234.400	1.304.000	1.339.600	1.376.600	1.415.100	1.455.100	
3		anteilige Personalaufwendungen	751.402,01	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.812,40	1.626.900	1.455.700	1.468.000	1.480.700	1.493.700	1.507.200	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,77	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.835.962,18	1.630.400	1.460.300	1.472.600	1.485.300	1.498.300	1.511.800	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-365.131,82	-396.000	-156.300	-133.000	-108.700	-83.200	-56.700	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	600	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)	0,00	600	300	300	300	300	300	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-365.131,82	-395.400	-156.000	-132.700	-108.400	-82.900	-56.400	



Produkthauptbereich (1-stellig)
 Produktbereich (2-stellig)
 Produktgruppe (3-stellig)

5
 54
 545

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	535.548,51	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.194,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.087,36	821.400	891.000	926.600	963.600	1.002.100	1.042.100		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.830,36	1.234.400	1.304.000	1.339.600	1.376.600	1.415.100	1.455.100		
3		anteilige Personalauszahlungen	746.550,01	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.812,40	1.626.900	1.455.700	1.468.000	1.480.700	1.493.700	1.507.200		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747,77	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.110,18	1.630.400	1.460.300	1.472.600	1.485.300	1.498.300	1.511.800		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-360.279,82	-396.000	-156.300	-133.000	-108.700	-83.200	-56.700		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-360.279,82	-396.000	-156.300	-133.000	-108.700	-83.200	-56.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **54**
 Produktgruppe (3-stellig) **547**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	13.528.902,97	13.435.700	13.426.900	13.431.900	13.436.900	13.441.900	13.446.900	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	322.560,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
	+	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	125.000,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	13.976.462,97	13.925.700	13.916.900	13.921.900	13.926.900	13.931.900	13.936.900	
3		anteilige Personalaufwendungen	100.703,07	104.300	111.700	117.900	123.100	129.500	137.200	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	251.399,98	1.500	211.500	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 *	21.892.787,17	24.348.700	26.205.000	28.346.000	29.033.800	29.535.300	30.049.700	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	22.244.890,22	24.454.700	26.528.400	28.465.600	29.158.600	29.666.500	30.188.600	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-8.268.427,25	-10.529.000	-12.611.500	-14.543.700	-15.231.700	-15.734.600	-16.251.700	
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)	-8.268.427,25	-10.529.000	-12.611.500	-14.543.700	-15.231.700	-15.734.600	-16.251.700	

**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)

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

54710101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Ausbildungsverkehr (§ 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG)
 Ausgleich nach DTFinVO, für Wegfall Fahrgeldeinnahmen aufgrund Deutschlandticket im Konto 3147000

54710101 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 1. Kooperations- und Finanzierungsvertrag mit der Stadt Zwickau
 2. Vertrag mit Stadt Hohenstein-Ernstthal
 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 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
 Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung mit Stadt Zwickau

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

**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 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



Produkthauptbereich (1-stellig)
 Produktbereich (2-stellig)
 Produktgruppe (3-stellig)

5
 54
 547

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.689.554,33	13.435.700	13.426.900	13.431.900	13.436.900	13.441.900	13.446.900	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438.321,76	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
	+	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	16.127.876,09	13.925.700	13.916.900	13.921.900	13.926.900	13.931.900	13.936.900	
3		anteilige Personalauszahlungen	100.628,07	104.300	111.700	117.900	123.100	129.500	137.200	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	256.159,25	1.500	211.500	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	22.635.761,54	24.348.700	26.205.000	28.346.000	29.033.800	29.535.300	30.049.700	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.992.548,86	24.454.700	26.528.400	28.465.600	29.158.600	29.666.500	30.188.600	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.864.672,77	-10.529.000	-12.611.500	-14.543.700	-15.231.700	-15.734.600	-16.251.700	
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	4.700.000	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.700.000	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	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	4.700.000	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.864.672,77	-10.529.000	-12.611.500	-9.843.700	-15.231.700	-15.734.600	-16.251.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	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**
 Produktbereich (2-stellig) **54**
 Produktgruppe (3-stellig) **549**

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	10.976,88	120.000	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.952,51	8.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.605,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.054,93	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	84.590,04	194.600	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	
3		anteilige Personalaufwendungen	1.974.913,57	5.871.500	6.257.600	6.555.400	6.817.900	7.216.000	7.372.400	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.035,51	57.600	47.400	53.200	54.300	55.400	55.400	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32,89	154.000	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	14.759,05	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.026.741,02	6.104.600	6.324.500	6.628.100	6.891.700	7.290.900	7.447.300	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.942.150,98	-5.910.000	-6.252.700	-6.556.300	-6.819.900	-7.219.100	-7.375.500	
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)	-1.942.150,98	-5.910.000	-6.252.700	-6.556.300	-6.819.900	-7.219.100	-7.375.500	



		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

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54910201 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
u.a. Grundsteuer



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **54**
 Produktgruppe (3-stellig) **549**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	6.594,30	8.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.207,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.872,44	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.674,36	74.600	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	
3		anteilige Personalauszahlungen	2.005.438,83	5.908.300	6.285.300	6.555.400	6.817.900	7.216.000	7.372.400	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.637,98	57.600	47.400	53.200	54.300	55.400	55.400	
	+	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	14.744,85	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092.821,66	5.987.400	6.352.200	6.628.100	6.891.700	7.290.900	7.447.300	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.012.147,30	-5.912.800	-6.280.400	-6.556.300	-6.819.900	-7.219.100	-7.375.500	
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)

549

Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	2.000.000	1.175.000	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	2.000.000	1.175.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.000.000	-1.175.000	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.012.147,30	-7.912.800	-7.455.400	-6.556.300	-6.819.900	-7.219.100	-7.375.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.264.746	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **54**
 Produktgruppe (3-stellig) **549**

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		2025	2026	2026	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	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-35.000,00	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	4.229.745,62	0	1.175.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.229.745,62	0	1.175.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.229.745,62	0	-1.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **54**
 Produktgruppe (3-stellig) **549**

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026		2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-4.229.745,62	0	-1.175.000	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	193.547,53	1.324.500	859.200	881.300	337.800	316.300	229.600	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	274,18	2.200	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.356,19	333.500	2.846.700	416.000	11.366.000	366.000	366.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,33	20.000	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	28.945,27	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.704.842,32	1.699.000	3.744.400	1.335.800	11.742.300	720.800	634.100	
3		anteilige Personalaufwendungen	5.671.821,87	5.836.800	6.203.800	6.640.300	6.956.100	7.239.700	7.485.300	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.529,94	508.500	2.836.900	430.700	11.440.200	274.700	244.700	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.429,45	8.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	383.922,32	1.287.800	884.200	884.200	384.200	384.200	384.200	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	172.020,33	297.500	1.336.900	302.200	281.600	242.800	242.800	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.468.723,91	7.939.300	11.265.100	8.260.700	19.065.400	8.144.700	8.360.300	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.763.881,59	-6.240.300	-7.520.700	-6.924.900	-7.323.100	-7.423.900	-7.726.200	
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)	-4.763.881,59	-6.240.300	-7.520.700	-6.924.900	-7.323.100	-7.423.900	-7.726.200	



Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023				auf das Haushaltsjahr folgende 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	731.978,35	1.322.300	859.200	881.300	337.800	316.300	229.600	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	374.205,21	333.500	2.846.700	416.000	11.366.000	366.000	366.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,33	20.000	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	13.769,04	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.945,93	1.696.800	3.744.400	1.335.800	11.742.300	720.800	634.100	
3		anteilige Personalauszahlungen	5.690.832,34	5.836.800	6.203.800	6.640.300	6.956.100	7.239.700	7.485.300	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.271,16	508.500	2.836.900	430.700	11.440.200	274.700	244.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.922,32	1.287.800	884.200	884.200	384.200	384.200	384.200	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.399,02	297.500	1.336.900	302.200	281.600	242.800	242.800	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.513.424,84	7.930.600	11.261.800	8.257.400	19.062.100	8.141.400	8.357.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.392.478,91	-6.233.800	-7.517.400	-6.921.600	-7.319.800	-7.420.600	-7.722.900	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	12.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	12.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	3.742,86	32.700	6.700	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.742,86	32.700	9.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.742,86	-20.700	-7.000	-300	-300	-300	-300	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.396.221,77	-6.254.500	-7.524.400	-6.921.900	-7.320.100	-7.420.900	-7.723.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		366.899	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.665.129	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	2.711,00	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	2.711,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	40.327,66	19.300	19.600	20.000	20.800	22.400	22.900	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,96	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	31,78	100	100	100	100	100	100	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	40.365,40	19.400	19.700	20.100	20.900	22.500	23.000	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.654,40	-15.400	-15.700	-16.100	-16.900	-18.500	-19.000	
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)	-37.654,40	-15.400	-15.700	-16.100	-16.900	-18.500	-19.000	



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	2.790,00	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	2.790,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	40.626,40	19.300	19.600	20.000	20.800	22.400	22.900	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,96	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	31,78	100	100	100	100	100	100	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.664,14	19.400	19.700	20.100	20.900	22.500	23.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.874,14	-15.400	-15.700	-16.100	-16.900	-18.500	-19.000	
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)	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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)	-37.874,14	-15.400	-15.700	-16.100	-16.900	-18.500	-19.000	
	+	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)	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	116.818,61	80.000	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,33	5.000	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	3.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	120.811,94	100.000	172.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	1.727.902,36	1.753.300	1.836.200	1.964.400	2.036.700	2.142.500	2.199.700	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.457,28	136.500	117.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139,35	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	7.946,12	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.750.445,11	1.903.300	1.966.400	2.044.600	2.116.900	2.222.700	2.279.900	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.629.633,17	-1.803.300	-1.794.400	-1.922.600	-1.994.900	-2.100.700	-2.157.900	
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)	-1.629.633,17	-1.803.300	-1.794.400	-1.922.600	-1.994.900	-2.100.700	-2.157.900	



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)	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	114.141,64	80.000	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,33	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.134,97	100.000	172.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	1.704.096,97	1.753.300	1.836.200	1.964.400	2.036.700	2.142.500	2.199.700	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.978,31	136.500	117.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.134,14	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.209,42	1.903.300	1.966.400	2.044.600	2.116.900	2.222.700	2.279.900	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.622.074,45	-1.803.300	-1.794.400	-1.922.600	-1.994.900	-2.100.700	-2.157.900	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-1.622.074,45	-1.803.300	-1.794.400	-1.922.600	-1.994.900	-2.100.700	-2.157.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		13.000	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	1.935,90	2.200	1.900	1.900	2.000	2.200	2.300	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,71	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	9,08	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.946,69	2.200	1.900	1.900	2.000	2.200	2.300	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.946,69	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.200	-2.300	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.946,69	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.200	-2.300	



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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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	2.021,26	2.200	1.900	1.900	2.000	2.200	2.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,71	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	9,08	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032,05	2.200	1.900	1.900	2.000	2.200	2.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.032,05	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.200	-2.300
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 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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-2.032,05	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.200	-2.300	
	+	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	193.273,35	112.800	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	
		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	15.616,16	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	+	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	2.013,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	210.902,68	128.800	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	
3		anteilige Personalaufwendungen	1.041.398,80	984.300	1.129.900	1.204.800	1.249.500	1.324.600	1.368.900	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.676,33	91.300	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	320,94	600	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 *	383.922,32	287.800	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.018,29	39.500	52.500	52.500	57.400	62.500	62.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.513.336,68	1.403.500	1.668.500	1.743.400	1.793.000	1.873.200	1.917.500	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.302.434,00	-1.274.700	-1.441.000	-1.515.900	-1.565.500	-1.645.700	-1.690.000	
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)	-1.302.434,00	-1.274.700	-1.441.000	-1.515.900	-1.565.500	-1.645.700	-1.690.000	

**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

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	193.273,35	112.800	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	16.436,36	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.584,75	128.800	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	
3		anteilige Personalauszahlungen	1.026.021,66	984.300	1.129.900	1.204.800	1.249.500	1.324.600	1.368.900	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.124,35	91.300	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 *	383.922,32	287.800	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.155,09	39.500	52.500	52.500	57.400	62.500	62.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.223,42	1.402.900	1.668.100	1.743.000	1.792.600	1.872.800	1.917.100	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.303.638,67	-1.274.100	-1.440.600	-1.515.500	-1.565.100	-1.645.300	-1.689.600	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	1.254,26	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	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.254,26	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.254,26	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.304.892,93	-1.274.100	-1.440.600	-1.515.500	-1.565.100	-1.645.300	-1.689.600	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		90.000	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		92.388	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.



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **55**
 Produktgruppe (3-stellig) **554**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Gestaltung der Umwelt
 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5541010100211 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.254,26	2.388,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.254,26	2.388,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.254,26	-2.388,12	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-1.254,26	-2.388,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5541010100231 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde - Investitionsförderung Umweltmobil												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	60.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	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



Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)
Produktbereich (2-stellig)
Produktgruppe (3-stellig)

5
55
554

Gestaltung der Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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 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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	540,00	21.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	540,00	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	596.726,25	664.500	707.900	732.500	761.200	761.800	796.700	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,79	31.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.628,20	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.309,02	115.100	98.800	98.800	68.800	68.800	68.800	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	699.176,26	812.700	822.000	846.600	845.300	845.900	880.800	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-698.636,26	-791.700	-816.000	-840.600	-839.300	-839.900	-874.800	
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)	-698.636,26	-791.700	-816.000	-840.600	-839.300	-839.900	-874.800	



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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	691,28	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691,28	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	596.845,30	664.500	707.900	732.500	761.200	761.800	796.700	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,30	31.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.152,69	115.100	98.800	98.800	68.800	68.800	68.800	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.358,29	811.100	820.300	844.900	843.600	844.200	879.100	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-697.667,01	-790.100	-814.300	-838.900	-837.600	-838.200	-873.100	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	2.488,60	2.700	6.700	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.488,60	2.700	6.700	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.488,60	-2.700	-6.700	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-700.155,61	-792.800	-821.000	-838.900	-837.600	-838.200	-873.100	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **55**
 Produktgruppe (3-stellig) **555**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Gestaltung der Umwelt
 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	2.488,60	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.488,60	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.488,60	0,00	0	-6.700	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-2.488,60	0,00	0	-6.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)
Produktbereich (2-stellig)
Produktgruppe (3-stellig)

5
56
561

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	274,18	1.211.700	650.200	672.300	128.800	107.300	20.600	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	274,18	2.200	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.670,42	214.500	2.660.700	280.000	11.230.000	230.000	230.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	23.932,10	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.369.876,70	1.445.200	3.334.900	976.300	11.382.800	361.300	274.600	
3		anteilige Personalaufwendungen	2.263.530,90	2.413.200	2.508.300	2.716.700	2.885.900	2.986.200	3.094.800	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.875,87	249.200	2.604.300	248.100	11.257.600	92.100	62.100	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.340,96	6.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.706,04	129.300	1.172.800	138.100	142.600	98.700	98.700	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.463.453,77	3.798.200	6.786.600	3.604.100	14.287.300	3.178.200	3.256.800	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.093.577,07	-2.353.000	-3.451.700	-2.627.800	-2.904.500	-2.816.900	-2.982.200	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.093.577,07	-2.353.000	-3.451.700	-2.627.800	-2.904.500	-2.816.900	-2.982.200	

**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

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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.

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 4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

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)
Produktbereich (2-stellig)
Produktgruppe (3-stellig)

5
56
561

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	538.705,00	1.209.500	650.200	672.300	128.800	107.300	20.600	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240.145,93	214.500	2.660.700	280.000	11.230.000	230.000	230.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	11.894,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.744,93	1.443.000	3.334.900	976.300	11.382.800	361.300	274.600	
3		anteilige Personalauszahlungen	2.321.220,75	2.413.200	2.508.300	2.716.700	2.885.900	2.986.200	3.094.800	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.800,53	249.200	2.604.300	248.100	11.257.600	92.100	62.100	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	24.916,24	129.300	1.172.800	138.100	142.600	98.700	98.700	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.937,52	3.791.700	6.785.400	3.602.900	14.286.100	3.177.000	3.255.600	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.729.192,59	-2.348.700	-3.450.500	-2.626.600	-2.903.300	-2.815.700	-2.981.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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 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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	30.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-18.000	-300	-300	-300	-300	-300
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.729.192,59	-2.366.700	-3.450.800	-2.626.900	-2.903.600	-2.816.000	-2.981.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		276.899	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.559.741	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.

Erläuterungen zu sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

56110101 7452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110101 7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **56**
 Produktgruppe (3-stellig) **561**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
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	-300	0	0	-300	-300	-300	-300	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	0	0	-300	-300	-300	-300	0,00	0,00
5611030100212 Klima- und Energiemanagement - Klimamanagement - Photovoltaikanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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



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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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 ./.	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												



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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.613,25	461.100	591.300	559.400	387.600	389.600	133.600		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	24.076,69	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600		
	+	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	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.881,86	111.500	101.000	101.000	101.000	101.000	111.500		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.750,46	123.000	105.000	106.000	110.000	118.000	118.000		
	+/-	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	337.245,57	730.600	832.300	801.400	633.600	643.600	398.100		
3		anteilige Personalaufwendungen	643.991,08	479.400	674.300	699.300	592.500	562.300	576.800		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.465,37	1.102.500	803.200	948.000	947.000	690.000	489.000		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	212.184,92	215.500	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304,71	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	527.224,00	585.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	204.591,03	309.700	361.500	372.600	385.700	384.200	389.300		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.228.761,11	2.692.100	2.612.500	2.793.400	2.698.700	2.410.000	2.228.600		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.891.515,54	-1.961.500	-1.780.200	-1.992.000	-2.065.100	-1.766.400	-1.830.500		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.253,44	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.253,44	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.897.768,98	-1.968.100	-1.787.300	-1.999.100	-2.072.200	-1.773.500	-1.837.600		



Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	460.610,85	437.500	566.700	534.800	363.000	365.000	109.000		
	+	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	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.881,86	111.500	101.000	101.000	101.000	101.000	111.500		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.750,46	123.000	105.000	106.000	110.000	118.000	118.000		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.243,17	707.000	807.700	776.800	609.000	619.000	373.500		
3		anteilige Personalauszahlungen	643.881,25	479.400	674.300	699.300	592.500	562.300	576.800		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.145,45	1.102.500	803.200	948.000	947.000	690.000	489.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340,10	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.224,00	585.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.717,63	314.700	369.500	378.600	389.700	389.200	393.300		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.308,43	2.481.600	2.407.000	2.585.900	2.489.200	2.201.500	2.019.100		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.383.065,26	-1.774.600	-1.599.300	-1.809.100	-1.880.200	-1.582.500	-1.645.600		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.988,13	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.988,13	0	0	0	0	0	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden 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	25.134,65	18.000	27.500	21.000	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	25.134,65	18.000	27.500	21.000	18.000	18.000	18.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.146,52	-18.000	-27.500	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.397.211,78	-1.792.600	-1.626.800	-1.830.100	-1.898.200	-1.600.500	-1.663.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		229.234	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produktgruppe (3-stellig) **571**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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 *	100.517,54	427.200	554.600	522.700	350.900	352.900	96.900	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	6.980,98	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	+	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 *	111.881,86	110.500	100.000	100.000	100.000	100.000	110.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.750,46	123.000	105.000	106.000	110.000	118.000	118.000	
	+/-	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	267.149,86	660.700	759.600	728.700	560.900	570.900	325.400	
3		anteilige Personalaufwendungen	426.565,76	322.300	507.200	522.500	404.400	366.000	377.600	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	505.821,13	492.200	497.000	497.000	493.000	493.000	293.000	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.842,79	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304,71	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	430.000,00	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.098,60	77.000	75.000	77.000	78.000	77.000	83.000	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400.632,99	1.350.200	1.488.100	1.505.400	1.384.300	1.344.900	1.162.500	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.133.483,13	-689.500	-728.500	-776.700	-823.400	-774.000	-837.100	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.253,44	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.253,44	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.139.736,57	-696.100	-735.600	-783.800	-830.500	-781.100	-844.200	

**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

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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
Projektförderung über FRL "Kommunale Gebietskörperschaften" für Projektvorhaben
„Koordinierungsstelle Berufliche Orientierung" und "Koordination für allgemein und berufsbildende Schulen"
Förderquote: 90%, Laufzeit: 2 Jahre

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
Vergabe von Fremdleistungen, projektspezifische Sachkosten



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produktgruppe (3-stellig) **571**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	442.610,85	420.500	547.700	515.800	344.000	346.000	90.000	
	+	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	111.881,86	110.500	100.000	100.000	100.000	100.000	110.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.750,46	123.000	105.000	106.000	110.000	118.000	118.000	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.243,17	654.000	752.700	721.800	554.000	564.000	318.500	
3		anteilige Personalauszahlungen	426.514,43	322.300	507.200	522.500	404.400	366.000	377.600	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.561,70	492.200	497.000	497.000	493.000	493.000	293.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340,10	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000,00	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.900,28	82.000	83.000	83.000	82.000	82.000	87.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.316,51	1.346.500	1.487.200	1.502.500	1.379.400	1.341.000	1.157.600	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-782.073,34	-692.500	-734.500	-780.700	-825.400	-777.000	-839.100	
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 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	3.000	3.000	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	3.000	3.000	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-782.073,34	-692.500	-737.500	-783.700	-825.400	-777.000	-839.100	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produktgruppe (3-stellig) **571**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5711010700251 Koordinierungsstelle Berufsorientierung - Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800,00 € brutto) Erläuterung: u. a. Ausstattungsobjekte für Messen, projektspezifische Technik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produktgruppe (3-stellig) **573**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	16.900	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	16.900	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	52.900	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	16.324,86	7.800	7.000	7.200	7.900	8.200	8.500	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.090,83	556.900	255.900	393.700	395.700	145.700	145.700	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	201.394,43	204.600	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	97.224,00	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	407.034,12	904.400	625.200	763.200	765.900	516.200	516.500	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-355.029,34	-851.500	-572.200	-710.200	-712.900	-463.200	-463.500	
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 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-355.029,34	-851.500	-572.200	-710.200	-712.900	-463.200	-463.500	



		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

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

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



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produktgruppe (3-stellig) **573**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	16.324,86	7.800	7.000	7.200	7.900	8.200	8.500	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.491,38	556.900	255.900	393.700	395.700	145.700	145.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.224,00	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.040,24	699.800	423.000	561.000	563.700	314.000	314.300	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-200.040,24	-663.800	-387.000	-525.000	-527.700	-278.000	-278.300	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produktgruppe (3-stellig) **573**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	13.946,52	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	13.946,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.946,52	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-213.986,76	-681.800	-405.000	-543.000	-545.700	-296.000	-296.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		229.234	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produktgruppe (3-stellig) **573**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5731010100191 Sachsenlandhalle - Energieträgerumstellung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.591,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.591,14	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-1.591,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731010100202 Sachsenlandhalle - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800,00 € brutto) Erläuterung: u.a. Erneuerung Tontechnik, Ausstattung (Sportgeräte, Maschinen)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.442,39	12.642,94	0	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.442,39	12.642,94	0	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.442,39	-12.642,94	0	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produktgruppe (3-stellig) **573**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-6.442,39	-12.642,94	0	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00
5731020100231 Tierkörperbeseitigung - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.504,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.504,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.504,13	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-7.504,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produktgruppe (3-stellig) **575**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
		1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	18.090,93	17.000	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	90,93	0	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	18.090,93	17.000	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
3		anteilige Personalaufwendungen	201.100,46	149.300	160.100	169.600	180.200	188.100	190.700	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.553,41	53.400	50.300	57.300	58.300	51.300	50.300	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.947,70	2.200	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	175.492,43	232.600	286.400	295.500	307.600	307.100	306.200	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	421.094,00	437.500	499.200	524.800	548.500	548.900	549.600	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-403.003,07	-420.500	-479.500	-505.100	-528.800	-529.200	-529.900	
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)	-403.003,07	-420.500	-479.500	-505.100	-528.800	-529.200	-529.900	



		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

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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



Produkthauptbereich (1-stellig)
 Produktbereich (2-stellig)
 Produktgruppe (3-stellig)

5
57
575

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.000,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+	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	18.000,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3		anteilige Personalauszahlungen	201.041,96	149.300	160.100	169.600	180.200	188.100	190.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.092,37	53.400	50.300	57.300	58.300	51.300	50.300
	+	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	174.817,35	232.600	286.400	295.500	307.600	307.100	306.200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.951,68	435.300	496.800	522.400	546.100	546.500	547.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-400.951,68	-418.300	-477.800	-503.400	-527.100	-527.500	-528.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.988,13	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.988,13	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	11.188,13	0	6.500	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.188,13	0	6.500	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-200,00	0	-6.500	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-401.151,68	-418.300	-484.300	-503.400	-527.100	-527.500	-528.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produktgruppe (3-stellig) **575**

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5751010100151 Touristisches Wegenetz im LK Zwickau - Ausstattung der Werkstatt Oberwald bzw. des Sachbereiches Tourismus Erläuterung: Betreuung touristisches Wegenetz einschl. Vorarbeiten in der Werkstatt Oberwald												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	-6.500	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.235.163,86	5.178.500	4.767.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	269.079.617,42	261.313.100	283.488.600	279.351.300	351.733.000	317.398.200	326.003.900	
		darunter: Umlagen	151.987.539,19	151.267.400	157.052.700	156.616.000	179.846.700	175.563.600	181.609.600	
		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	89.147,52	0	56.900	3.700	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	274.403.928,80	266.491.600	288.312.500	283.247.000	355.625.000	321.290.200	329.895.900	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.003,40	523.900	448.900	632.800	838.700	812.200	762.700	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.204.084,73	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.629.088,13	3.525.700	3.450.700	3.634.600	3.840.500	3.814.000	3.764.500	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	270.774.840,67	262.965.900	284.861.800	279.612.400	351.784.500	317.476.200	326.131.400	
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)	270.774.840,67	262.965.900	284.861.800	279.612.400	351.784.500	317.476.200	326.131.400	



Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.159.402,44	5.178.500	4.767.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	267.656.932,71	259.890.500	282.066.000	277.928.700	350.310.400	315.975.600	324.581.300	
	+	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	156.124,38	0	56.900	3.700	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.972.459,53	265.069.000	286.889.900	281.824.400	354.202.400	319.867.600	328.473.300	
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	425.003,40	523.900	448.900	632.800	838.700	812.200	762.700	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204.084,73	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629.088,13	3.525.700	3.450.700	3.634.600	3.840.500	3.814.000	3.764.500	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	269.343.371,40	261.543.300	283.439.200	278.189.800	350.361.900	316.053.600	324.708.800	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.243.535,74	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.243.535,74	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.243.535,74	0	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.243.535,74	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	275.586.907,14	261.543.300	283.439.200	278.189.800	350.361.900	316.053.600	324.708.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.737.900	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **611**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.235.163,86	5.178.500	4.767.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	267.656.932,71	259.890.500	282.066.000	277.928.700	350.310.400	315.975.600	324.581.300	
		darunter: Umlagen	151.987.539,19	151.267.400	157.052.700	156.616.000	179.846.700	175.563.600	181.609.600	
		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	272.892.096,57	265.069.000	286.833.000	281.820.700	354.202.400	319.867.600	328.473.300	
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	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 *	3.204.084,73	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.204.084,73	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	269.688.011,84	262.067.200	283.831.200	278.818.900	351.200.600	316.865.800	325.471.500	
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)	269.688.011,84	262.067.200	283.831.200	278.818.900	351.200.600	316.865.800	325.471.500	



		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

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

61110101 4373100 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG
Kulturumlage Kulturraum Vogtland - Zwickau



Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **611**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.159.402,44	5.178.500	4.767.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	267.656.932,71	259.890.500	282.066.000	277.928.700	350.310.400	315.975.600	324.581.300	
	+	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	272.816.335,15	265.069.000	286.833.000	281.820.700	354.202.400	319.867.600	328.473.300	
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	3.204.084,73	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204.084,73	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	269.612.250,42	262.067.200	283.831.200	278.818.900	351.200.600	316.865.800	325.471.500	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.243.535,74	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.243.535,74	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.243.535,74	0	0	0	0	0	0	



Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **611**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	5.243.535,74	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	274.855.786,16	262.067.200	283.831.200	278.818.900	351.200.600	316.865.800	325.471.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **611**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6111010100131 Investive Schlüsselzuweisung (lfd. Jahr)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.245.732,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.245.732,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.245.732,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.245.732,00	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	5.245.732,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **612**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	89.147,52	0	56.900	3.700	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	1.511.832,23	1.422.600	1.479.500	1.426.300	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.003,40	523.900	448.900	632.800	838.700	812.200	762.700	
	+	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	425.003,40	523.900	448.900	632.800	838.700	812.200	762.700	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.086.828,83	898.700	1.030.600	793.500	583.900	610.400	659.900	
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)	1.086.828,83	898.700	1.030.600	793.500	583.900	610.400	659.900	



Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **612**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	156.124,38	0	56.900	3.700	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.124,38	0	56.900	3.700	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	425.003,40	523.900	448.900	632.800	838.700	812.200	762.700	
	+	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	425.003,40	523.900	448.900	632.800	838.700	812.200	762.700	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-268.879,02	-523.900	-392.000	-629.100	-838.700	-812.200	-762.700	
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	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	



Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **612**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	731.120,98	-523.900	-392.000	-629.100	-838.700	-812.200	-762.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.737.900	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	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	181.990,70	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35,00	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	182.025,70	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	24.824,66	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	727,23	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.151,12	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	69.953,01	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	112.072,69	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.777.600,99	426.500	689.600	450.000	600.000	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.777.600,99	426.500	689.600	450.000	600.000	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.977,06	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.396.921,02	5.500	153.500	459.000	602.500	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.412.898,08	5.500	153.500	459.000	602.500	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.364.702,91	421.000	536.100	-9.000	-2.500	0		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.476.775,60	421.000	536.100	-9.000	-2.500	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.574.678	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.227.114	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **71**
 Produktgruppe (3-stellig) **711**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250,00	0	0	0	0	0		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.250,00	0	0	0	0	0		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **71**
 Produktgruppe (3-stellig) **711**

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-11.250,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **71**
 Produktgruppe (3-stellig) **712**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	-3.709,41	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	-3.709,41	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.709,41	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **71**
 Produktgruppe (3-stellig) **712**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	3.709,41	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **73**
 Produktgruppe (3-stellig) **731**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende 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	150,00	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-150,00	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

73

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Produktgruppe (3-stellig)

731

Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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)	-150,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **73**
 Produktgruppe (3-stellig) **736**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-49.562,90	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.562,90	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.001,12	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.001,12	0	0	0	0	0		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-62.564,02	0	0	0	0	0		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

73

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Produktgruppe (3-stellig)

736

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	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)	-62.564,02	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **74**
 Produktgruppe (3-stellig) **741**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.236,44	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271,44	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	28.534,07	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.534,07	0	0	0	0	0		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.262,63	0	0	0	0	0		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

74

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Produktgruppe (3-stellig)

741

Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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)	-26.262,63	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **75**
 Produktgruppe (3-stellig) **754**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	229.317,16	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.317,16	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	727,23	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.727,23	0	0	0	0	0		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	208.589,93	0	0	0	0	0		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.777.600,99	426.500	689.600	450.000	600.000	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	5.500	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.777.600,99	426.500	689.600	450.000	600.000	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	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	15.977,06	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.396.921,02	5.500	153.500	459.000	602.500	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	2.412.898,08	5.500	153.500	459.000	602.500	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.364.702,91	421.000	536.100	-9.000	-2.500	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.573.292,84	421.000	536.100	-9.000	-2.500	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.574.678	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.227.114	0					



Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **75**
 Produktgruppe (3-stellig) **754**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7542116710151 HW 2013 - K 6710 Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke BW 5241 748 Schlunzig												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.229,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	65.229,34	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	65.229,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117311141 HW 2013 - K 7311 Wiederherstellung OL Niederfrohna NK 5142 032 Stat. 1.600 bis 2.035												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.206,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	162.206,38	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	162.206,38	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7542117313142 HW 2013 - K 7313 Ersatzneubau Brücke BW 5142 912 Bräunsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.508,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	87.508,71	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	569,77	1.038,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	569,77	1.038,51	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	86.938,94	-1.038,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117313143 HW 2013 - K 7313 Wiederherstellung Mühlgrabenbrücke BW 5142 911 mit Straßenanschluss u. Teichdamm, Bräunsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.947,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	529.947,40	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	6.870,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.870,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	523.076,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **75**
 Produktgruppe (3-stellig) **754**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	523.076,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117315141 HW 2013 - K 7315 Wiederherstellung Stützwand, Lg.-Chursdorf NK 5142 024 Stat. 0.946 bis 0.956												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.260,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	66.260,37	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	66.260,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117370151 HW 2013 - K 7370 Wiederherstellung Straße mit Entwässerung Niederwinkel, NK 5141 046 Stat. 2.060 bis 2.200												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	851,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	851,18	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 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **75**
 Produktgruppe (3-stellig) **754**

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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	-851,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117370152 HW 2013 - K 7370 Ersatzneubau Brücke BW 5141 813 Reinholdshain												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.175,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	241.175,25	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	241.175,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117377141 HW 2013 - K 7377 Herstellung einer Stützwand NK 5141 041 Stat. 2.725 bis 2.880 Schönberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	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



Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **75**
 Produktgruppe (3-stellig) **754**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-2.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119301141 HW 2013 - K 9301 Wiederherstellung Durchlassbauwerk BW 5340 746, Wolfersgrün												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.786,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	98.786,16	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	98.786,16	0,00	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	917.825,71	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	917.825,71	0,00	0	400.000	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	703.421,34	178.365,79	0	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	703.421,34	185.365,79	0	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	214.404,37	-185.365,79	0	397.500	0	0	-2.500	-2.500	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	214.404,37	-185.365,79	0	397.500	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0,00
7542119301143 HW 2013 - K 9301 Wiederherstellung Stützwand NK 5341 012 Stat. 0.030 bis 0.080 Niedercrinitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.819,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	60.819,24	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	60.819,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119301144 HW 2013 - K 9301 Instandsetzung Brücke BW 5340 805 Wolfersgrün												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	120,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120,80	0,00	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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) 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)	-120,80	0,00	0	0	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	741.609,86	0	145.000	0	0	450.000	600.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	741.609,86	0	145.000	0	0	450.000	600.000	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	949,18	876.620,31	0	145.000	1.050.000	0	450.000	600.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	949,18	882.620,31	0	145.000	1.050.000	0	450.000	600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-949,18	-141.010,45	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							450.000	600.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							450.000	600.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-949,18	-141.010,45	0	0	-1.050.000	0	0	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	8.067,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.189,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **75**
 Produktgruppe (3-stellig) **754**

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76
 Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.256,73	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-12.256,73	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	70.000,00	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	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-70.000,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119306142 HW 2013 - K 9306 Wiederherstellung Straßenböschung NK 5241 002 Stat. 0.170 bis 0.350												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	182.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	182.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **75**
 Produktgruppe (3-stellig) **754**

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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	182.000,00	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	149.105,60	22.678,40	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	149.105,60	22.678,40	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.032,04	17.710,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.032,04	27.710,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.926,44	-5.031,78	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-62.926,44	-5.031,78	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119315141 HW 2013 - K 9315 Wiederherstellung Straßenböschung Prinzenhöhle-Schlema												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.361,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	98.361,80	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**
 Produktbereich (2-stellig) **75**
 Produktgruppe (3-stellig) **754**

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	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	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	98.361,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119316141 HW 2013 - K 9316 Ersatzneubau Muldenbrücke BW 5241 531 Schlunzig												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.003.990,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.003.990,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.147,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.147,42	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	996.843,45	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	-190.288,34	118.054,11	0	31.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-190.288,34	118.054,11	0	31.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) **7**
 Produktbereich (2-stellig) **75**
 Produktgruppe (3-stellig) **754**

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlich er Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.534,86	88.109,45	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	680.534,86	93.109,45	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-870.823,20	24.944,66	0	27.600	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	-870.823,20	24.944,66	0	27.600	0	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
7542119332132 HW 2013 - K 9332 Instandsetzung Stützmauer BW 5341 679 Wiesenburg (TO Beton-Fertigteilwand)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.153.979,95	348.129,46	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.153.979,95	348.129,46	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.246,64	0,00	0	2.000	0	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	786.246,64	0,00	0	2.000	0	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	367.733,31	348.129,46	0	36.000	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) 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)	367.733,31	348.129,46	0	36.000	0	0	-2.500	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 Tarifierhöhungen 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 § 1 Abs. 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	Aufbau eines Forderungsmanagements unter Maßgabe der Ergebnisse der Forderungsbewertung bis zum 31. Dezember 2024
Sicherstellung der Liquidität	Verringerung/Vermeidung eines negativen Liquiditätssaldos bis zum 31. Dezember 2024
Zeitgerechte Aufstellung sowie transparente und verständliche Darstellung des Haushaltes	
Bereitstellung eines Berichtswesens für finanzwirtschaftliche Entscheidungen für die Verwaltung und des Kreistages und seiner Ausschüsse	
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 Gewerbe genehmigungen
- 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 (Gesamteinvestitionen, 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 Maßnahmenkatalog 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 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen, Dienstaufwandsentschädigung (Stand 04/2024)
			darunter		nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landrat	B8	1,00			1,00	1,0000	1,00	DAE 625,00
Beigeordneter	B6	1,00			1,00	1,0000	1,00	DAE 314,00
Beigeordneter	B5	1,00			1,00	1,0000	1,00	DAE 272,00
Laufbahngruppe 2	A16	6,00			6,00	4,7502	6,00	
	A15	6,00			5,00	4,7179	5,00	
	A14	38,00			38,00	32,3534	35,00	
	A13hD	4,00			4,00	3,9000	2,00	
	A13gD	2,00			2,00	2,0000	1,00	
	A12	7,00			6,00	5,9750	1,99	
	A11	22,00			19,00	15,5481	19,31	
	A10	24,30			20,00	19,6955	22,30	
Laufbahngruppe 1	A9gD	5,00			3,00	3,0000	4,00	
	A9mD	6,00			4,00	3,5000	3,00	
	A8	8,25			11,25	8,9250	4,25	
	A7	11,00			11,00	10,8451	11,00	
Insgesamt		142,55			132,25	118,2102	117,85	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
			darunter		nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	3,2000			2,7000	2,7000	3,2000	
	14	6,0000			7,0000	5,5000	5,0000	
	13	12,7500			14,7500	12,6474	4,2500	
	12	20,0000			16,0000	14,6826	16,9000	
	11	62,2500			49,2500	43,9715	35,5900	
	10	62,2000			72,5000	65,3869	40,2500	
	09c	103,5000			106,7000	94,8069	86,4000	
	09b	180,2790			180,4200	150,2574	116,4590	
	09a	265,7500			256,7250	236,1558	253,9925	
	08	43,4250			36,3000	33,1677	27,4275	
	07	5,5000			10,0000	8,0000	3,5000	
	06	106,1260			122,1260	95,7481	90,2635	
	05	243,2753			249,6002	225,0885	123,9903	
	04	17,5200			12,3200	12,0200	13,1000	
	03	13,0250			16,0250	13,9192	12,2750	
02	1,0000	0,3000	0,0000	1,0000				
Zwischensumme		1.145,8003			1.152,7162	1.014,0520	833,5978	
	S17	2,0000			2,0000	2,0000	2,0000	
	S15	4,0000			1,0000	1,0000	4,0000	
	S14	39,3000			39,1500	36,7714	39,3000	
	S12	28,4000			24,9500	22,6198	28,4000	
	S11b	34,1000			44,3500	38,3857	34,1000	
	S08b	0,7500			0,5000	0,5000	0,7500	
Zwischensumme		108,5500			111,9500	101,2769	108,5500	
Insgesamt		1.254,3503			1.264,6662	1.115,3289	942,1478	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		1.396,9003			1.396,9162	1.233,5391	1.059,9978	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,88	1,0	-	0,950	3,00	5,0000	-	-	0,50	11,0	30,3300	-	2,00		
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	0,12	-	-	0,050	-	-	-	-	-	-	0,1700	-	-		
KernVW	122	Ordnungsange-legenheiten	-	-	-	1,0	1,0	10,00	-	-	-	5,71	2,0000	4,0	2,0	1,00	-	26,7100	1,0	3,00		
KernVW	128	Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,0000	-	-		
KernVW	243	Sonstige Schul-trägeraufgaben	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,500	-	1,0000	-	-	-	-	2,5000	-	1,00		
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-		
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	1,0	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-		
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsu-chende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,75	-	2,7500	-	2,75		
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	0,8400	-	0,34		
KernVW	343	Betreuungs-leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	0,3200	-	0,32		
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	0,8400	-	0,34		
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tagesein-richt. u. Tagespflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,190	-	-	-	-	-	-	0,1900	-	-		
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,040	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	-		
KernVW	363	Sonstige Leis-tungen d. Kin-der-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	-	-	1,0	-	-	-	0,200	1,00	10,0673	-	-	-	-	12,2673	1,0	-		
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2327	-	-	-	-	1,2327	-	-		
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	-	-	-	0,050	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-		
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	-	1,0	1,0	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0000	-	-		
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	1,0	1,0	6,00	-	1,0	-	4,20	-	-	-	-	-	13,2000	-	1,00		
KernVW	512	Flächen- u. grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	3,00	2,0000	-	1,0	1,00	-	8,0000	-	3,00		
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	0,4000	-	-		
KernVW	Summe		**	1,0	1,0	6,0	5,0	35,00	2,0	1,0	1,990	19,31	22,3000	4,0	3,0	4,25	11,0	116,8500	2,0	13,75		
Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrtechn. Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,000	-	-	-	3,0	-	-	5,0000	-	-		
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-		
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	0,4000	-	-		
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	4,00	-	6,0000	1,0	1,00		
Sonstige VW	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,2700	-	-		
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-		
Sonstige VW	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,0200	-	-		
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,383	1,00	-	-	-	-	-	1,3830	-	-		
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	2,0	-	0,617	-	2,0000	-	-	-	-	4,6170	-	-		
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	-	-	-	2,00	-	-	2,000	-	-	1,0	-	-	-	5,0000	-	2,00		
Sonstige VW	Summe		-	-	-	-	1,0	3,00	2,0	1,0	5,010	2,69	2,0000	1,0	3,0	4,00	-	24,7000	1,0	3,00		
Gesamt	Summe		-	1,0	1,0	6,0	6,0	38,00	4,0	2,0	7,000	22,00	24,3000	5,0	6,0	8,25	11,0	141,5500	3,0	16,75		

** Summe ohne Stelle Landrat lt. Definition Kernverwaltung gemäß § 59 Punkt 28 SächsKomHVO

Legende: KernVW
Sonstige VW

Kernverwaltung
Sonstige



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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	-	5,0	2,50	8,0	16,750	30,700	25,5200	12,7000	26,3500	3,0000	3,0	43,9380	24,2500	10,35	4,8750	1,0	217,9330	6,75	-
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	0,000	0,1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1300	0,00	-
KernVW	122	Ordnungsan-gelegenheiten	0,5	-	-	-	1,000	0,000	11,0000	8,8590	79,2675	4,0000	-	5,0000	54,1250	-	-	-	163,7515	8,25	-
KernVW	128	Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	1,000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	0,00	-
KernVW	241	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	0,000	0,3000	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	0,3500	0,00	-
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	0,435	1,000	1,4000	-	3,0000	-	-	2,5250	1,7500	-	-	-	10,1100	0,00	-
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	0,080	0,000	-	-	-	0,5025	-	0,1125	0,0150	-	-	-	0,7100	0,00	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Fest-stellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	1,987	0,155	1,3915	22,0743	22,4500	0,2100	-	1,0000	2,0990	-	1,3808	-	52,7476	0,48	-
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	2,0	4,000	0,000	27,6500	19,7500	24,5750	-	-	1,0000	9,0000	1,00	1,0000	-	89,9750	0,00	-
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	1,010	0,000	2,0950	5,1025	16,0410	0,1600	-	-	0,1024	-	1,1111	-	25,6220	0,02	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	1,343	0,000	0,2400	15,6707	0,5700	2,6135	-	6,6000	3,4148	-	0,4822	-	30,9342	0,54	-
KernVW	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	-	-	-	-	0,010	0,000	-	-	0,1590	0,0100	-	-	0,1024	-	0,1111	-	0,3925	0,00	-
KernVW	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	0,090	0,000	0,3700	-	0,4500	0,0100	-	-	0,1022	-	0,1111	-	1,1333	0,00	-
KernVW	341	Unterhaltsvorschuss-leistungen	-	-	-	-	-	0,150	1,1000	10,0000	18,0000	-	-	-	2,0000	-	0,6000	-	31,8500	3,00	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	-	-	0,000	1,0000	0,0625	-	0,0100	-	-	0,1022	1,00	0,3200	-	2,4947	0,00	-
KernVW	344	Leistungen nach BerRehaG	-	-	-	-	0,050	0,000	-	0,1150	-	0,0300	-	-	0,1022	-	0,0450	-	0,3422	0,00	-
KernVW	345	Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	-	-	-	-	-	0,310	0,0330	0,7850	-	0,0200	-	-	5,2043	-	0,2250	-	6,5773	0,33	-
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	0,230	0,535	0,4705	3,6900	10,6800	0,8615	-	11,0000	3,0608	0,75	0,8637	-	32,1415	0,63	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	0,225	0,100	1,1500	0,0800	0,2500	4,0000	-	2,5200	0,1500	-	-	-	8,4750	0,00	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,100	0,1000	0,0800	0,6666	-	-	0,0200	0,1400	-	0,2591	-	1,3657	0,00	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	0,75	-	1,115	0,550	4,5400	12,4800	9,9834	-	-	0,4400	3,9700	-	0,8909	-	34,7193	1,00	-
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	0,140	0,000	0,2100	0,6600	0,8000	-	0,5	-	-	-	-	-	2,3100	0,00	-
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,100	0,1000	-	-	1,0000	-	0,0200	-	-	-	-	1,2200	0,00	-
KernVW	414	Gesundheitspflege	2,7	-	1,00	-	1,225	0,000	6,0000	-	17,0000	1,0000	-	11,0880	8,0000	-	-	-	48,0130	0,80	-
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	0,9	5,900	0,550	0,6000	1,7500	10,0000	-	-	1,0000	4,6500	-	-	-	25,3500	1,75	-
KernVW	512	Flächen- u. grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	-	6,0	-	1,000	-	-	11,0000	10,0000	-	4,0000	1,1000	-	-	-	33,1000	0,00	-
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	4,000	-	1,6000	0,7500	-	-	-	0,5000	-	-	-	6,8500	0,60	-
KernVW	Summe		3,2	5,0	4,25	16,9	35,590	40,250	86,4000	116,4590	253,9925	27,4275	3,5	90,2635	123,9903	13,10	12,2750	1,0	833,5978	24,15	-



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

II. Arbeitnehmer

		Entgeltgruppen																	Summe	Anhang I kw	Anhang III ku
	Prod.-gr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02			
Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrentechn. Zentrum	-	-	-	-	-	0,000	-	-	1,5000	-	1,0	1,0000	3,0000	1,00	-	-	7,5000	0,00	-
Sonstige VW	217	Gymnasium	-	-	-	-	0,060	0,000	-	-	-	0,3500	-	-	3,5500	-	-	-	3,9600	0,00	-
Sonstige VW	221	Förderschulen	-	-	-	-	0,240	0,000	-	-	-	1,4000	-	-	5,7500	1,00	-	-	8,3900	1,00	-
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	-	-	-	1,0	0,180	0,000	-	5,0000	-	2,0000	-	-	15,0000	-	-	-	23,1800	2,00	-
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	1,0	1,00	-	-	0,000	-	3,0000	-	-	-	-	4,8200	1,42	0,7500	-	11,9900	0,00	-
Sonstige VW	263	Musikschule	-	-	1,00	-	-	1,000	-	19,6700	-	-	-	-	1,7500	-	-	-	23,4200	0,00	-
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	1,000	1,000	4,0000	-	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	9,0000	0,00	-
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	0,080	0,000	-	-	-	0,2475	-	0,1125	-	-	-	-	0,4400	0,00	-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	0,000	3,0000	0,2000	0,2500	1,0000	-	-	0,5000	-	-	-	4,9500	0,20	-
Sonstige VW	537	Abfallwirtschaft	-	-	-	1,0	-	1,050	-	4,0000	2,0000	-	-	1,0000	15,3750	-	-	-	24,4250	0,00	-
Sonstige VW	542	Kreisstraßen	-	-	-	-	-	0,000	-	0,9000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	0,00	-
Sonstige VW	543	Staatsstraßen	-	-	-	-	-	0,000	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	0,00	-
Sonstige VW	544	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	0,000	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	0,00	-
Sonstige VW	547	Öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	0,000	1,7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7000	0,00	-
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaustraßen	-	-	-	1,0	2,000	9,000	-	2,6000	7,0000	10,0000	1,0	12,7500	60,0000	-	-	-	105,3500	0,00	-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbau. Anlagen	-	-	3,00	-	8,000	3,000	1,0000	7,4000	-	0,1666	-	0,1000	1,6833	-	-	-	24,3499	0,40	-
Sonstige VW	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-	-	-	-	-	0,000	-	-	0,0075	-	-	-	-	-	-	-	0,0075	0,00	-
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	2,00	-	1,000	0,000	2,0000	10,8000	-	0,1666	-	0,1000	0,8833	-	-	-	16,9499	0,30	-
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	1,000	0,000	-	2,2000	-	0,3332	-	0,2000	2,0666	1,00	-	-	6,7998	2,20	-
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	1,00	-	12,000	6,450	2,0000	7,1000	1,0000	0,3336	-	0,6000	0,4918	-	-	-	30,9754	1,10	-
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	-	-	0,50	-	1,000	0,000	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5000	0,00	-
Sonstige VW	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,1650	-	-	-	0,1650	0,00	-
Sonstige VW	575	Tourismus	-	-	-	0,1	0,100	0,450	0,4000	0,4500	-	-	-	-	1,2500	-	-	-	2,7500	0,45	-
Sonstige VW	Summe		-	1,0	8,50	3,1	26,660	21,950	17,1000	63,8200	11,7575	15,9975	2,0	15,8625	119,2850	4,42	0,7500	-	312,2025	7,65	-
Gesamt	Summe		3,2	6,0	12,75	20,0	62,250	62,200	103,5000	180,2790	265,7500	43,4250	5,5	106,1260	243,2753	17,52	13,0250	1,0	1.145,8003	31,80	-



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

II. Arbeitnehmer

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	-	-	-	-	-	1,00	1,0	8,00	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	14,00	1,00
KernVW	122	Ordnungsan-gelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	13,00	12,0	-	-	10,0	1,0	1,0	-	-	1,85	1,55	40,40	25,00
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Fest-stellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	16,00	-
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	6,00
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	-	-	1,0	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	4,50
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)	-	-	-	-	1,0	0,75	-	2,00	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	9,75	1,75
KernVW	Summe		-	-	-	-	1,0	1,75	2,0	39,25	12,0	-	-	30,0	1,0	1,0	-	-	1,85	1,55	91,40	39,00
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung EU Projekt Inducult, Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung ESF 2017-2018)	-	-	-	-	-	1,00	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	3,50
Sonstige VW	Summe		-	-	2,0	1,0	-	1,00	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	5,50
Gesamt	Summe		-	-	2,0	1,0	1,0	2,75	5,5	39,25	12,0	-	-	30,0	1,0	1,0	-	-	1,85	1,55	98,90	44,50

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 2025

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	-	-	-	1,0000	1,2500	-	2,2500	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	8,4000	-	8,4000	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	9,4000	-	-	9,4000	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	2,0000	0,7500	2,7500	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	0,3500	-	-	1,0000	-	1,3500	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,8000	3,5800	27,0100	18,0000	21,4500	-	71,8400	0,2500
KernVW	364	Hilfen für UMA	0,2000	0,0700	3,9900	-	-	-	4,2600	0,7500
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	8,3000	-	-	-	8,3000	-
KernVW	Summe		2,0000	4,0000	39,3000	28,4000	34,1000	0,7500	108,5500	1,0000
Gesamt	Summe		2,0000	4,0000	39,3000	28,4000	34,1000	0,7500	108,5500	1,0000

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	-	-	-	-	6,0000	-	6,0000	-
Gesamt	Summe		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		0,00	0,00		

Insgesamt 0,00 0,00 0,00

II. Beamte auf Probe / zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0,00	0,00		
Inspektoren	A 9	0,00	0,00		
Assistenten	A 6	0,00	0,00		

Insgesamt 0,00 0,00 0,00

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Studenten Vermessungstechnik	Anwärterbezüge	2,00	11,00	1,00	
Studenten FHSV Meißen	Anwärterbezüge	22,00	12,00	12,00	
Studenten BA Breitenbrunn	Studenten BA	6,00	6,00	3,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	50,00	50,00	26,00	
Praktikanten	fester Satz	1,00	2,00	0,00	

Insgesamt 83,00 83,00 42,00



Anhang I

Anhang zum Stellenplan 2025 - kw-Stellen 2026 ff.

	Produktgruppe	Bezeichnung	EG / BG SGr	kw 2027	kw 2028	kw 2029	kw 2030	kw 2031	kw2032	kw ff	Summe
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	A 9mD				1,00				1,00
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	A 10							1,00	1,00
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	A 8			1,00					1,00
Summe	Beamte			0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10				1,00				1,00
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 9c	0,75						1,00	1,75
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 5						1,00	1,00	2,00
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 4		2,00						2,00
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 5	1,00	1,75	2,00	1,00	2,50			8,25
Sonstige VW	221	Förderschulen	E 4							1,00	1,00
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	E 5	1,00						1,00	2,00
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	E 9b		0,02		0,46				0,48
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9b		0,02						0,02
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	E 9b				0,54				0,54
KernVW	341	Unterhaltsvorschussleistungen	E 9a					1,00	2,00		3,00
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		1,00						1,00
KernVW	414	Gesundheitspflege	E 15		0,80						0,80
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 11							1,00	1,00
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 9b		0,20					0,55	0,75
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	E 9b		0,60						0,60
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	E 8		0,20						0,20
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	E 9b	0,40							0,40
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	E 9b	0,30							0,30
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 9b	0,20						1,00	1,20
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 4		1,00						1,00
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 11			1,00					1,00
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 9b	0,10							0,10
Sonstige VW	575	Tourismus	E 9b							0,45	0,45
Summe	Beschäftigte (E-Gruppe)			3,75	8,55	3,00	3,00	3,50	3,00	7,00	31,80
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	S 14		0,25						0,25
KernVW	364	Hilfen für UMA	S 14		0,75						0,75
Summe	Beschäftigte (S-Gruppe)			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe	gesamt			3,75	9,55	4,00	4,00	3,50	3,00	8,00	35,80

Legende: kw künftig wegfallend



Anhang II

Anhang zum Stellenplan 2025 - Entfall nachrichtlich geführter Stellen 2026 ff.

	Produktgruppe	Bezeichnung	EG / BG SGr	kw 2026	kw 2027	kw 2028	kw 2029	kw 2030	kw ff	Summe
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10			1,00				1,00
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 9b			11,00				11,00
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 9a			12,00				12,00
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 5	1,00						1,00
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 4	1,00						1,00
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9b			6,00				6,00
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege	E 9c		1,00					1,00
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege	E 9b		3,50					3,50
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	E 9b			0,75				0,75
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 11			1,00				1,00
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 10			0,75				0,75
Sonstige VW	271	Volkshochschule	E 9c			1,00				1,00
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 12					1,00		1,00
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	E 10		1,00					1,00
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	E 9c		2,50					2,50
Summe	Gesamt			2,00	8,00	33,50	0,00	1,00	0,00	44,50

Legende: kw künftig wegfallend



Anhang III

Anhang zum Stellenplan 2025 ku-Stellen 2026 ff

	Produktgruppe	Bezeichnung	Umfang	EG / BG	Wandlung
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	A15	ku in E 14
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	A13hD	ku in E 13
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1,00	A11	ku in E 9c
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1,00	A9mD	ku in E 9a
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1,00	A8	ku in E 9a
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,00	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1,00	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1,75	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	1,00	A 14	ku in E 14
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00	A10	ku in E
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00	A9mD	ku in E 9a
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00	A8	ku in E 9a
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1,00	A8	ku in E 9a
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	2,00	A14	ku in E

Legende: ku künftig umzuwandeln



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen, Dienstaufwandsentschädigung (Stand 04/2024)
			darunter		nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landrat	B8	1,00			1,00	1,0000	1,00	DAE 625,00
Beigeordneter	B6	1,00			1,00	1,0000	1,00	DAE 314,00
Beigeordneter	B5	1,00			1,00	1,0000	1,00	DAE 272,00
Laufbahngruppe 2	A16	6,00			6,00	4,7502	6,00	
	A15	6,00			6,00	4,7179	5,00	
	A14	38,00			38,00	32,3534	35,00	
	A13hD	4,00			4,00	3,9000	2,00	
	A13gD	2,00			2,00	2,0000	1,00	
	A12	7,00			7,00	5,9750	1,99	
	A11	22,00			22,00	15,5481	19,31	
	A10	26,30			24,30	19,6955	24,30	
	A9gD	5,00			5,00	3,0000	4,00	
	A9mD	6,00			6,00	3,5000	3,00	
Laufbahngruppe 1	A8	8,25			8,25	8,9250	4,25	
	A7	11,00			11,00	10,8451	11,00	
Insgesamt		144,55			142,55	118,2102	119,85	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
			darunter		nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	3,2000			3,2000	2,7000	3,2000	
	14	6,0000			6,0000	5,5000	5,0000	
	13	12,7500			12,7500	12,6474	4,2500	
	12	20,0000			20,0000	14,6826	16,9000	
	11	62,2500			63,2500	43,9715	35,5900	
	10	62,2000			63,5000	65,3869	40,2500	
	09c	101,5000			105,2500	94,8069	84,4000	
	09b	180,2790			185,7490	150,2574	116,4590	
	09a	265,7500			270,7500	236,1558	253,9925	
	08	43,4250			43,4250	33,1677	27,4275	
	07	5,5000			5,5000	8,0000	3,5000	
	06	105,1260			106,1260	95,7481	89,2635	
	05	244,2753			245,7753	225,0885	123,9903	
	04	17,5200			17,5200	12,0200	13,1000	
	03	13,0250			13,0250	13,9192	12,2750	
	02	1,0000			1,0000	0,0000	1,0000	
Zwischensumme		1.143,8003			1.162,8203	1.014,0520	830,5978	
	S17	2,0000			2,0000	2,0000	2,0000	
	S15	4,0000			4,0000	1,0000	4,0000	
	S14	39,3000			39,3000	36,7714	39,3000	
	S12	28,4000			28,4000	22,6198	28,4000	
	S11b	34,1000			34,1000	38,3857	34,1000	
	S08b	0,7500			0,7500	0,5000	0,7500	
Zwischensumme		108,5500			108,5500	101,2769	108,5500	
Insgesamt		1.252,3503			1.271,3703	1.115,3289	939,1478	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		1.396,9003			1.413,9203	1.233,5391	1.058,9978	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

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	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,88	1,0	-	0,950	3,00	5,0000	-	-	0,50	11,0	30,3300	-	2,00
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	0,12	-	-	0,050	-	-	-	-	-	-	0,1700	-	-
KernVW	122	Ordnungsange-legenheiten	-	-	-	1,0	1,0	10,00	-	-	-	5,71	4,0000	4,0	2,0	1,00	-	28,7100	1,0	3,00
KernVW	128	Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,0000	-	-
KernVW	243	Sonstige Schul-trägeraufgaben	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,500	-	1,0000	-	-	-	-	2,5000	-	1,00
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	1,0	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsu-chende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,75	-	2,7500	-	2,75
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	0,8400	-	0,34
KernVW	343	Betreuungs-leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	0,3200	-	0,32
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	0,8400	-	0,34
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tagesein-richt. u. Tagespflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,190	-	-	-	-	-	-	0,1900	-	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,040	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	-
KernVW	363	Sonstige Leis-tungen d. Kin-der-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	-	-	1,0	-	-	-	0,200	1,00	10,0673	-	-	-	-	12,2673	1,0	-
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2327	-	-	-	-	1,2327	-	-
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	-	-	-	0,050	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	-	1,0	1,0	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0000	-	-
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	1,0	1,0	6,00	-	1,0	-	4,20	-	-	-	-	-	13,2000	-	1,00
KernVW	512	Flächen- u. grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	3,00	2,0000	-	1,0	1,00	-	8,0000	-	3,00
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	0,4000	-	-
KernVW	Summe		**	1,0	1,0	6,0	5,0	35,00	2,0	1,0	1,990	19,31	24,3000	4,0	3,0	4,25	11,0	118,8500	2,0	13,75
Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrtechn. Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,000	-	-	-	3,0	-	-	5,0000	-	-
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	0,4000	-	-
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	4,00	-	6,0000	1,0	1,00
Sonstige VW	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,2700	-	-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-
Sonstige VW	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,0200	-	-
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,383	1,00	-	-	-	-	-	1,3830	-	-
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	2,0	-	0,617	-	2,0000	-	-	-	-	4,6170	-	-
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	-	-	-	2,00	-	-	2,000	-	-	1,0	-	-	-	5,0000	-	2,00
Sonstige VW	Summe		-	-	-	-	1,0	3,00	2,0	1,0	5,010	2,69	2,0000	1,0	3,0	4,00	-	24,7000	1,0	3,00
Gesamt	Summe		-	1,0	1,0	6,0	6,0	38,00	4,0	2,0	7,000	22,00	26,3000	5,0	6,0	8,25	11,0	143,5500	3,0	16,75

** Summe ohne Stelle Landrat lt. Definition Kernverwaltung gemäß § 59 Punkt 28 SächsKomHVC

Legende:

KernVW
Sonstige VWKernverwaltung
Sonstige



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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	-	5,0	2,50	8,0	16,750	30,700	25,5200	12,7000	26,3500	3,0000	3,0	42,9380	24,2500	10,35	4,8750	1,0	216,9330	6,75	-
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	0,1300	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,1300	0,00	-
KernVW	122	Ordnungsan-gelegenheiten	0,5	-	-	-	1,000	-	9,0000	8,8590	79,2675	4,0000	-	5,0000	54,1250	0,00	-	-	161,7515	8,25	-
KernVW	128	Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	1,000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	-	0,00	-	-	5,0000	0,00	-
KernVW	241	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	-	-	-	0,0500	0,00	-	-	0,3500	0,00	-
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	0,435	1,000	1,4000	-	3,0000	-	-	2,5250	1,7500	0,00	-	-	10,1100	0,00	-
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	0,080	-	-	-	-	0,5025	-	0,1125	0,0150	0,00	-	-	0,7100	0,00	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Fest-stellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	1,987	0,155	1,3915	22,0743	22,4500	0,2100	-	1,0000	2,0990	0,00	1,3808	-	52,7476	0,48	-
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	2,0	4,000	-	27,6500	19,7500	24,5750	-	-	1,0000	9,0000	1,00	1,0000	-	89,9750	0,00	-
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	1,010	-	2,0950	5,1025	16,0410	0,1600	-	-	0,1024	0,00	1,1111	-	25,6220	0,02	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	1,343	-	0,2400	15,6707	0,5700	2,6135	-	6,6000	3,4148	0,00	0,4822	-	30,9342	0,54	-
KernVW	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	-	-	-	-	0,010	-	-	-	0,1590	0,0100	-	-	0,1024	0,00	0,1111	-	0,3925	0,00	-
KernVW	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	0,090	-	0,3700	-	0,4500	0,0100	-	-	0,1022	0,00	0,1111	-	1,1333	0,00	-
KernVW	341	Unterhaltsvorschuss-leistungen	-	-	-	-	-	0,150	1,1000	10,0000	18,0000	-	-	-	2,0000	0,00	0,6000	-	31,8500	3,00	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,0625	-	0,0100	-	-	0,1022	1,00	0,3200	-	2,4947	0,00	-
KernVW	344	Leistungen nach BerRehaG	-	-	-	-	0,050	-	-	0,1150	-	0,0300	-	-	0,1022	0,00	0,0450	-	0,3422	0,00	-
KernVW	345	Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	-	-	-	-	-	0,310	0,0330	0,7850	-	0,0200	-	-	5,2043	0,00	0,2250	-	6,5773	0,33	-
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	0,230	0,535	0,4705	3,6900	10,6800	0,8615	-	11,0000	3,0608	0,75	0,8637	-	32,1415	0,63	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	0,225	0,100	1,1500	0,0800	0,2500	4,0000	-	2,5200	0,1500	0,00	-	-	8,4750	0,00	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,100	0,1000	0,0800	0,6666	-	-	0,0200	0,1400	0,00	0,2591	-	1,3657	0,00	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	0,75	-	1,115	0,550	4,5400	12,4800	9,9834	-	-	0,4400	3,9700	0,00	0,8909	-	34,7193	1,00	-
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	0,140	-	0,2100	0,6600	0,8000	-	0,5	-	-	0,00	-	-	2,3100	0,00	-
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,100	0,1000	-	-	1,0000	-	0,0200	-	0,00	-	-	1,2200	0,00	-
KernVW	414	Gesundheitspflege	2,7	-	1,00	-	1,225	-	6,0000	-	17,0000	1,0000	-	11,0880	8,0000	0,00	-	-	48,0130	0,80	-
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	0,9	5,900	0,550	0,6000	1,7500	10,0000	-	-	1,0000	4,6500	0,00	-	-	25,3500	1,75	-
KernVW	512	Flächen- u. grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	-	6,0	-	1,000	-	-	11,0000	10,0000	-	4,0000	1,1000	0,00	-	-	33,1000	0,00	-
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	4,000	-	1,6000	0,7500	-	-	-	0,5000	0,00	-	-	6,8500	0,60	-
KernVW	Summe		3,2	5,0	4,25	16,9	35,590	40,250	84,4000	116,4590	253,9925	27,4275	3,5	89,2635	123,9903	13,10	12,2750	1,0	830,5978	24,15	-



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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
Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrtechn. Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5000	-	1,0	1,0000	3,0000	1,00	-	-	7,5000	0,00	-
Sonstige VW	217	Gymnasium	-	-	-	-	0,060	-	-	-	-	0,3500	-	-	3,5500	0,00	-	-	3,9600	0,00	-
Sonstige VW	221	Förderschulen	-	-	-	-	0,240	-	-	-	-	1,4000	-	-	5,7500	1,00	-	-	8,3900	1,00	-
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	-	-	-	1,0	0,180	-	-	5,0000	-	2,0000	-	-	15,0000	0,00	-	-	23,1800	2,00	-
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	1,0	1,00	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	4,8200	1,42	0,7500	-	11,9900	0,00	-
Sonstige VW	263	Musikschule	-	-	1,00	-	-	1,000	-	19,6700	-	-	-	-	1,7500	0,00	-	-	23,4200	0,00	-
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	1,000	1,000	4,0000	-	-	-	-	-	3,0000	0,00	-	-	9,0000	0,00	-
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	0,080	-	-	-	-	0,2475	-	0,1125	-	0,00	-	-	0,4400	0,00	-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	3,0000	0,2000	0,2500	1,0000	-	-	0,5000	0,00	-	-	4,9500	0,20	-
Sonstige VW	537	Abfallwirtschaft	-	-	-	1,0	-	1,050	-	4,0000	2,0000	-	-	1,0000	15,3750	0,00	-	-	24,4250	0,00	-
Sonstige VW	542	Kreisstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,9000	0,00	-
Sonstige VW	543	Staatsstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,2500	0,00	-
Sonstige VW	544	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,2500	0,00	-
Sonstige VW	547	Öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	1,7000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,7000	0,00	-
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-	-	-	1,0	2,000	9,000	-	2,6000	7,0000	10,0000	1,0	12,7500	61,0000	0,00	-	-	106,3500	0,00	-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	3,00	-	8,000	3,000	1,0000	7,4000	-	0,1666	-	0,1000	1,6833	0,00	-	-	24,3499	0,40	-
Sonstige VW	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0075	-	-	-	-	0,00	-	-	0,0075	0,00	-
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	2,00	-	1,000	-	2,0000	10,8000	-	0,1666	-	0,1000	0,8833	0,00	-	-	16,9499	0,30	-
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	1,000	-	-	2,2000	-	0,3332	-	0,2000	2,0666	1,00	-	-	6,7998	2,20	-
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	1,00	-	12,000	6,450	2,0000	7,1000	1,0000	0,3336	-	0,6000	0,4918	0,00	-	-	30,9754	1,10	-
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	-	-	0,50	-	1,000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,5000	0,00	-
Sonstige VW	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1650	0,00	-	-	0,1650	0,00	-
Sonstige VW	575	Tourismus	-	-	-	0,1	0,100	0,450	0,4000	0,4500	-	-	-	-	1,2500	0,00	-	-	2,7500	0,45	-
Sonstige VW	Summe		-	1,0	8,50	3,1	26,660	21,950	17,1000	63,8200	11,7575	15,9975	2,0	15,8625	120,2850	4,42	0,7500	-	313,2025	7,65	-
Gesamt	Summe		3,2	6,0	12,75	20,0	62,250	62,200	101,5000	180,2790	265,7500	43,4250	5,5	105,1260	244,2753	17,52	13,0250	1,0	1.143,8003	31,80	-



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

II. Arbeitnehmer

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	-	-	-	-	-	1,00	1,0	8,00	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	14,00	1,00
KernVW	122	Ordnungsan-gelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	13,00	12,0	-	-	10,0	-	-	-	-	1,85	1,55	38,40	23,00
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Fest-stellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	16,00	-
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	6,00
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	-	-	1,0	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	4,50
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flumeuordnung (Aufgabenübernahme aus Zweckvereinbarung mit der Stadt Chemnitz)	-	-	-	-	1,0	0,75	-	2,00	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	9,75	1,75
KernVW	Summe		-	-	-	-	1,0	1,75	2,0	39,25	12,0	-	-	30,0	-	-	-	-	1,85	1,55	89,40	37,00
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Sonstige VW	561	Umweltschutz-maßnahmen	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung EU Projekt Inducult, Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung ESF 2017-2018)	-	-	-	-	-	1,00	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	3,50
Sonstige VW	Summe		-	-	2,0	1,0	-	1,00	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	5,50
Gesamt	Summe		-	-	2,0	1,0	1,0	2,75	5,5	39,25	12,0	-	-	30,0	-	-	-	-	1,85	1,55	96,90	42,50

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 2026

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	-	-	-	1,0000	1,2500	-	2,2500	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	8,4000	-	8,4000	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	9,4000	-	-	9,4000	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	2,0000	0,7500	2,7500	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	0,3500	-	-	1,0000	-	1,3500	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,8000	3,5800	27,0100	18,0000	21,4500	-	71,8400	0,2500
KernVW	364	Hilfen für UMA	0,2000	0,0700	3,9900	-	-	-	4,2600	0,7500
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	8,3000	-	-	-	8,3000	-
KernVW	Summe		2,0000	4,0000	39,3000	28,4000	34,1000	0,7500	108,5500	1,0000

Gesamt	Summe		2,0000	4,0000	39,3000	28,4000	34,1000	0,7500	108,5500	1,0000

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	-	-	-	-	6,0000	-	6,0000	-
Gesamt	Summe		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		0,00	0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte auf Probe / zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0,00	0,00		
Inspektoren	A 9	0,00	0,00		
Assistenten	A 6	0,00	0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Studenten Vermessungstechnik	Anwärterbezüge	2,00	2,00	1,00	
Studenten FHSV Meißen	Anwärterbezüge	22,00	22,00	12,00	
Studenten BA Breitenbrunn	Studenten BA	6,00	6,00	3,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	50,00	50,00	26,00	
Praktikanten	fester Satz	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		83,00	83,00	42,00	



Anhang I

Anhang zum Stellenplan 2026 - kw-Stellen 2027 ff.

	Produktgruppe	Bezeichnung	EG / BG SGr	kw 2027	kw 2028	kw 2029	kw 2030	kw 2031	kw2032	kw2034	kw ff	Summe
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	A 9mD				1,00					1,00
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	A 10							1,00		1,00
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	A 8			1,00						1,00
Summe	Beamte			0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10				1,00					1,00
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 9c	0,75							1,00	1,75
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 5						1,00		1,00	2,00
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 4		2,00							2,00
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 5	1,00	1,75	2,00	1,00	2,50				8,25
Sonstige VW	221	Förderschulen	E 4								1,00	1,00
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	E 5	1,00							1,00	2,00
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	E 9b		0,02		0,46					0,48
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9b		0,02							0,02
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	E 9b				0,54					0,54
KernVW	341	Unterhaltsvorschussleistungen	E 9a					1,00	2,00			3,00
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		1,00							1,00
KernVW	414	Gesundheitspflege	E 15		0,80							0,80
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 11								1,00	1,00
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 9b		0,20						0,55	0,75
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	E 9b		0,60							0,60
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	E 8		0,20							0,20
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	E 9b	0,40								0,40
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	E 9b	0,30								0,30
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 9b	0,20							1,00	1,20
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 4		1,00							1,00
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 11			1,00						1,00
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 9b	0,10								0,10
Sonstige VW	575	Tourismus	E 9b								0,45	0,45
Summe	Beschäftigte (E-Gruppe)			3,75	8,55	3,00	3,00	3,50	3,00	0,00	7,00	31,80
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	S 14		0,25							0,25
KernVW	364	Hilfen für UMA	S 14		0,75							0,75
Summe	Beschäftigte (S-Gruppe)			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe	gesamt			3,75	9,55	4,00	4,00	3,50	3,00	1,00	7,00	35,80

Legende: kw künftig wegfallend



Anhang II

Anhang zum Stellenplan 2026 - Entfall nachrichtlich geführter Stellen 2026 ff.

	Produktgruppe	Bezeichnung	EG / BG SGr	kw 2027	kw 2028	kw 2029	kw 2030	kw ff	Summe
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10		1,00				1,00
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 9b		11,00				11,00
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 9a		12,00				12,00
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9b		6,00				6,00
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege	E 9c	1,00					1,00
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege	E 9b	3,50					3,50
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	E 9b		0,75				0,75
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 11		1,00				1,00
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 10		0,75				0,75
Sonstige VW	271	Volkshochschule	E 9c		1,00				1,00
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 12				1,00		1,00
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	E 10	1,00					1,00
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	E 9c	2,50					2,50
Summe	Gesamt			8,00	33,50	0,00	1,00	0,00	42,50

Legende: kw künftig wegfallend



Anhang III

Anhang zum Stellenplan 2026 ku-Stellen 2027 ff

	Produktgruppe	Bezeichnung	Umfang	EG / BG	Wandlung
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	A15	ku in E 14
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	A13hD	ku in E 13
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1,00	A11	ku in E 9c
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1,00	A9mD	ku in E 9a
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1,00	A8	ku in E 9a
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,00	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1,00	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1,75	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	1,00	A 14	ku in E 14
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00	A10	ku in E
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00	A9mD	ku in E 9a
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00	A8	ku in E 9a
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1,00	A8	ku in E 9a
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	2,00	A14	ku in E

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 2023 ¹	Ansatz 2024 (Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen	8.010.202,04	7.225.900	7.058.400	7.058.400	7.058.400	7.058.400	7.058.400
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	117.414,37	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	8.127.616,41	7.225.900	7.058.400	7.058.400	7.058.400	7.058.400	7.058.400
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	11.019,93	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	158.331,88	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	4.380.079,83	3.465.500	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	4.549.431,64	3.465.500	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-3.578.184,77	-3.760.400	-3.723.200	-3.723.200	-3.723.200	-3.723.200	-3.723.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.024.353,55	-3.760.400	-3.723.200	-3.723.200	-3.723.200	-3.723.200	-3.723.200
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	446.168,78	0	0	0	0	0	0
10	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	3.760.400	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.760.400	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200
	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 Der Jahresabschluss 2023 befindet sich derzeit in der Aufstellung. Das Ergebnis 2023 stellt den Buchungsstand vom 20. August 2024 dar.



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 2023	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2025 (Planjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		1	2	3		4	5	6
12	Basiskapital²	90.456.794	86.696.394	82.973.194	79.249.994	75.526.794	71.803.594	68.080.394
	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
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses³	61.833.472	26.380.572	10.992.572	72	31.921.072	30.561.672	32.732.172
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung							
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses⁴	12.811.327	12.816.827	12.816.827	27	27	27	27
	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							
15	Fehlbeträge	0	0	0	4.792.000	0	0	0
	darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	4.792.000	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

² Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2021, den voraussichtlichen Bedarf für die offenen Jahresabschlüsse 2022 bis 2023 sowie den zum 31. Dezember 2024 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2024.

³ Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2021, den voraussichtlichen Bedarf für die offenen Jahresabschlüsse 2022 bis 2023 sowie den zum 31. Dezember 2024 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2024.

⁴ Unter Berücksichtigung der Sonderergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2021, den voraussichtlichen Bedarf für die offenen Jahresabschlüsse 2022 bis 2023 sowie den zum 31. Dezember 2024 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2024.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

VII



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
2020	0	-	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-	-
2022	0	0	0	-	-	-
2023	40.028.300	40.000.000	0	0	-	-
2024	7.500	9.000	0	0	0	-
2025	6.062.800	750.000	0	0	0	0
Summe:	46.098.600	40.759.000	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	7.507.000	1.738.600	359.400	493.400	0	0



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Euro					
2021	0	-	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-	-
2023	40.000.000	0	0	-	-	-
2024	9.000	0	0	0	-	-
2025	750.000	0	0	0	0	
2026	77.361.300	77.361.200	76.600.000	0	0	0
Summe:	118.120.300	77.361.200	76.600.000	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.738.600	359.400	493.400	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 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
				2025	2026	2025	2026
				Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	22.958.900	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.050.961,30	26.037.372	30.060.772	34.501.172	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
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		26.050.961,30	26.037.372	30.060.772	57.460.072	0	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	27.302.505,95	*1	*1	*1	*1	*1
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		53.353.467,25	26.037.372	30.060.772	57.460.072	0	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

*1 Diese Daten liegen noch nicht vor, da die Jahresabschlüsse ab 2024 noch ausstehen und sich bei der Ermittlung der Beträge auf die Jahresabschlüsse der Gesellschaften bezogen wird. Der letzte Jahresabschluss ist der vom 31.12.2023.

Es werden nur Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Position 3) sowie die Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Position 6) für den Stand zu Beginn 2024 ausgewiesen. Die Angaben zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen

IX



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2024 ¹²	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	964.574,27			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2.148.000,00			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	3.700,00			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	10.119.239,67			
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	3.172.131,86			
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00			
Sonstige Rückstellungen	31.759,09			
Gesamtsumme	16.439.404,89			

¹ Die Daten zeigen den Stand des Jahresabschlusses 2022.

² Eine genauere Aussage kann erst mit dem Vorliegen der letzten offenen Jahresabschlüsse getroffen werden.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61.833.472,06	26.380.572,06	10.992.572,06	72,06
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.811.327,70	12.816.827,70	12.816.827,70	27,70
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.059.716,21	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	75.704.515,97	39.197.399,76	23.809.399,76	99,76

**Übersicht über die im Ergebnis-
haushalt zu veranschlagenden In-
standhaltungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang**

X



Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2026
Euro					
1	2	3	4	5	6
11180102	91118010200204 Allgemeiner Planungsvorlauf Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften - EHH	150.000	50.000	0	0
11180102	91118010200236 Verwaltungsgebäude - Projekt Energiemanagement - Maßnahmen für energetische Verbesserungen (Förderzeitraum 2023-2026)	130.000	63.500	200.500	253.300
11180102	91118010200252 Verwaltungsgebäude - VWZ Werdau - Umbau Gebäudehauptverteilung für Anschaltung Netzersatzanlage	0	170.000	0	0
11180102	91118010200256 Verwaltungsgebäude - VWZ Zwickau - Renovierungen im Zuge der Umzüge	100.000	100.000	0	0
11180102	91118010200257 Verwaltungsgebäude - VWG Zwickau Stauffenbergstraße - Digitale Schließanlage	90.000	0	0	0
21710101	92171010100251 Gymnasium Kirchberg - Erneuerung Fachkabinette (Bau)	3.000.000	0	0	0
22130101	92213010100231 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Dachsanierung	920.000	900.000	0	0
22130101	92213010100251 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Erneuerung Schwimmbadregelung und Wärmetauscher	0	70.000	0	0
22130102	92213010200251 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Umzug Snoezelenraum	70.000	0	0	0
22130103	92213010300251 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage gesamt und Lüftungsanlage Schwimmbad	50.000	400.000	0	0
22150104	92215010400231 Lindenschule Crimmitschau Förderschwerpunkt LE- Erneuerung Wärmeversorgung Sporthalle	80.000	0	0	0
22150104	92215010400261 Lindenschule Crimmitschau Förderschwerpunkt LE- Digitale Schließanlage	0	80.000	0	0
23110103	92311010300231 BSZ Werdau AST Zwickau - Instandsetzung Fassade	0	50.000	0	0
23110104	92311010400251 BSZ Lichtenstein Sportzentrum Lichtenstein - Instandsetzung Dach und Fassade Foyer	500.000	0	0	0



23110104	92311010400261 BSZ Lichtenstein Ast. Wilkau-Haßlau - Digitale Schließanlage	0	100.000	0	0
23110105	92311010500221 BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Dachsanierung Bauteil A bis E (außer B)	300.000	0	0	0
23110105	92311010500241 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau (Standort: Lim.-O.) - Erneuerung Fenster	250.000	250.000	250.000	250.000
23110105	92311010500251 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umstellung auf Fernwärme	100.000	0	0	0
23110106	92311010600251 BSZ Technik "A. Horch", Zwickau - Umbau Fachunterrichtsräume 016, 018, 118	30.000	30.000	0	0
24310102, 21710101, 21710102, 22130101, 22130102, 22130103, 22150101, 22150102, 22150103, 22150104, 22170101, 23110102, 23110103, 23110104, 23110105, 23110106	92431010200201 Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen - EHH	185.000	180.000	0	0
25210101	92521010100251 DLM - Weiteres Instandhaltungsprogramm	50.000	50.000	25.000	25.000
25210201	92521020100221 Schloss Waldenburg - Restaurierung der Seidentapeten	65.000	65.000	0	0
25210201	92521020100231 Schloss Waldenburg - Instandsetzung Schmutzwasserkanal	60.000	200.000	0	0
33110103	93311010300161 Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle	300.000	326.400	290.000	290.000
36520101	93652010100241 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen- FöriKitaBau-Anteil EHH Bewilligung 2024 - 2026	1.463.000	1.320.000	1.330.000	1.200.000
53710106	95371010600211 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau - Instandhaltung der AD Friedrichsgrüner Straße in Wilkau-Haßlau OT Silberstraße	91.000	0	0	0



54210101	95421010100201 Instandhaltungen an Kreisstraßen (§ 20a SächsFAG)	105.100	38.900	105.100	38.900
54210101	95421010100202 Allgemeiner Planungsvorlauf EHH	30.000	30.000	0	0
56110301	95611030100233 Klimamanagement - Umsetzung Maßnahmen Klimabudget (KomEKG)	500.000	500.000	500.000	500.000
57310101	95731010100231 Sachsenlandhalle - Brandschutzmaßnahmen zur Sicherung der Betriebsdurchführung	100.000	0	0	0
57310101	95731010100241 Sachsenlandhalle - weitere Instandhaltungsmaßnahmen (Abbau IH-Rückstand)	0	250.000	0	0
	Summe	8.719.100	5.223.800	2.700.600	2.557.200

Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

XI



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2025									
Produktgruppe (3-stellig)		Summe aller Produkte	111	121	122	126	127	128	217
			Verwaltungs- steuerung und -service	Statistik und Wahlen	Ordnungsange- legenheiten	Brandschutz einschl. Feu- erwehrtechni- sches Zentrum	Rettungsdienst	Katastrophen- schutz	Gymnasien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.767.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	354.872.100	646.600	0	26.000	105.200	9.900	103.900	347.500
3	sonstige Transfererträge	6.274.300	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.378.700	29.800	0	4.676.000	35.000	0	0	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120.800	166.600	0	8.500	5.300	0	4.400	9.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.069.200	490.400	10.000	41.000	330.700	0	50.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	162.200	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.792.800	301.600	0	3.226.600	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	491.437.100	1.635.000	10.000	7.978.100	476.200	9.900	158.300	357.700
11	Personalaufwendungen	94.083.900	18.255.700	29.500	12.284.300	824.300	0	355.300	194.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.118.000	9.810.200	0	221.600	407.200	0	144.500	4.300.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.179.700	1.621.600	0	66.000	169.100	12.500	73.400	489.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	455.700	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	283.666.000	329.500	0	150.000	16.000	2.572.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.045.000	3.911.000	41.100	927.700	116.200	0	86.800	49.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	510.548.300	33.928.000	70.600	13.649.600	1.532.800	2.584.700	660.000	5.034.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-19.111.200	-32.293.000	-60.600	-5.671.500	-1.056.600	-2.574.800	-501.700	-4.676.700



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktgruppe (3-stellig)			111	121	122	126	127	128	217
		Summe aller Produkte	Verwaltungs- steuerung und -service	Statistik und Wahlen	Ordnungsange- legenheiten	Brandschutz einschl. Feu- erwehrtechni- sches Zentrum	Rettungsdienst	Katastrophen- schutz	Gymnasien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.892.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	349.883.500	694.400	0	26.000	105.200	9.900	103.900	347.500
3	sonstige Transfererträge	6.389.000	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.013.000	29.800	0	4.741.000	35.000	0	0	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.164.800	166.600	0	7.500	5.300	0	4.400	9.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.885.300	493.900	0	41.000	356.700	0	50.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	110.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.066.100	301.600	0	3.226.600	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	488.403.700	1.686.300	0	8.042.100	502.200	9.900	158.300	357.700
11	Personalaufwendungen	99.311.700	18.843.800	27.700	13.533.400	869.400	0	368.800	200.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.855.300	10.119.900	0	221.600	399.600	0	148.000	1.326.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.179.700	1.621.600	0	66.000	169.100	12.500	73.400	489.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	639.600	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	294.758.100	331.500	0	150.000	16.000	2.478.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.983.800	3.907.200	100	907.700	117.200	0	87.800	51.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	520.728.200	34.824.000	27.800	14.878.700	1.571.300	2.491.000	678.000	2.067.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-32.324.500	-33.137.700	-27.800	-6.836.600	-1.069.100	-2.481.100	-519.700	-1.710.000



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktgruppe (3-stellig)		221	231	241	243	252	253	263	271
		Förderschulen	Berufliche Schulen	Schülerbeförderung	Sonstige Schulträgeraufgaben	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Musikschulen	Volkshochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	568.800	1.024.300	2.700.000	239.200	1.098.300	0	505.600	502.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	31.100	0	1.000	130.000	0	620.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100	82.800	0	0	64.100	0	5.300	400.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.117.700	0	0	102.200	0	0	1.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	616.900	2.255.900	2.700.000	245.200	1.394.600	0	1.130.900	904.300
11	Personalaufwendungen	433.400	1.347.700	22.100	864.600	808.100	0	2.093.100	1.091.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.100	6.003.500	0	326.300	1.294.200	0	171.500	89.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	681.000	1.411.100	0	9.700	404.500	0	1.500	1.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.843.400	58.000	100.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.800	108.200	0	887.500	45.000	0	44.700	38.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.156.300	8.870.500	14.865.500	2.146.100	2.651.800	20.000	2.310.800	1.221.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.539.400	-6.614.600	-12.165.500	-1.900.900	-1.257.200	-20.000	-1.179.900	-316.800



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktgruppe (3-stellig)		221	231	241	243	252	253	263	271
		Förderschulen	Berufliche Schulen	Schülerbeförderung	Sonstige Schulträgeraufgaben	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Musikschulen	Volkshochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	568.800	1.024.300	2.700.000	239.200	1.101.500	0	505.600	502.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	31.100	0	1.000	130.000	0	620.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100	82.800	0	0	64.100	0	5.300	400.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.115.800	0	0	102.200	0	0	1.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	616.900	2.254.000	2.700.000	245.200	1.397.800	0	1.130.900	904.300
11	Personalaufwendungen	442.900	1.334.800	23.300	857.100	835.600	0	2.115.200	1.136.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351.500	5.397.200	0	332.400	1.457.400	0	192.400	89.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	681.000	1.411.100	0	9.700	404.500	0	1.500	1.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.212.400	58.000	100.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.800	85.600	0	887.500	45.000	0	44.700	35.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.608.200	8.228.700	15.235.700	2.144.700	2.842.500	20.000	2.353.800	1.263.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.991.300	-5.974.700	-12.535.700	-1.899.500	-1.444.700	-20.000	-1.222.900	-359.300



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2025									
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 Arbeit-suchende 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 Wohlfahrts-pflege	Unterhaltsvor-schussleistun-gen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos-ten	0	0	30.930.600	1.801.400	70.000	55.000	343.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	710.200	0	74.600	224.200	0	0	2.381.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	100	300	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	839.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.135.700	8.980.300	36.652.000	0	0	1.000	9.852.900
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	1.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	18.847.200	39.911.900	39.368.400	294.500	55.000	344.200	12.236.300
11	Personalaufwendungen	44.400	3.429.200	6.916.500	1.838.400	2.276.800	19.600	71.200	1.874.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	79.900	23.900	31.300	6.500	0	300	6.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	136.600	0	0	50.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	100	0	0	200	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	68.000	33.096.100	0	35.397.900	13.137.400	0	2.035.300	14.310.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	29.300	50.427.500	59.300	646.600	100	600	9.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	124.000	36.634.500	57.367.900	37.463.600	16.067.300	19.700	2.158.000	16.201.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-124.000	-17.787.300	-17.456.000	1.904.800	-15.772.800	35.300	-1.813.800	-3.965.500



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
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 Arbeit-suchende nach SGB II	Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz	Eingliede-rungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020	Soziale Einrich-tungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Unterhaltsvor-schussleistun-gen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos-ten	0	0	31.549.100	1.801.400	70.000	55.000	343.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	710.200	0	74.600	224.200	0	0	2.490.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	100	300	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	839.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.679.700	9.368.000	39.554.000	0	0	1.000	10.362.800
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	1.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	19.391.200	40.918.100	42.270.400	294.500	55.000	344.200	12.855.400
11	Personalaufwendungen	45.400	3.808.400	7.259.900	1.910.500	2.443.200	21.600	73.800	2.007.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	79.900	23.600	31.300	6.500	0	300	6.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	136.600	0	0	50.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	100	0	0	200	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.000	34.310.100	0	36.423.900	13.304.900	0	2.043.100	15.038.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	30.300	51.423.600	59.300	662.300	100	600	9.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	135.600	38.228.700	58.707.100	38.561.700	16.416.900	21.700	2.168.400	17.063.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-135.600	-18.837.500	-17.789.000	3.708.700	-16.122.400	33.300	-1.824.200	-4.207.900



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktgruppe (3-stellig)		343	344	345	351	361	362	363	364
		Betreuungsleis- tungen	Leistungen nach Ber- RehaG	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldge- setz	Sonstige sozia- le 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 Sonderpos- ten	0	0	0	15.000	0	575.900	4.140.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	20.000	0	0	2.843.700	20.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0	2.095.300	6.088.900
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	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.400	0	0	37.200	0	575.900	9.079.000	6.108.900
11	Personalaufwendungen	826.600	18.200	389.200	1.849.400	843.400	168.700	7.948.500	445.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	200	2.500	2.700	3.700	18.500	84.200	1.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.964.500	55.069.000	8.641.400	1.540.700	59.802.400	5.960.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	0	200	46.200	3.500	1.500	2.408.300	12.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	838.800	18.400	2.356.400	56.967.300	9.492.000	1.729.400	70.245.200	6.420.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-835.400	-18.400	-2.356.400	-56.930.100	-9.492.000	-1.153.500	-61.166.200	-311.400



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktgruppe (3-stellig)		343	344	345	351	361	362	363	364
		Betreuungsleis- tungen	Leistungen nach Ber- RehaG	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldge- setz	Sonstige sozia- le 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 Sonderpos- ten	0	0	0	15.000	0	575.900	4.189.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	20.000	0	0	2.849.200	20.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0	2.127.000	6.424.700
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.600	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.400	0	0	37.200	0	575.900	9.165.200	6.444.700
11	Personalaufwendungen	846.900	21.000	479.800	1.930.800	932.800	176.500	8.442.900	536.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	200	2.500	2.700	3.700	18.500	84.200	1.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.047.500	58.812.000	8.817.300	1.582.100	61.272.800	6.109.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	0	200	46.200	3.500	1.500	2.449.800	12.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	859.100	21.200	2.530.000	60.791.700	9.757.300	1.778.600	72.251.500	6.659.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-855.700	-21.200	-2.530.000	-60.754.500	-9.757.300	-1.202.700	-63.086.300	-214.700



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktgruppe (3-stellig)		365	411	414	421	424	511	512	521
		Tageseinrichtungen für Kinder	Krankenhäuser	Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.899.600	100.500	2.116.700	0	131.800	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	270.000	0	0	300	702.500	300.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.000	0	3.000	73.800	0	105.000
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	300	0	0	100	13.600	100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.899.600	100.500	2.492.000	0	134.800	74.200	716.100	405.600
11	Personalaufwendungen	68.300	0	4.842.400	28.100	0	3.149.700	2.721.500	520.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	133.500	100	9.400	46.300	49.200	125.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	589.800	10.600	800	0	151.100	200	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	1.723.000	0	1.848.900	283.300	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	157.000	200	0	119.500	64.300	10.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.381.600	10.600	6.982.600	311.700	160.500	3.315.700	2.840.000	656.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-482.000	89.900	-4.490.600	-311.700	-25.700	-3.241.500	-2.123.900	-250.600



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktgruppe (3-stellig)		365	411	414	421	424	511	512	521
		Tageseinrichtungen für Kinder	Krankenhäuser	Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.769.600	100.500	2.166.300	0	131.800	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	270.000	0	0	300	702.500	300.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.000	0	3.000	73.800	0	105.000
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	300	0	0	100	13.500	100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.769.600	100.500	2.541.600	0	134.800	74.200	716.000	405.600
11	Personalaufwendungen	74.800	0	4.964.200	28.800	0	3.307.400	2.809.000	577.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	133.500	100	9.900	46.300	49.200	125.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	589.800	10.600	800	0	151.100	200	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	1.580.000	0	1.850.600	283.300	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	157.000	200	0	119.500	64.300	10.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.245.100	10.600	7.106.100	312.400	161.000	3.473.400	2.927.500	713.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-475.500	89.900	-4.564.500	-312.400	-26.200	-3.399.200	-2.211.500	-307.600



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2025									
Produktgruppe (3-stellig)		523	536	537	542	543	544	545	547
		Denkmalschutz und -pflege	Versorgung mit technischer Informations- und Telekom- munikationsinf- rastruktur	Abfallwirtschaft	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreini- gung und Winterdienst	Öffentlicher Personennah- verkehr (ÖPNV)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	0	1.418.400	2.300	4.631.900	0	0	396.000	13.426.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	0	18.700.200	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.286.400	71.000	21.000	16.500	17.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.000	345.700	950.500	891.000	490.000
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	1.219.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27.600	1.418.400	23.207.900	4.709.900	366.700	967.000	1.304.000	13.916.900
11	Personalaufwendungen	310.600	0	1.548.600	54.700	14.200	14.200	0	111.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	1.418.400	20.611.700	1.611.400	476.400	312.000	1.455.700	211.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	0	28.000	6.048.200	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	46.500	0	0	0	0	26.205.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	0	861.300	51.100	4.600	2.600	4.600	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	332.200	1.418.400	23.096.100	7.770.400	495.200	328.800	1.460.300	26.528.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-304.600	0	111.800	-3.060.500	-128.500	638.200	-156.300	-12.611.500



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktgruppe (3-stellig)		523	536	537	542	543	544	545	547
		Denkmalschutz und -pflege	Versorgung mit technischer Informations- und Telekom- munikationsinf- rastruktur	Abfallwirtschaft	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreini- gung und Winterdienst	Öffentlicher Personennah- verkehr (ÖPNV)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	0	0	2.300	4.565.700	0	0	396.000	13.431.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	0	18.700.200	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.331.400	71.000	21.000	16.500	17.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.000	359.500	988.500	926.600	490.000
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	1.492.400	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27.600	0	23.526.300	4.643.700	380.500	1.005.000	1.339.600	13.921.900
11	Personalaufwendungen	320.200	0	1.604.800	56.500	14.500	14.500	0	117.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	0	20.808.500	1.663.000	478.200	312.900	1.468.000	1.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	0	28.000	6.048.200	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	46.200	0	0	0	0	28.346.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	0	885.600	21.100	4.600	2.600	4.600	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	341.800	0	23.373.100	7.793.800	497.300	330.000	1.472.600	28.465.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-314.200	0	153.200	-3.150.100	-116.800	675.000	-133.000	-14.543.700



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktgruppe (3-stellig)		549	551	552	553	554	555	561	571
		Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	Öffentliches Grün, Land- schaftsbau	Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Naturschutz und Land- schaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Umwelt- schutzmaß- nahmen	Wirtschaftsför- derung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	0	0	0	0	209.000	0	650.200	554.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	4.000	160.000	0	16.000	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	100.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	105.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	0	2.500	0	9.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	71.800	4.000	172.000	0	227.500	6.000	3.334.900	759.600
11	Personalaufwendungen	6.257.600	19.600	1.836.200	1.900	1.129.900	707.900	2.508.300	507.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	0	117.500	0	101.500	13.600	2.604.300	497.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	400	1.700	1.200	8.900
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	500.000	400.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500	100	12.700	0	52.500	98.800	1.172.800	75.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.324.500	19.700	1.966.400	1.900	1.668.500	822.000	6.786.600	1.488.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.252.700	-15.700	-1.794.400	-1.900	-1.441.000	-816.000	-3.451.700	-728.500



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktgruppe (3-stellig)		549	551	552	553	554	555	561	571
		Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche 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	209.000	0	672.300	522.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	4.000	110.000	0	16.000	6.000	280.000	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	100.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	106.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	0	2.500	0	9.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	71.800	4.000	122.000	0	227.500	6.000	976.300	728.700
11	Personalaufwendungen	6.555.400	20.000	1.964.400	1.900	1.204.800	732.500	2.716.700	522.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200	0	67.500	0	101.500	13.600	248.100	497.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	400	1.700	1.200	8.900
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	500.000	400.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500	100	12.700	0	52.500	98.800	138.100	77.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.628.100	20.100	2.044.600	1.900	1.743.400	846.600	3.604.100	1.505.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.556.300	-16.100	-1.922.600	-1.900	-1.515.900	-840.600	-2.627.800	-776.700



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
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	4.767.000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.000	19.700	282.066.000	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	56.900	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	19.700	286.833.000	1.479.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	7.000	160.100	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.900	50.300	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	202.200	2.400	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	448.900	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000	0	3.001.800	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	286.400	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	625.200	499.200	3.001.800	448.900	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-572.200	-479.500	283.831.200	1.030.600	0	0	0	0



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
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	3.892.000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.000	19.700	277.928.700	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	3.700	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	19.700	281.820.700	1.426.300	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	7.200	169.600	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.700	57.300	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	202.200	2.400	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	632.800	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000	0	3.001.800	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	295.500	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	763.200	524.800	3.001.800	632.800	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-710.200	-505.100	278.818.900	793.500	0	0	0	0



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktgruppe (3-stellig)		724	725	726	731	734	736	741	742
		Schulträger- aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Kinder-, Ju- gend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Gesundheits- dienste	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	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

		2026							
Produktgruppe (3-stellig)		724	725	726	731	734	736	741	742
		Schulträger- aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Kinder-, Ju- gend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Gesundheits- dienste	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	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

		2025							
Produktgruppe (3-stellig)		752	753	754	755	757	761		
		Bau- und Grundstücks- ordnung	Ver- und Ent- sorgung	Verkehrsflä- chen und - anlagen, Öff- entlich er Personennah- verkehr	Naturschutz und Land- schaftspflege, Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirt- schaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	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

		2026							
Produktgruppe (3-stellig)		752	753	754	755	757	761		
		Bau- und Grundstücks- ordnung	Ver- und Ent- sorgung	Verkehrsflä- chen und - anlagen, Öff- entlich er Personennah- verkehr	Naturschutz und Land- schaftspflege, Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirt- schaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	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 Informationstechnik
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 Service und Informationstechnik
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,	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/ Beteiligungsmanagement
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



Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushaltsbezeichnung	Dezernat	Amt
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 In-formationstechnik, Amt für Zentrales Immobilienmanagement
253101	Tierparks	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/
263101	Kreismusikschule	4			Schule/Bildung
271101	Volkshochschule	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Kreismusikschule
281101	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Volkshochschule
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
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
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 Kommunalen 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	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



Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushaltsbezeichnung	Dezernat	Amt
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
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	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
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	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. Control-ling/ Beteiligungsmanagement
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



Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushaltsbezeichnung	Dezernat	Amt
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
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 Infor-mationstechnik, Amt für Zentrales Immo-bi-lienmanagement
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



Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushaltsbezeichnung	Dezernat	Amt
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
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
711123	Personalrat, Beauftragte	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Beauftragte/Personalrat
711131	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
711141	Rechnungsprüfung	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Rechnungsprüfungsamt
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 Service und Informationstechnik
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,	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
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	Kreismusikschule
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
731141	Hilfen zur Gesundheit	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731161	Hilfe in anderen Lebenslagen	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



Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushaltsbezeichnung	Dezernat	Amt
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
736361	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736411	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - unbegleitete ausländische Kinder	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



Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	2023	
		2025	2024		
1	2	3	4	5	6
1	AfD	55.320,00 €	35.520,00 €	36.570,00 €	13 Mitglieder bis 08/2024 29 Mitglieder ab 08/2024
2	CDU	53.160,00 €	52.800,00 €	52.783,15 €	30 Mitglieder bis 08/2024 27 Mitglieder ab 08/2024
3	Freie Wähler	40.200,00 €	38.400,00 €	38.400,00 €	15 Mitglieder bis 08/2024 15 Mitglieder ab 08/2024
4	SPD/Die Linke/Grüne	36.960,00 €	0,00 €	0,00 €	12 Mitglieder ab 08/2024
5	SPD/Grüne	0,00 €	36.480,00 €	36.480,00 €	13 Mitglieder bis 08/2024
6	Die Linke	0,00 €	36.480,00 €	36.320,00 €	13 Mitglieder bis 08/2024
7	BSW	34.800,00 €	0,00 €	0,00 €	10 Mitglieder ab 08/2024
8	FfB	0,00 €	30.720,00 €	28.344,47 €	7 Mitglieder bis 08/2024
9	FDP	0,00 €	29.760,00 €	29.760,00 €	6 Mitglieder bis 08/2024
	Summe	220.440,00 €	260.160,00 €	258.657,62 €	

inkl. Rückzahlungen

Leistungen lt. Vereinbarung

Grundbetrag je Fraktion im Monat

2.000,00 €

2.000,00 €

Pauschale je Fraktionsmitglied im Monat

90,00 €

80,00 €



Teil B: Geldwerte Leistungen

7 Fraktionen: CDU, Freie Wähler, AfD, Die Linke., SPD/Grüne, FfB, FDP bis 08/24

5 Fraktionen: AfD, CDU, Freie Wähler, SPD/Die Linke/Grüne, BSW ab 08/24

* Fraktion FfB nur Multifunktionsgerät

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2025	2024		
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen				
für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
Bereitstellung von Bürausstellungen				
Büromöbel und -maschinen	2.000,00 € für Technik pro Wahlperiode je Fraktion	unentgeltliche Miete an Technik (Laptop, Multifunktionsgerät)*		
sonstiges Büromaterial				
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Fachliteratur und -zeitschriften				
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
Rechnerzeiten auf zentralen EDV-Anlagen				
sonstiges				



Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	2024	
		2026	2025		
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
7	BSW	34.800,00 €	34.800,00 €		10 Mitglieder
	Summe	220.440,00 €	220.440,00 €	0,00 €	

Leistungen lt. Vereinbarung

Grundbetrag je Fraktion im Monat

2.000,00 €

2.000,00 €

Pauschale je Fraktionsmitglied im Monat

90,00 €

90,00 €



Teil B: Geldwerte Leistungen

5 Fraktionen: AfD, CDU, Freie Wähler, SPD/Die Linke/Grüne, BSW

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2026	2025		
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen				
für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
Bereitstellung von Bürausstellungen				
Büromöbel und -maschinen	2.000,00 € für Technik pro Wahlperiode je Fraktion	2.000,00 € für Technik pro Wahlperiode je Fraktion		
sonstiges Büromaterial				
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Fachliteratur und -zeitschriften				
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
Rechnerzeiten auf zentralen EDV-Anlagen				
sonstiges				

Deckungskreise

XIII



Deckungstyp / Deckungskreisnummer und -bezeichnung

Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung

1041 Rechnungsprüfungsamt	1161 Zentrales Vergabebüro	1199 Personalaufwendungen	1248 Jugendamt Allgemein
1061 Rechtsamt	1197 Wertberichtigung auf Forderungen	1225 Kommunale Aufgaben nach SGB IX und Landesblindengesetz >> neu DK 1221 ab 01.01.2023	

Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung

1011 Stabsstelle Strat. Controlling

Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung - Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im Deckungskreis

1021 Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1196 Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Finanzierung über ISZW	1232 Gesundheitsamt mit Förderung	1331 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
1022 Feuerwehrtechnisches Zentrum	1198 Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	1241 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1341 Planerische und rechtliche Grundlagen d. Abfallwirtschaft
1023 Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung ABC-Schutz	1211 Gymnasien	1242 Jugendhilfe nach SGB VIII - Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	1346 Abfallentsorgung Landkreis Zwickau
1031 Büro Landrat	1212 Berufliche Schulzentren	1243 Kindertagesstätten/ Tagespflege	1351 Wasser
1032 Beauftragte, Personalrat	1213 Förderschulen für geistig Behinderte	1244 Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)	1352 Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft
1051 Kommunalaufsicht	1214 Förderschulen für Lernförderung	1245 Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Sachkosten)	1353 Abfall und Bodenschutz
1052 Wahlen	1216 Überbetriebliches Ausbildungszentrum	1246 sonstige Förderung der Jugendhilfe	1354 Immissionsschutz
1071 Büro Kommunikation und Wirtschaftsförderung	1217 Förderung Kultur und Sport, sonstige schulische Aufgaben	1247 Kindertagesstätten Instandhaltung	1411 Amt für ländliche Entwicklung und Vermessung
1111 Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse	1221 Leistungen im Rahmen SGB II, IX, XII, Asyl und Landesblindengeldgesetz	1249 Adoption, Amtspflegschaft, Vormundschaft und Jugendgerichtshilfe	1421 Amt für Straßenbau
1121 Amt für Personal und Organisation	1222 Grundsicherung nach dem SGB II >> neu DK 1221 ab 01.01.2023	1251 Deutsches Landwirtschaftsmuseum	1422 Hochwasser
1122 Jobcenter	1223 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und SGB IX sowie Landesblindengeldgesetz >> neu DK 1221 ab 01.01.2023	1261 Kreismusikschule	1431 Kreientwicklung und Tourismus



1131 Amt für Service und Informationstechnik	1224 Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer >> neu DK 1221 ab 01.01.2023	1271 Volkshochschule	1432 Bauaufsicht und Denkmalschutz
1151 Amt für ZIM	1226 Förderung der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgaben	1281 unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	1435 EU-Projekt INDU_ CULT
1191 ILV über alle Unterprodukte	1227 Förderung der Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgaben	1311 Ordnungsamt	1437 ESF ab 2019 Koordinierungs- stelle Berufsorientierung
1193 Katastrophen u. ähnliche Ereignisse	1228 Sozialamt Allgemein	1321 Straßenverkehrsamt	
1194 Versicherungen	1229 Wohngeld, BAföG	1322 Schülerbeförderung	
1195 Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Eigenfinanzierung und Bewirtschaftung ZIM	1231 Gesundheitsamt ohne Förderung	1323 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	

Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung

2041 Rechnungsprüfungsamt	2161 Zentrales Vergabebüro	2199 Personalauszahlungen	2225 Kommunale Aufgaben nach SGB IX und Landesblindengesetz >> neu DK 2221 ab 01.01.2023
2061 Rechtsamt			

Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung

2011 Stabsstelle Strat. Controlling	3102 Inv.-nr.: 1116010300131	4015 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010200133	5023 Inv.-nr.:5421019305111
2021 Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3103 Inv.-nr.: 1116010400131	4016 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010200134	5024 Inv.-nr.:5421019306111
2022 Feuerwehrtechnisches Zentrum	3104 Inv.-nr.: 1117010100131	4017 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010200135	5025 Inv.-nr.:5421019306121 + 5421019306112
2023 Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung ABC-Schutz	3105 Inv.-nr.: 1117010100132	4018 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010300131	5026 Inv.-nr.:5421019309071
2031 Büro Landrat	3106 Inv.-nr.: 1117010100133	4019 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010300133	5027 Inv.-nr.: 5421019309131
2032 Beauftragte, Personalrat	3107 Inv.-nr.: 1117010100134	4020 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010300134	5028 Inv.-nr.:5421019332101
2051 Kommunalaufsicht	3108 Inv.-nr.: 1117010100135	4021 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010300135	5029 Inv.-nr.:5421019332121
2052 Wahlen	3109 Inv.-nr.: 2521020100121	4022 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010100131	5030 Inv.-nr.:5421019351131
2071 Büro Kommunikation und Wirtschaftsförderung	3110 nur bis 2016 - Inv.-nr.:1116010400141	4023 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010100132	5031 Inv.-nr.:5421019372091
2111 Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse	3111 nur bis 2016 - Inv.-nr.: 1116010400151	4024 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010200132	5032 Inv.-nr.:5421019372092



2121 Amt für Personal und Organisation	3112 nur bis 2016 - Inv.-nr.: 1118010200163	4025 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010300131	5033 Inv.-nr.:5421019372121
2122 Jobcenter	3113 Investitionen - Brücken in die Zukunft - Budget Bund + Budget Sachsen	4026 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010300132	5034 Inv.-nr.:5421019379121
2131 Amt für Service und Informationstechnik	3114 Investitionen - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	4027 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010300133	5035 Inv.-nr.:5421017306112
2151 Amt für ZIM	3115 nur bis 2019 Inv.-nr.: 2311010500153	4028 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010400131	5036 Inv.-nr.:5421017308111
2193 Katastrophen u. ähnliche Ereignisse	3117 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2311010400175	4029 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010400132	5037 Inv.-nr.:5421017311082
2194 Versicherungen	3118 Inv.-nr.: 1116010400191	4030 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010400133	5038 Inv.-nr.:5421017370081
2195 Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Eigenfinanzierung und Bewirtschaftung ZIM	3119 Inv.-nr.: 1116010200231	4031 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010400134	5039 nur bis 2017 - Inv.-nr.:5421019306112
2196 Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Finanzierung über ISZW	3201 Inv.-nr.:4141010100131	4032 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2217010100131	5040 Inv.-nr.:5421017308151
2211 Gymnasien	3202 Inv.-nr.: 3652010100131	4033 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2217010100132	5041 Inv.-nr.:5421019303151
2212 Berufliche Schulzentren	3203 Inv.-nr.: 3652010100132	4034 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010100131	5042 Inv.-nr.:5421017370141
2213 Förderschulen für geistig Behinderte	3204 Inv.-nr.: 2521010100131 + Inv.-nr.: 2521010100162	4035 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010200131	5043 Inv.-nr.:5421019306141 + 5421019306142 + 5421019306143
2214 Förderschulen für Lernförderung	3205 Inv.-nr.: 3311010200141	4036 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010200132	5044 nur bis 2019 - Inv.-nr.:5421019306142
2216 Überbetriebliches Ausbildungszentrum	3206 Inv.-nr.: 2521010100151	4037 nur bis 2013 - Inv.-nr.: 2311010300131	5045 nur bis 2019 Inv.-nr.:5421019306143
2217 Förderung Kultur und Sport, sonstige schulische Aufgaben	3207 nur bis 2015 - Inv.-nr.: 3113010600151	4038 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010300133	5046 Inv.-nr.:5421019316141
2221 Leistungen im Rahmen SGB II, IX, XII, Asyl und Landesblindengeldgesetz	3208 Inv.-nr.: 3131010500151	4039 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010300134	5047 Inv.-nr.:5421019310151
2222 Grundsicherung nach dem SGB II >> neu DK 2221 ab 01.01.2023	3209 Inv.-nr.: 3113010600141	4040 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010400132	5048 Inv.-nr.:5421016704132
2223 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und SGB IX sowie Landesblindengeldgesetz >> neu DK 2221 ab 01.01.2023	3210 Inv.-nr.: 3311010200142	4041 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500121	5049 Inv.-nr.:5421019332131
2224 Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer >> neu DK 2221 ab 01.01.2023	3211 Inv.-nr.: 3311010200152	4042 nur bis 2015 - Inv.-nr.: 2311010500122	5050 Inv.-nr.:5421019352071



2226 Förderung der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgaben	3212 Inv.-nr.: 3311010200161	4043 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500131	5051 Inv.-nr.: 5421017370131
2227 Förderung der Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgaben	3213 Inv.-nr.: 2521010100172	4044 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500132	5052 Inv.-nr.: 5421017373131
2228 Sozialamt Allgemein	3214 Inv.-nr.: 2521020100172	4045 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500133	5053 Inv.-nr.: 5421017377112
2229 Wohngeld, BAföG	3215 Bundesprogramme Kita	4046 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500134	5054 Inv.-nr.: 5421019304131
2231 Gesundheitsamt ohne Förderung	3216 Inv.-nr.: 2521010100191	4047 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500135	5055 Inv.-nr.: 5421017370001
2232 Gesundheitsamt mit Förderung	3217 Inv.-nr.: 2521010100193	4048 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500136	5056 Investitionen - Hochwasser 2013 - Straßenbaumaßnahmen
2241 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3218 Inv.-nr.: 2631010100161	4049 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010600131	5057 Inv.-nr.: 5421017304021
2242 Jugendhilfe nach SGB VIII - Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	3219 Inv.-nr.: 4141010100151	4050 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010700131	5058 Inv.-nr.: 5421017354112 _HW 2010
2243 Kindertagesstätten/ Tagespflege	3220 Inv.-nr.: 3311010300201	4051 Inv.-nr.: 2316010100131	5059 Inv.-nr.: 5421017306111
2244 Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)	3221 Inv.-nr.: 2521010100202	4052 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2431010100132	5060 Inv.-nr.: 5421010100121
2245 Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Sachkosten)	3222 Inv.-nr.: 2521010100194	4053 nur bis 2018 Inv.-nr.: 4241020100131	5061 Inv.-nr.: 5421019332132
2246 sonstige Förderung der Jugendhilfe	3223 Inv.-nr.: 2521010100211	4054 nur bis 2015 - Inv.-nr.: 2215010400151	5062 Inv.-nr.: 5421019307112
2247 Kindertagesstätten Instandhaltung	3224 Investitionen in Verbindung mit der Corona-Pandemie	4055 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100141	5063 Inv.-nr.: 5491020200171
2248 Jugendamt Allgemein	3225 FöriKIB	4056 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100142	5065 Inv.-nr.: 5421019301113
2249 Adoption, Amtspflegschaft, Vormundschaft und Jugendgerichtshilfe	3226 FöriKitaBau	4057 nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2215010200151	5066 Inv.-nr.: 5421019332151
2251 Deutsches Landwirtschaftsmuseum	3227 Sachsen barrierefrei 2030	4058 nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2215010400141	5067 Inv.-nr.: 5421019332152
2271 Volkshochschule	3301 Inv.-nr.: 1221010100131	4059 nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2311010200142	5069 Inv.-nr.: 5421019374161
2281 unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	3302 Inv.-nr.: 1221010100132	4060 nur bis 2015 - Inv.-nr.: 2311010500141	5070 Inv.-nr.: 5421017308181
2311 Ordnungsamt	3303 nur bis 2016 - Inv.-nr.: 1221010400151	4061 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010300141	5071 nur bis 2017 - Inv.-nr.: 5421017310171



2321 Straßenverkehrsamt	3304 Inv.: 5371010600161	4062 nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2311010300141	5072 nur bis 2017 - Inv.-nr.: 5421017310172
2322 Schülerbeförderung	3305 Inv.: 5554010100181 (Verwendung bis 31.12.2022)	4063 nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2215010300143	5074 Inv.-nr.: 5421017315182
2323 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	3306 Investitionen - Ordnungsamt	4064 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010200141	5075 Inv.-nr.: 5421019304161
2331 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	3307 Investitionen - BgA ""Grüner Punkt""	4065 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010300151	5076 Inv.-nr.: 5421019307171 + 5421019307191
2341 Planerische und rechtliche Grundlagen d. Abfallwirtschaft	3308 Inv.: 95611010100131	4066 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500151	5077 Inv.-nr.: 5421019315191
2346 Abfallentsorgung Landkreis Zwickau	3309 Investitionen - Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	4067 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010400141	5080 ab 2018 nicht verwendet Inv.-nr.: 5421017308111
2351 Wasser	3310 Investitionen - Umweltamt	4068 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010400142	5082 Inv.-nr.: 5421017306151
2352 Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft	3401 Inv.-nr.: 5711010300121	4069 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010200161	5083 Inv.-nr.: 5421017353072
2353 Abfall und Bodenschutz	3402 Inv.-nr.: 5711010400121	4070 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500161	5084 Inv.-nr.: 5421017370131
2354 Immissionsschutz	3403 Inv.-nr.: 5121010100132	4071 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010200141	5085 Inv.-nr.: 5421017377151
2411 Amt für ländliche Entwicklung und Vermessung	3404 Inv.-nr.: 5751010100141	4072 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010200161	5086 Inv.-nr.: 5421019301151
2421 Amt für Straßenbau	3405 Inv.-Nr.: 5751010100151	4073 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100171	5087 Inv.-nr.: 5421019304081
2422 Hochwasser	3406 Inv.-Nr.: 5121010100211	4075 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010200152	5089 Inv.-nr.: 5421019331181
2431 Kreisentwicklung und Tourismus	3407 Inv.-nr.: 5211010100191	4076 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010400161	5092 Inv.-nr.: 5491020200171
2432 Bauaufsicht und Denkmalschutz	3408 Inv.-nr.: 5231010100191	4077 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2311010500162	5093 Investitionen - RL KStB Teil B
2435 EU-Projekt INDU_CULT	3409 nur bis 2020- Inv.-nr.: 5711010100171	4079 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2215010100161	5094 Inv.-nr.: 5421017377211
2437 ESF ab 2019 Koordinierungs- stelle Berufsorientierung	3410 Inv.-nr.: 5751010100191	4080 Investitionen-Amt für Planung, Schule, Bildung - außer ÜAZ	5095 Investitionen- § 20 a SächsFAG
3001 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261010100131	3411 Inv.-nr.: 5111020100201	5001 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 5421010100131 + 5421010100132	5096 Inv.-nr.: 5421019306201 + 5421019306211
3002 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261010200131	3412 Inv.-nr.: 5711010100201	5002 nur bis 2014 - Inv.-nr.: 5421010100132	5097 Inv.-nr.: 5421010100201 + 5421010100131 + 5421010100132
3003 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261020100121	3413 Inv.-nr.: 5361010100211	5003 Inv.-nr.: 5421010100133	5098 Inv.-nr.: 5421019306151
3004 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1271010100101	3414 Inv.-nr.: 5361010100231	5004 Inv.-nr.: 5421010100134	5099 nur bis 2020 - Inv.-nr.: 5421019307191



3005 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1281010100121	3501 Inv.-nr.:5711010300121	5005 Inv.-nr.:5421010100135	5100 Inv.-nr.: 5491020200201
3006 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1281010100131	3502 Inv.-nr.:5711010400121	5006 Inv.-nr.:5421010100136	5101 Investitionen ""Kommunalbudget"" Straßenbau
3007 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1281010100151	3503 Inv.-nr.:5121010100132	5007 Inv.-nr.:5421010100137	6001 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1118010200172
3008 nur bis 2016 - Inv.-nr.: 1261010100161	3504 Inv.-nr.:5751010100141	5008 Inv.-nr.:5421010100138	6002 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2171010100192
3009 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1281010100161	4001 nur bis 2018 Inv.-Nr. 2171010100131	5009 Inv.-nr.:5421016704131	6003 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2171010200181
3010 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261020100152	4002 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100132	5010 Inv.-nr.:5421017310081	6004 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2171010200191
3011 nur bis 2019 - Inv.Nr.:1281010100171	4003 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100133	5011 Inv.-nr.:5421017310121+ 5421017310171 + 5421017310172	6005 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2213010100191
3012 nur bis 2019 - Inv.: 1261010200132	4004 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010100134	5012 Inv.-nr.:5421017311081	6006 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2213010100192
3013 nur bis 2019 - Inv.: 1261020100191	4005 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010200131	5013 Inv.-nr.:5421017313111	6007 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2213010300171
3014 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261020100192	4006 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010200132	5014 Inv.-nr.:5421017315021	6008 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2215010400191
3015 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261020100193	4007 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2171010200133	5015 Inv.-nr.:5421017330081	6009 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2311010300172
3016 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1261020100201	4008 nur bis 2016 - Inv.-nr.: 2171010200134	5016 Inv.-nr.:5421017353031	6010 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 2311010500191
3017 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1271010100171	4009 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010100132	5017 Inv.-nr.:5421017353071	6011 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 5731010100191
3018 nur bis 2019 - Inv.-nr.: 1271010100191	4010 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010100133	5018 Inv.-nr.:5421017354111	6012 Investitionen - Schulen (ZIM)
3019 Investitionen - Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	4011 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010100134	5019 Inv.-nr.:5421017376161	6013 Investitionen - Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften
3020 nur bis 2020 - Inv.-nr.: 5611030100201	4012 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010100135	5020 Inv.-nr.:5421017377021	6014 Investitionen - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept an eigenen Liegenschaften
3021 Investitionen Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Klimaschutz	4013 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010200131	5021 Inv.-nr.:5421017377022	6015 Investitionen - Maßnahmen für Energiemanagement an eigene Liegenschaften
3101 Inv.-nr.: 1116010200131	4014 nur bis 2018 Inv.-nr.: 2213010200132	5022 Inv.-nr.:5421019305101	

Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung

2261 Kreismusikschule			

**Wirtschaftspläne und neueste Jahres-
abschlüsse der Unternehmen mit einer
Beteiligungsquote des Landkreises
Zwickau über 20 v.H.**

XIV

Rudolf Virchow Klinikum
Glauchau gGmbH



Wirtschaftsplan 2025

Vorbericht

Die Aufgaben, welche die Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH wahrnimmt, sind die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, die Förderung der Wohlfahrtspflege, die Förderung des Sports sowie die Unterstützung von Personen aller Altersgruppen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes der Hilfe bedürfen. Im Wesentlichen erfolgt dies durch den Betrieb eines Allgemeinkrankenhauses im Sinne des § 67 AO (öffentliches Gesundheitswesen), die Betreuung von Altenwohn- und Pflegeheimen, die Teilnahme an der ambulanten ärztlichen und nichtärztlichen Betreuung der Bevölkerung, den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren, von Einrichtungen für integrierte Versorgungsformen, den Betrieb von Vorsorge und Rehabilitationseinrichtungen (Wohlfahrtswesen), den Betrieb eines Schwimmbades sowie einer Sporthalle (Förderung des Sports) und durch den Betrieb von Einrichtungen der Behindertenhilfe (Unterstützung von Personen aller Altersgruppen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes der Hilfe bedürfen). Die Aufgaben werden sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern. Inwieweit die vorliegenden Gesetzesentwürfe leistungsgestaltend in das Krankenhaus-Geschehen relevant eingreifen, bleibt abzuwarten.

Das Ziel des Klinikums bleibt es, die gesunkene Leistungsentwicklung auf dem Niveau zu stabilisieren und wieder auszubauen. Ein qualitativ hochwertiges, stabiles Leistungsgeschehen stellt aus Sicht der Geschäftsführung die wichtigste Grundlage für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Hauses dar. Es ist somit gleichzeitig Basis für die Fortführung der hochwertigen medizinischen Versorgung der Bevölkerung der gesamten Region.

Neben der Sicherung der Leistungserbringung muss die vorhandene Kostenstruktur weiter optimiert und die Attraktivität des Standortes gestärkt werden. Die bedeutendsten Investitionen 2023 stellten die Fertigstellung des Neubaus ambulante Reha/ Gesundheitszentrum sowie die Anschaffung eines Magnet-Resonanz-Tomographs MR5300 dar. Die Finanzierung des Gebäudes erfolgt aus eigenen Mitteln.

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan hängt entscheidend von den Pflegesatz- und Krankenhausentgeltverhandlungen 2024 ab. Zum Zeitpunkt der Planung (12.08.2024) lagen unterzeichnete Vereinbarungen vor. Die gegenwärtige Inflationsentwicklung sowie die außerordentlich hohen Tarifabschlüsse wurden beachtet.

Die Ermittlung des Umsatzes 2025 erfolgte im Pflegesatzbereich auf der Grundlage des Verhandlungsergebnisses 2024 zuzüglich einer Steigerung von 4 % für den zu erwartenden Veränderungswert. Im Entgeltbereich wurde das vereinbarte Budget 2024 ebenfalls um 4 % gesteigert.

Die Planwerte für die Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB 2025 sowie für die sonstigen betrieblichen Erträge 2025 wurden aus dem Jahresabschluss 2023 abgeleitet. Außerdem wurden zu erwartende Steigerungen von jeweils 1% berücksichtigt.

Die Personalkosten 2025 wurden auf der Basis der voraussichtlichen Ist-Kosten 2024 ermittelt. Die außerordentlich hohen Tarifierhöhungen sowie die Zu- und Abgänge laut Stellenplan wurden berücksichtigt.

Der Planwert 2025 für den Materialaufwand wurde aus dem Jahresabschluss 2023 abgeleitet und prozentual der Leistungsentwicklung angepasst. Außerdem wurde ein Risikoaufschlag von 5% für inflationsbedingte Preisentwicklungen vorgenommen. Bezüglich der Energiekosten wurden 500 TEUR für die zu erwartende Preisentwicklung kostenmindernd berücksichtigt.



Der Planwert für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2025 wurde aus dem Jahresabschluss 2023 abgeleitet. Außerdem wurde ein Risikoaufschlag von 5% für inflationsbedingte Preisentwicklungen eingestellt.

Liquiditätsplan:

Im Liquiditätsplan sind alle ersichtlichen liquiditätsrelevanten Sachverhalte berücksichtigt. Dies betrifft pro Jahr sowohl den laufenden Cashflow, die Eliminierung von nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, Ein- bzw. Auszahlungen in bzw. aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Liquiditätsdisposition als auch Auszahlungen für Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen.

Stellenplan:

Im Stellenplan sind folgende Besonderheiten eingestellt:

- Außergewöhnlich hohe (positive) Übernahme von Schülern nach der Ausbildung
- Genehmigung und Start der ambulanten orthopädischen Reha und damit verbundener Personalaufbau insbesondere im therapeutischen Bereich
- Interne Umstrukturierung: Bündelung und Ausbau interner Dienstleistungen unter neuer Führung auf Grund neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen
- Erweiterung des Angebotsspektrums (u.a. Fahrdienst für Rehabilitanden, Eröffnung Bistro im neuen Gesundheitszentrum)
- Erhöhte Kompensation von Vakanzen im ärztlichen Dienst mit temporärer Einstellung von Vertretungsärzten
- Enormer Qualifizierungsbedarf aufgrund gesetzlich definierter Strukturvorgaben mit langen Personalabwesenheiten und notwendiger Zeitarbeit
- Frühzeitige Nachbesetzung von Fachkräften mit spezifischer Qualifikation
- Notwendige Aufstockung in der Pflege Psychiatrie/ Ausbau der tagesklinischen Behandlung
- Erforderliche Aufstockung IT (geplant) und Anwendungsbetreuung auf Grund gesetzlicher Digitalisierungsvorhaben

Finanzplan:

Aus dem Finanzplan ergibt sich bezüglich des Erfolgsplanes 2024 - 2028 eine Verringerung des Jahresfehlbetrages um 2.689 TEUR:

Entwicklung Umsatz:	+12.964 TEUR
Entwicklung sonstige betriebliche Erträge:	- 648 TEUR
Entwicklung Personalaufwand:	- 5.623 TEUR
Entwicklung Materialaufwand:	- 1.490 TEUR
Entwicklung sonstige betrieblicher Aufwand:	- 445 TEUR
Entwicklung Investitionsergebnis:	- 937 TEUR
Entwicklung Finanzergebnis:	- 1.132 TEUR

Entwicklung Jahresergebnis: + 2.689 TEUR

Bei der **Umsatzentwicklung** ergibt sich die Steigerung aus der Einschätzung der Geschäftsführung, dass die Leistung während des Planungszeitraumes stabil bleibt und die jährlichen Preiserhöhungen im Rahmen der Steigerungen der vorangegangenen Jahre erfolgen werden (4%). Ansonsten wird es voraussichtlich zu keiner zusätzlichen Bereitstellung von finanziellen Mittel bezüglich der gesetzlichen Krankenhausfinanzierung kommen. Vielmehr sei es Intension des Gesetzgebers, dass Mehrleistungen verhindert werden müssen.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** wurden die zu erwartenden geringen Preis- und Leistungssteigerungen eingestellt. Bei den **Personalkosten** wurden ab 2026 neben der zu erwartenden Tarifierhöhung die Folgen eines wirtschaftlichkeitsbedingten Personalabbaus eingestellt. Sowohl bei den **Materialaufwendungen** als auch bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden die zu erwartende Preisentwicklung sowie weiteres Einsparpotenzial berücksichtigt. Von 2024 zu 2028 wird sich das



Investitionsergebnis vor allem durch die Umsetzung der geplanten Bauprojekte um voraussichtlich 937 TEUR weiter verschlechtern (Erhöhung Abschreibungen). Das **Finanzergebnis** wird sich planmäßig um 1.132 TEUR verschlechtern. Dies ergibt sich aus den zu erwartenden hohen Mittelabflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Finanzierung des geplanten Baugeschehens.

Aufgrund der gegenwärtigen Inflationsentwicklung sowie der außerordentlich hohen Tarifabschlüsse erwartet die Geschäftsführung für das **Geschäftsjahr 2025** ein stark negatives Ergebnis.



Wirtschaftsplan 2025

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2023	Erläuterungen <u>Plan 2025</u>
		2025 EUR	2024 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Erlöse aus KH-Leistungen	63.214.000	60.783.000	58.764.377	
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	48.000	48.000	42.321	
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	7.332.000	7.248.000	7.272.097	
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	480.000	432.000	447.506	
5.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	12.450.000	10.572.000	12.326.719	
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	119.191	
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	60.000	1.236.000	1.967.951	
8.	sonstige betriebliche Erträge	1.992.000	1.524.000	2.660.107	
9.	Personalaufwand	59.568.000	57.255.000	51.597.053	
9.a	Löhne und Gehälter	49.640.000	47.713.000	43.406.348	
9.b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.928.000	9.542.000	8.190.705	
10.	Materialaufwand	20.973.000	20.119.000	19.336.031	
10.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.203.000	15.294.000	15.040.946	
10.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.770.000	4.825.000	4.295.085	
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.020.000	1.037.000	1.023.736	
11.a	davon Fördermittel nach KHG	1.020.000	1.037.000	1.023.736	
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des AV	2.280.000	2.316.000	2.310.109	



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen <u>Plan 2025</u>
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	12.000	12.000	14.670	
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung d. AV	1.020.000	1.037.000	623.244	
15.	Abschreibungen	5.363.000	5.206.000	5.186.444	
15.a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.363.000	5.206.000	5.186.444	
15.b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten				
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.045.000	8.873.000	10.229.937	
17.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	583.000	1.178.000	707.304	
17.a	davon aus verbundenen Unternehmen	49.000	12.000	0	
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.000	118.000	149.692	
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.649	
20.	Steuern	72.000	72.000	-154.453	
20.a	davon vom Einkommen und vom Ertrag	60.000	60.000	-3.042	
21..	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.503.000	-6.064.000	981.875	
	Gesamterträge	89.544.000	86.504.000	87.805.780	
	Gesamtaufwendungen	96.047.000	92.568.000	86.823.905	



Wirtschaftsplan 2025

B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-6.503	-6.064	982	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.363	5.206	5.186	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen			-1.583	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-2.292	-2.328	-2.364	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30	-1.493	7.532	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-831	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			-229	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)				
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge				
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)				
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)				
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	-3.402	-4.679	8.693	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			47	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.275	-4.350	-8.715	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.700	8.700	31.241	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-31.589	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis				
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis				
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
27	(+) Erhaltene Zinsen				
28	(+) Erhaltene Dividenden				
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	3.425	4.350	-9.016	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens				
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern				
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter				
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten				
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten				
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.020	1.037	129	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
39	(-) Gezahlte Zinsen				
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter				



42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	1.020	1.037	129	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	1.043	708	-194	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	10.824	10.116	10.310	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	11.867	10.824	10.116	



Wirtschaftsplan 2025
C. Stellenübersicht

Aufgabenbereich	2025			2024		
	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7
Ärztlicher Dienst	40,90	42	1	35,18	42	1
	12,30	13	2	14,10	16	2
	25,90	29	3	24,50	31	3
	14,60	15	4	11,60	12	4
	10,64	23	AT Vertretungsärzte	13,83	16	AT Vertretungsärzte
	0,00	0	GfB	1,00	3	GfB
	8,00	8	AT CHÄ	8,00	8	AT CHÄ
	1,75	2	AT PJ	0,00	0	AT PJ
	114,09	132		108,21	128	
Pflegedienst	7,25	8	03a	0,00	0	03a
	7,00	8	04a	0,00	0	04a
	92,59	104	07a	0,00	0	07a
	78,70	89	08a	0,00	0	08a
	12,18	14	09a	0,00	0	09a
	10,50	11	09b	0,00	0	09b
	4,00	4	09c	0,00	0	09c
	4,75	5	09d	0,00	0	09d
	11,45	13	2	12,09	14	2
	2,67	4	3	2,13	3	3
	3,25	4	3a	15,14	19	3a
	0,63	1	4	0,63	1	4
	1,00	1	4a	8,25	9	4a
	0,88	1	6	1,69	2	6
	3,00	4	7	2,00	3	7
	38,03	43	7a	119,04	136	7a
	1,00	1	8	1,00	1	8
	0,00	0	8a	86,20	99	8a
	2,50	3	9a	17,64	21	9a
	0,00	0	9b	9,55	10	9b
	0,00	0	9c	5,88	6	9c



Aufgabenbereich	2025			2024		
	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	9d	3,33	4	9d
	0,00	0	GfB	0,00	9	GfB
	10,12	13	Außertarifl. Gehalt	0,00	0	Außertarifl. Gehalt
	27,50	55	Azubi Pflege	24,00	48	Azubi Pflege
	319,00	386		308,57	385	
Med.-technischer Dienst allgem.	0,83	1	09a	0,00	0	09a
	2,08	3	2	1,08	2	2
	1,00	1	4	1,00	1	4
	1,93	2	5	4,96	7	5
	38,20	48	6	24,60	33	6
	1,75	2	7	1,76	2	7
	2,30	3	7a	0,80	1	7a
	22,45	26	8	22,56	26	8
	0,00	0	8a	0,75	1	8a
	12,30	14	9	11,49	14	9
	3,00	3	9a	3,77	5	9a
	1,95	2	9b	2,00	2	9b
	1,00	1	9c	0,88	1	9c
	1,00	1	10	1,00	1	10
	0,00	0	13	0,60	1	13
	2,48	3	14	1,88	2	14
	4,83	5	Außertarifl. Gehalt	1,00	1	Außertarifl. Gehalt
	0,00	0	GfB	0,00	1	GfB
	0,50	1	Azubi MTA-L	0,00	0	Azubi MTA-L
	1,00	2	BA-Student	0,00	0	BA-Student
	98,60	118		80,13	101	
Medizin-Techniker	0,00	0	4	1,00	1	4
	1,00	1	6	1,00	1	6
	3,00	3	7	1,00	1	7
	4,00	4	8	2,00	2	8
	0,50	1	9a	0,50	1	9a
	1,00	1	10	2,00	5	10
	2,00	2	Außertarifl. Gehalt	2,00	2	Außertarifl. Gehalt



Aufgabenbereich	2025			2024		
	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7
	11,50	12		9,50	13	
MTD Arztsekretärinnen	7,65	9	3	6,66	10	3
	0,00	0	4	1,00	1	4
	4,58	5	5	5,47	6	5
	3,63	4	6	3,75	4	6
	1,00	1	7	1,00	1	7
	16,86	19		17,88	22	
MVZ	16,45	21	FK	17,80	23	FK
	5,07	7	HK	4,68	7	HK
	21,52	28		22,48	30	
Funktionsdienst	0,88	1	04a	0,00	0	04a
	5,96	8	07a	0,00	0	07a
	31,78	36	08a	0,00	0	08a
	16,78	18	09a	0,00	0	09a
	3,00	3	09b	0,00	0	09b
	1,00	1	09c	0,00	0	09c
	1,75	2	2	1,85	3	2
	8,55	10	3	7,01	8	3
	1,00	1	4	1,00	1	4
	0,88	1	4a	1,76	2	4a
	1,63	2	5	1,06	2	5
	7,08	9	6	7,14	10	6
	1,78	2	7	0,00	0	7
	15,10	18	7a	16,05	22	7a
	1,00	1	8a	29,42	40	8a
	5,00	5	9a	16,14	21	9a
	1,63	2	9b	2,88	3	9b
	0,00	0	9c	1,00	1	9c
	0,00	0	9d	0,50	1	9d
	1,94	10	Außertarifl. Gehalt	0,88	2	Außertarifl. Gehalt
	0,00	0	GfB	0,00	7	GfB
	0,50	1	Azubis MFA	2,50	5	Azubis OTA/ ATA
	1,50	3	Azubis Hebamme	1,50	3	Azubis Hebamme



Aufgabenbereich	2025			2024		
	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7
	108,74	134		90,69	131	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3,05	3	Gärtner	2,05	2	Gärtner
	19,13	20	Mitarbeiter HUB	11,57	13	Mitarbeiter HUB
	24,50	26	Mitarbeiter Küche	18,59	25	Mitarbeiter Küche
	3,38	4	Mitarbeiter Wäsche	3,38	4	Mitarbeiter Wäsche
	0,63	1	Reinigung Apotheke	0,63	1	Reinigung Apotheke
	0,00	0	Fahrer	1,00	1	Fahrer
	0,00	0	GfB (HuB)	0,00	5	GfB (HuB)
	50,69	54		37,22	51	
	0,63	1	2	1,00	1	2
Technischer Dienst	2,88	3	3	1,88	2	3
	4,70	5	4	4,70	5	4
	1,00	1	6	1,00	1	6
	1,60	2	9	1,60	2	9
	1,00	1	9a	1,00	1	9a
	1,00	1	10	1,00	1	10
	3,00	3	Außertarifl. Gehalt	1,00	1	Außertarifl. Gehalt
	0,00	0	GfB	0,00	1	GfB
	15,81	17		13,18	15	
	10,70	13	12	8,67	11	12
Psychologen	7,18	9	13	8,00	10	13
	2,60	3	14	0,88	1	14
	1,00	1	Außertarifl. Gehalt	1,00	1	Außertarifl. Gehalt
	21,48	26		18,55	23	
	1,00	1	02	0,00	0	02
Verwaltungsdienst	1,00	1	03a	0,00	0	03a
	1,00	1	07a	0,00	0	07a
	0,00	0	2	1,00	1	2
	1,30	2	3	1,26	2	3
	0,00	0	3a	1,00	1	3a
	2,75	3	5	3,51	4	5
	10,08	11	6	11,21	12	6
	0,88	1	7	0,88	1	7



Aufgabenbereich	2025			2024		
	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	7A	1,00	1	7A
	2,63	3	8	2,38	3	8
	13,30	14	9	9,68	10	9
	1,88	2	10	1,68	2	10
	1,00	1	11	1,00	1	11
	0,00	0	BA-Student	0,00	0	BA-Student
	8,83	9	Außertarift. Gehalt	7,88	9	Außertarift. Gehalt
	0,00	0	GfB	0,00	1	GfB
	45,65	49		42,48	48	
	1,00	1	08a	0,00	0	08a
Sonderdienst	0,75	1	3	0,75	1	3
(inklusive PDL)	1,00	1	8a	3,00	3	8a
	0,00	0	1/Aushilf./ FSJ/ Stud.	0,00	0	1/Aushilf./ FSJ/ Stud.
	2,00	2	Außertarift. Gehalt	1,00	1	Außertarift. Gehalt
	0,00	0	GfB	0,00	1	GfB
	4,75	5		4,75	6	
	828,69	980		753,64	953	
Gesamt						



Finanzplan und Investitionsprogramm 2024 - 2028

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre		
		TEUR	TEUR	2026	2027	2028
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Erlöse aus KH-Leistungen	60.783	63.214	65.742	68.372	71.107
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	48	48	48	48	48
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	7.248	7.332	7.392	7.452	7.512
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	432	480	504	528	552
5.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	10.572	12.450	12.575	12.701	12.828
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.236	60	60	60	60
8.	sonstige betriebliche Erträge	1.524	1.992	2.012	2.032	2.052
9.	Personalaufwand	57.255	59.568	60.650	61.753	62.878
9.a	Löhne und Gehälter	47.713	49.640	50.543	51.464	52.403
9.b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.542	9.928	10.107	10.289	10.475
10.	Materialaufwand	20.119	20.973	21.183	21.395	21.609
10.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.294	16.203	16.365	16.529	16.694
10.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.825	4.770	4.818	4.866	4.915
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.037	1.020	1.020	1.020	1.020
11.a	davon Fördermittel nach KHG	1.037	1.020	1.020	1.020	1.020
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des AV	2.316	2.280	2.244	2.208	2.172



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre		
				2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	12	12	12	12	12
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung d. AV	1.037	1.020	1.020	1.020	1.020
15.	Abschreibungen	5.206	5.363	5.653	5.999	5.999
15.a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.206	5.363	5.653	5.999	5.999
15.b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.873	9.045	9.135	9.226	9.318
17.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.178	583	385	191	131
17.a	davon aus verbundenen Unternehmen	12	49	48	47	46
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118	73	73	24	33
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	6	6	6	6
20.	Steuern	72	72	72	72	72
20.a	davon vom Einkommen und vom Ertrag	60	60	60	60	60
21.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.064	-6.503	-5.652	-4.823	-3.375
	Gesamterträge	86.504	89.544	92.067	94.648	97.527
	Gesamtaufwendungen	92.568	96.047	97.719	99.471	100.902



II. Liquiditätsplan 2023 – 2028

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	982	-6.064	-6.503	-5.652	-4.823	-3.375
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.186	5.206	5.363	5.653	5.999	5.999
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.583					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-2.364	-2.328	-2.292	-2.256	-2.220	-2.184
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.532	-1.493	30	31	32	33
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-831					
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-229					
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-119					
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge						
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)						
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)						
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	8.693	-4.679	-3.402	-2.224	-1.012	473
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	47					
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.715	-4.350	-6.275	-8.605	-7.200	-750
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	31.241	8.700	9.700	5.500	4.200	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-31.589					
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
27	(+) Erhaltene Zinsen						
28	(+) Erhaltene Dividenden						
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-9.016	4.350	3.425	-3.105	-3.000	-750
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter						
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten						
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten						
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	129	1.037	1.020	1.020	1.020	1.020
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
39	(-) Gezahlte Zinsen						



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	129	1.037	1.020	1.020	1.020	1.020
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	-194	708	1.043	-4.309	-2.992	743
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	10.310	10.116	10.824	11.867	7.558	4.566
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	10.116	10.824	11.867	7.558	4.566	5.309

Tourismus und Sport GmbH



Wirtschaftsplan 2025



Wirtschaftsplan 2025

Vorbericht

Trotz der Möglichkeit der uneingeschränkten Öffnung war das Wirtschaftsjahr 2023 wenig erfolgreich. Wetterbedingt ließen die Besucherzahlen am Stausee Oberwald zu wünschen übrig und auch die erhoffte Saisonverlängerung durch die Eröffnung des Veranstaltungsgeländes am Südufer des Sees in Callenberg blieb aus, weil die Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen werden konnte. Das laufende Jahr 2024 mutet aufgrund der guten Wetterlage und Buchungszahlen deutlich besser an. Veranstaltungen im Schloss Waldenburg und in der Sachsenlandhalle sind gut gebucht, auch wenn es deutlich spürbar ist, dass Hochzeitspaare sich weniger für die Trauung in den Räumen des Schlosses entscheiden. Sicherlich aufgrund der Raummiete, die in normalen Standesämtern deutlich niedriger ist.

Auch wenn das Wirtschaftsjahr 2024 sich zufriedenstellend entwickelt, sieht sich die Tourismus und Sport GmbH, als ein Unternehmen mit kulturell-touristischer Ausrichtung, dennoch einigen Herausforderungen gegenüber. Wie in vielen anderen Unternehmen sind auch hier die Personal-, Material- und Rohstoffkosten deutlich gestiegen und auf hohem Niveau geblieben, das jedoch aktuell stagniert. Die anhaltende Inflation hat zudem dazu geführt, dass viele Menschen zunächst bei Ausgaben für Urlaub, Kultur und Freizeit sparen, da diese nicht unbedingt notwendig sind. Die Buchungszahlen im Erholungsgebiet haben aufgrund dieser Situation auch die Zahlen von 2022 noch nicht wieder erreichen können.

Um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, sind eigentlich dringende Instandhaltungsmaßnahmen in der Bungalowsiedlung des Erholungsgebiets erforderlich, die jedoch zunächst zurückgestellt werden müssen, um eine noch dringendere Reparatur des Schiebers der Stauanlage am Stausee Oberwald gewährleisten zu können. Zudem müssen, angesichts eines voraussichtlich weiter steigenden Mindestlohns in den kommenden Jahren, kontinuierliche Anpassungen der Personalkosten eingeplant und umgesetzt werden. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für 2025 wird jedoch weiterhin die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Energie- und Rohstoffkosten den steigenden Personal- und Materialkosten gegenübergestellt. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Entwicklung des Veranstaltungsgeländes am Stausee Oberwald und die ersten Veranstaltungen nun endlich im Jahr 2025 dazu beitragen, Buchungen auch über die Sommersaison hinaus zu generieren. Darüber hinaus zeigen die Buchungszahlen für Veranstaltungen im Schloss Waldenburg steigende Tendenzen. Durch aktives Marketing in Bezug auf die Trauungsmöglichkeiten im Blauen Saal des Hauses erhofft sich die Geschäftsleitung auch in diesem Unternehmensbereich wieder steigende Besucherzahlen.

Erfolgsplan 2025

Den Umsatzerlösen werden die Einnahmen aus Eintritts- und Übernachtungsgebühren sowie Miet- und Pachteinahmen und das Sponsoring der Sparkasse Chemnitz zugeschrieben. Im Wirtschaftsjahr 2025 werden diese Erlöse voraussichtlich leicht steigen, da durch die nun endlich ermöglichte Eröffnung des Südufers am Stausee Oberwald mit einem Anstieg der Übernachtungszahlen gerechnet wird.

Wie bereits im Jahr 2024 wird auch für 2025 ein nicht rückzahlbarer Zuschuss des Landkreises Zwickau in Höhe von 400.000 Euro erwartet.

Die Materialkosten für 2025 werden im Vergleich zu 2023 etwas niedriger eingeschätzt, aus der Erfahrung des vorliegenden Zwischenergebnisses 2024 jedoch höher angenommen, als im Wirtschaftsplan 2024. Offenbar sinken die Energiepreise nicht in dem erhofften Rahmen.

Wie jedes Jahr werden auch in der Wirtschaftsplanung für 2025 Gehaltsanpassungen berücksichtigt. Geplant ist eine Erhöhung der Gehälter aller Mitarbeiter um 3 %, um die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu steigern.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2024 keine weiteren Wertpapiere erworben, und dies ist auch für das kommende Wirtschaftsjahr nicht vorgesehen. Erträge oder Abschreibungen aus Wertpapieren entfallen somit erneut. Die Zinsaufwendungen werden voraussichtlich wieder leicht zurückgehen, da für 2025 keine weitere Kreditaufnahme in Planung ist.

Zur Kompensation gestiegener Kosten ist in allen drei Bereichen im Jahr 2025 eine leichte Erhöhung der Mietpreise vorgesehen.



Am **Stausee Oberwald** stehen die kontinuierlich steigenden Besucher- und Übernachtungszahlen im Spannungsfeld mit dem dringenden Bedarf an Investitionen und den personellen Herausforderungen. Nach einem eher mäßig besuchten Badejahr 2023 kann in 2024 aufgrund der guten Wetterlage in Juli und August vermutlich wieder an die Zahl der Badegäste angeknüpft werden, wie wir sie 2022 erreichen konnten.

Eine Anpassung der Eintrittspreise 2025 ist nicht vorgesehen, jedoch die Vereinheitlichung der Parkgebühren, die zukünftig nur noch den Erwerb eines Tagestickets vorsehen werden.

Mit Blick auf die Entwicklung des Veranstaltungsgeländes am Südufer gibt es 2025 nun doch Grund für Optimismus. In der Wirtschaftsplanung für 2025 wird berücksichtigt, dass mit Fertigstellung der Baumaßnahme im Frühjahr erste Veranstaltungen stattfinden und die Etablierung des Geländes eine verlängernde Wirkung auf die Übernachtungssaison haben wird. Alle geplanten und baulichen Maßnahmen am Südufer werden vollständig durch Fördermittel finanziert und müssen bis Ende März 2025 fertiggestellt sein.

Online-Bewertungen zeigen, dass die neu geschaffenen Freizeitangebote bei Tages- und Übernachtungsgästen gut ankommen. Die Besucherzahlen auf der Golfanlage steigen jährlich leicht an, und die Sommerrodelbahn erfreut sich auch nach 20 Jahren immer noch großer Beliebtheit. Die Wartungskosten für diese und alle anderen Freizeitanlagen sind unter den sonstigen Aufwendungen im Wirtschaftsplan erfasst.

Die Umsetzung des Entwicklungskonzepts Stausee Oberwald wird konsequent in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt und ist fester Bestandteil des Liquiditätsplans. Investitionen in die Sicherung der Bausubstanz und den Erhalt des Geländes sind von zentraler Bedeutung, da nach über 30 Jahren Betrieb ein erheblicher Investitionsstau entstanden ist. Im Laufe des Wirtschaftsjahres muss jedoch kontinuierlich geprüft werden, welche der geplanten Maßnahmen im Rahmen der Liquidität des Unternehmens tatsächlich realisierbar sind. Sicherheitsrelevante Maßnahmen, wie 2025 die Erneuerung des Schiebers der Stauanlage haben absolute Priorität. Eine jährliche Neubewertung der Prioritäten aller Maßnahmen ist weiterhin erforderlich.

Durch die Zusammenarbeit mit einem 2023 gebundenen Generalcaterer in der **Sachsenlandhalle** konnte eine bedeutende Einnahmequelle wieder gesichert werden, die gleichzeitig die hochwertige Versorgung der Veranstaltungen gewährleistet. Leider entspricht das Angebot des Caterers nicht den Ansprüchen der meisten Veranstalter, sodass der Vertrag nach nur zwei Jahren zu Ende 2024 wieder gelöst und ein neuer Gastronom zur Betreuung der Veranstaltungen gefunden werden muss.

Insgesamt ist die wirtschaftliche Perspektive der Sachsenlandhalle Glauchau zufriedenstellend.

Trotz dieser positiven Entwicklung bestehen weiterhin Herausforderungen im Betrieb der Sport- und Veranstaltungshalle. Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 basiert auf der Annahme, dass der Landkreis Zwickau und die Stadt Glauchau ihre wesentlichen Kooperationsvereinbarungen für die Halle beibehalten werden. Dennoch bleibt die Sachsenlandhalle in Bezug auf Personenkapazität und technische Ausstattung hinter den benachbarten Veranstaltungshäusern in Chemnitz, Zwickau und Limbach-Oberfrohna zurück. Während in diesen Einrichtungen Kulturveranstaltungen den Schwerpunkt bilden, konzentriert sich die Mehrzweckhalle in Glauchau zunehmend auf kleinere Messen, Tagungen sowie Firmen- und Schulveranstaltungen. Es ist notwendig, in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Zwickau technische Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln, um neue Veranstaltungssegmente anzuziehen und die Halle langfristig wettbewerbsfähig zu machen. Mit der Gewinnung eines neuen Bereichsleiters 2024, der zahlreiche gute Ideen bereits während des aktuellen Wirtschaftsjahres zur Umsetzung gebracht hat, ist diese Prognose jedoch gegeben.

Die Umsetzung des Entwicklungskonzeptes für das **Schloss Waldenburg** war und ist weiter der richtige Weg. Zusammen mit einem guten Marketing ist es der Garant für steigende Besucherzahlen, da es jährlich fortgeschrieben und sogar modernisiert wird.

Mit der Einführung des Multimediapfades wurde ein zu dieser Zeit einmaliges Angebot geschaffen, was jedoch nur vier Jahre später nicht mehr auf dem neusten technischen Stand ist. Mit der App-basierten Weiterentwicklung wird es 2025 wieder ein Stück aufgewertet und zahlreiche Gäste zusätzlich begeistern.



Weiterer Gästemagnet im Betrachtungsjahr wird die im November 2024 eröffnete Ausstellung „Lungenheilanstalt Schloss Waldenburg – Geschichte(n) aus der Mottenburg“ sein.

Bei allen positiven Entwicklungen darf jedoch nicht vergessen werden, dass dieses wunderbare Haus gleichzeitig ein Energievernichter ist. Immens gestiegene Energiekosten können selbst durch einen deutlich reduzierten Gasverbrauch nicht ausgeglichen werden. Allein mit vertretbaren Eintritts- und Mietpreisanpassungen ist diesen steigenden Kosten neben dem ebenfalls steigenden Personalkostenbedarf nicht beizukommen. Daher wird der größte Teil des Zuschusses des Landkreises Zwickau dem Schloss Waldenburg zugeschrieben.

Liquiditätsplan 2025

Leider erholen sich die Liquiditätsreserven nur Schritt für Schritt und sehr langsam. Was bereits in der Betrachtung für 2024 befürchtet wurde, gilt auch für die kommenden Wirtschaftsjahre: Die anhaltende Inflation, die insbesondere bei Energie- und Rohstoffpreisen spürbar ist, führt zu deutlich höheren Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen im Vergleich zu den Vorjahren. Noch viel dramatischer verhält es sich mit den Kosten für Gas und Strom.

Trotz dieser Herausforderungen wird in Zeile 18 (Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen) neben der zweiten Hälfte der Investitionen in die Erschließung des Südufers eine geringe Summe für notwendige Investitionen zur Werterhaltung der Bungalowsiedlung am Stausee Oberwald berücksichtigt. Diese Investitionen sind unverzichtbar, da andernfalls die Sicherheit der Gäste gefährdet wäre und die Qualität dieses Unternehmensbereichs weiter abnimmt, wenn nicht kontinuierlich an der Bausubstanz gearbeitet wird.

Als letzte Teilauszahlung für den weiteren Ausbau des Südufers am Stausee Oberwald wurden für 2025 850 T€ eingeplant, die insbesondere der inneren Erschließung dienen wird. Die hierfür vorgesehenen Mittel aus dem PMO-Fördermitteltopf des Freistaats Sachsen sollten ursprünglich bereits 2022 ausgezahlt werden, was sich jedoch vorwiegend auf die Jahre 2024 und nun auch 2025 verschoben hat. Da die Maßnahmen gemäß den Vorgaben des Fördermittelgebers bis Ende 2024 abgerufen sein müssen, hat die letzte Baumaßnahme drei Monate später, also bis spätestens Ende März 2025, fertiggestellt zu sein.

Stellenübersicht 2024

Das Niveau der Personalstellen ist Stand 2024 so, dass man unter normalen Umständen und mit einem „normalen“ Krankenstand auch in den Monaten der Saison das Angebot aller drei Bereiche gut abdecken kann. Natürlich gibt es auch hier Situationen, die eine Dienstplangestaltung erschweren. Dennoch darf nicht aus den Augen verloren werden, dass am Stausee Oberwald wohl drei Reinigungskräfte im Sommer mehr als gerechtfertigt sind, im Winter jedoch nicht komplett benötigt werden. Gleiches gilt für die Rettungsschwimmer. Die Lage am Arbeitsmarkt gibt es keinesfalls her, Personal ausschließlich in der Saison zu beschäftigen, sodass auf alternative Arbeiten in den Wintermonaten zurückgegriffen werden muss. Eine Reinigungskraft wird daher in der kühleren Saison zur Grundreinigung des Schlosses abgestellt, die Rettungsschwimmer helfen im Bereich des Handwerks am Stausee.

Auch mit den regelmäßigen Gehaltsanpassungen der vergangenen Jahre ist das Gehaltsniveau anderer Branchen noch lange nicht erreicht und wird auch im Wirtschaftsplan der Folgejahre nicht abbildbar sein. Dennoch tragen regelmäßige Gehaltsanpassungen dazu bei, auch langjährige Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Verlässliches, gut ausgebildetes Personal ist eine wichtige Investition in den wirtschaftlichen Erfolg der Tourismus und Sport GmbH.

Liquiditätsplan 2024 – 2027

Zahlreiche Faktoren beeinflussen die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens und somit auch die Liquidität. Eine Prognose über das Jahr 2024 hinaus zeigt, dass es nach aktuellem Stand unwahrscheinlich ist, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, hohe Liquiditätsreserven aufzubauen. Die anhaltende Inflation, voraussichtlich weiter steigende Mindestlöhne sowie Rohstoff- und Energiekosten, die auf einem hohen Niveau stagnieren, belasten die Liquidität der Tourismus und Sport GmbH erheblich.



Gleichzeitig ist es unverzichtbar, insbesondere am Stausee Oberwald liquide Mittel in Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu investieren, um die Marktfähigkeit in allen Bereichen zu erhalten. Ohne diese Investitionen droht ein Rückgang der Qualität, was zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit führen könnte. Nur durch dringend notwendige Maßnahmen zur Qualitätssicherung und die Erweiterung des Angebots können die für das Unternehmen erforderlichen stabilen Besucherzahlen aufrechterhalten werden.

Der wirtschaftliche Erfolg der Tourismus und Sport GmbH ist überdies maßgeblich von den Zuschüssen des Landkreises Zwickau sowie dem Nutzungsvertrag der Sachsenlandhalle durch die Stadt Glauchau abhängig. Nur mit diesen Zuschüssen und planbaren Einnahmen ist die Liquidität des Unternehmens auch in den kommenden Jahren kontinuierlich gesichert. Eine nachhaltig wirtschaftliche Betreibung der Sachsenlandhalle und allen voran des Schlosses Waldenburg wäre unter anderen Umständen kaum möglich.

Geht es den Menschen gut, geht es Kultur und Tourismus gut. So ist auch im Betrachtungsjahr und darüber hinaus der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens stark in Abhängigkeit von äußeren Faktoren. Inflation, Energiekostensteigerung, Rezession – all diese Einflüsse betreffen nicht nur die Bereiche der GmbH direkt, sondern auch das Buchungs- und Besuchsverhalten potenzieller Gäste. Zudem ist der Stausee Oberwald als umsatzstärkste Sparte Jahr für Jahr abhängig davon, dass Wetterbedingungen unsere Besucher zu einem Aufenthalt einladen. Dies gilt insbesondere für Badegäste, gleichermaßen aber auch Campingreisende.

Viele Herausforderungen gab es in den vergangenen Jahren, die auch aktuell noch Einfluss auf die Geschicke der GmbH haben, und nur mit der Unterstützung des Landkreises Zwickau konnte die Tourismus und Sport GmbH diese Krisen bestehen. Mit Optimismus kann weiterhin in die Zukunft geblickt werden.

Aber natürlich darf man in Geschäfts- und Bereichsleitung nicht müde werden, auch neue Wege zu gehen, in moderne und kreative Technologien zu investieren. Photovoltaik wird es am Stausee Oberwald mittelfristig ermöglichen, Energiekosten auf ein Minimum zu senken.

Es muss in allen Bereichen über Ganzjahresangebote nachgedacht und Trends aufmerksam verfolgt werden.

Es liegt in der Verantwortung der Unternehmensleitung, sinn- und maßvoll zu investieren, weitsichtig und innovativ zu denken. Dabei müssen die Entwicklungskonzepte immer im Auge behalten und fortgeschrieben werden – als ein dynamischer, nicht festgeschriebener Prozess. Partner müssen gefunden und Netzwerke genutzt werden, um weiterhin erfolgreich zu sein. Dabei steht auch weiterhin fest, dass die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Barrierefreiheit drei zentrale Felder sein werden, die auch für Gäste und Besucher reiseentscheidend sind.

Unter Beachtung all dieser Faktoren wird das Unternehmen auch weiterhin auf wirtschaftlich sicheren Füßen stehen.

August 2024

Tourismus und Sport GmbH

Ina Klemm
Geschäftsführerin



Wirtschaftsplan 2025

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen <u>Plan 2025</u>
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.141.000	2.025.000	1.939.060,62	Erhöhte Umsatzerlöse sind durch die Etablierung von Veranstaltungen am Südufer des Stausee Oberwald zu erwarten
2.	Bestandsveränderungen			0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	456.500	438.000	443.342,96	
4.	Materialaufwand	683.000	638.000	751.166,81	
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren	0	0	0	
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	683.000	638.000	751.166,81	
5.	Personalaufwand	<u>1.337.800</u>	<u>1.282.088</u>	<u>1.253.608,25</u>	Die Steigerung der Personalkosten berücksichtigt die Gehaltssteigerung von 3% sowie Umsetzung der Gehaltstabelle
5.1.	Löhne und Gehälter	1.084.711	1.039.553	1.055.592,59	
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	253.089	242.535	198.015,66	
6.	Abschreibungen	151.000	158.500	157.014,21	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	405.000	360.000	382.167,59	
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	916,58	
9.	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.150	8.153,41	
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	
13.	Ergebnis nach Steuern	10.700	14.262	-168.790,11	
14.	Sonstige Steuern	11.000	15.100	11.254,83	
15.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-300	-838	-180.044,94	
	Gesamterträge	2.597.500,00	2.463.000,00	2.383.320,16	
	Gesamtaufwendungen	2.597.800,00	2.463.838,00	2.563.365,10	



Wirtschaftsplan 2025

B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-400	-401	-580	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	151	159	157	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-20	-20	16	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-20	-20	-19	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	40	15	74	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	40	74	-10	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	
10	Ertragssteueraufwand (+) und Ertragssteuerertrag (-)	0	0	0	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
13	Ertragssteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	-209	-193	-362	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-950	-1.050	-122	Fortschreibung Entwicklungskonzept Stausee Oberwald, Investitionen Südufer
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-5	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	
23	(+) Einzahlungen aufgr. von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	



25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe 15 bis 28)	-950	-1050	-127	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-60	-65	-60	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.250	1.350	400	In 2022 und 2023 nicht ausgezahlte PMO-Mittel auf 2024 und 2025 übertragen, Zuschuss Landkreis ebenfalls enthalten



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Ist	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
		TEUR	TEUR	TEUR	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	1190	1285	340	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	31	42	-149	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	239	197	346	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	270	239	197	
	(Summe aus 43 bis 46)				



Wirtschaftsplan 2025

C. Stellenplan

Bereich/Aufgabe

	dauerhaft						Saison					
	Ist 2024			Plan 2025			Ist 2024			Plan 2025		
	Vollzeit	Teilzeit	geringf.	Vollzeit	Teilzeit	geringf.	Vollzeit	Teilzeit	geringf.	Vollzeit	Teilzeit	geringf.
Geschäftsleitung												
Geschäftsführer	1			1								
Assistent	1			1								
Buchhaltung	1			1								
	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Stausee Oberwald												
Leiter/in		1			1							
Schwimmmeister	2			2								
Rezeption	2	2		2	2							
Reinigung/Service		3			3				4			5
Handwerker	3	1		4					9			9
	7	7	0	8	6	0	0	0	13	0	0	14
Sachsenlandhalle												
Leiter/in	1			1								
Verwaltung	1			1								
Hallenwart	3			3								
Reinigung												
	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schloss												
Marketing	1			1								
Service/Führung		3	1		3	1			2			2
Hausmeister	2			2								
Ausstellungen	1			1								
Veranstaltungen	1			1								
	5	3	1	5	3	1	0	0	2	0	0	2
gesamt	20	10	1	21	9	1	0	0	15	0	0	16

Ist 2024

46

Plan 2025

47



Finanzplan und Investitionsprogramm 2024 - 2028

I. Erfolgsplan

Lfd.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre		
				2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	2.025,0	2.141,0	2.194,0	2.264,0	2.314,0
2.	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	438,0	456,5	454,0	454,0	454,0
4.	Materialaufwand	638,0	683,0	705,5	705,5	705,5
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	638,0	683,0	705,5	705,5	705,5
5.	Personalaufwand	1.282,1	1.337,8	1.398,2	1.461,3	1.527,5
5.1.	Löhne und Gehälter	1.037,4	1.084,7	1.131,2	1.182,3	1.235,9
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	244,7	253,1	267,0	279,0	291,6
6.	Abschreibungen	158,5	151,0	160,0	160,0	160,0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	360,0	405,0	359,5	359,5	349,5
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Ergebnis nach Steuern	14,2	10,7	14,8	21,7	15,5
14.	Sonstige Steuern	15,1	11,0	14,0	14,0	14,0
15.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-0,9	-0,3	0,8	7,7	1,5
	Gesamterträge	2.463,0	2.597,5	2.648,0	2.718,0	2.768,0
	Gesamtaufwendungen	2.463,9	2.597,8	2.647,2	2.710,3	2.766,5



II. Liquiditätsplan 2023 – 2028

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-580	-401	-400	-399	-392	-398
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	157	159	151	160	160	160
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	16	-20	-20	-20	-20	-20
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-19	-20	-20	-20	-20	-20
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vor-räte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	74	15	40	40	40	15
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10	74	40	40	40	74
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Ertragssteueraufwand (+) und Ertragssteuerertrag (-)	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
13	Ertragssteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	0	0	0
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	-362	-193	-209	-199	-192	-189
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-122	-1050	-950	-300	-150	-150
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-127	-1050	-950	-300	-150	-150
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	100	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-60	-65	-60	-60	-65	-65
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	400	1.350	1.250	450	400	400
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	340	1285	1190	490	335	335
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	-149	42	31	-9	-7	-4
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	346	197	239	270	261	254
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	197	239	270	261	254	250

Kommunalentsorgung
Chemnitzer Land GmbH



Wirtschaftsplan 2025

Vorbericht

Die Abfallwirtschaft in Deutschland steht vor vielfältigen Herausforderungen, die in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen werden. Angesichts globaler Umweltprobleme und sich verändernder Konsumgewohnheiten ist es von entscheidender Bedeutung, die Abfallbewirtschaftung weiterzuentwickeln und den Fokus auf zukunftsfähige Lösungen zu legen. Die Umstellung auf nachhaltige Praktiken, die Integration moderner Technologien und die Zusammenarbeit von Regierung, Industrie und Bürgern sind unerlässlich, um die Abfallwirtschaft fit für die Zukunft zu machen. Nur durch gemeinsame Anstrengungen kann eine nachhaltige und umweltfreundliche Abfallbewirtschaftung gewährleistet werden.

Mit der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom Oktober 2020 wurden eine ganze Reihe von Änderungen am geltenden KrWG vorgenommen, die auch für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und damit für die kommunale Entsorgungswirtschaft von Bedeutung sind. Gegenüber den bislang schon getrennt zu sammelnden Verwertungsfraktionen kommt ab 01.01.2025 – in Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie (Art. 11 Abs. 1, 3. UA) – nunmehr die Fraktion der Textilabfälle hinzu. Sperrmüll muss zukünftig in einer Weise gesammelt werden, welche die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling der einzelnen Bestandteile ermöglicht.

In den letzten Jahren ist eine deutliche Zunahme von Brandereignissen in Abfallbehandlungsanlagen zu verzeichnen. Zum Großteil werden diese durch die unsachgemäße Entsorgung von Lithiumbatterien bzw. von batteriehaltigen Geräten verursacht. Zusätzliche Maßnahmen zur getrennten Verpackung und Lagerung der Lithiumbatterien werden in den nächsten Jahren bei stetig steigenden Mengen zusätzliche Personalkapazitäten bei der Annahme von Elektroaltgeräten erfordern.

Der demographische Wandel gehört zu den großen Herausforderungen, insbesondere auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort. Bis zum Jahr 2050 wird die Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter weiter schrumpfen – von heute etwa 62 Mio. auf 56 Mio. Arbeitnehmer. Dabei wird der Rückgang der Erwerbsbevölkerung von zunehmender Alterung begleitet. So ist der Anteil der unter 30-Jährigen an der Erwerbsbevölkerung zwischen 1990 und 2020 von 29 % auf 21 % gesunken. Gleichzeitig ist der Anteil der über 60-Jährigen von 17 % auf 24 % gestiegen und wird weiter wachsen. Dass dies den bestehenden Fachkräftemangel Stück für Stück verschlimmern wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Arbeitgeber sind gezwungen, schon jetzt an morgen zu denken, da sie sonst früher oder später von der Überalterung ihrer Belegschaft überrollt werden. Der Anteil der über 55-Jährigen Mitarbeiter wird sich in der Kommunalentsorgung Chemnitzer Land GmbH in den nächsten vier Jahren von aktuell 30 % auf 40 % erhöhen, 13 % der Belegschaft werden in den Altersruhestand gehen. Wie bereits das Geschäftsjahr 2024 zeigt, steigt das Risiko der Zunahme von Langzeiterkrankungen in der Belegschaft. Die Notwendigkeit zur Schaffung altersgerechter Arbeitsplätze ist hinsichtlich der Aufgabenstruktur nur unter großen Herausforderungen zu realisieren. Die konsequente Gewinnung von Fachkräften, die Qualifikation der Mitarbeiter, die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen und der Erhalt von Fachwissen bilden die Eckpfeiler zur Absicherung der Unternehmensaufgabe.

Die Beschäftigtenzahl wird sich im Planjahr 2025 im Bereich der Müllwerker um zwei Stellen erhöhen. Geplant ist die Einstellung eines Berufskraftfahrers sowie eines LKW-Mechanikers zur Absicherung der weiteren Handlungsfähigkeit im Bereich der internen Werkstatt. Die Belegschaftsstärke im Angestelltenverhältnis bleibt mit acht Beschäftigten auf Vorjahresniveau.

Die Planzahlen 2025 werden im Wesentlichen durch steigende Personalkosten beeinflusst. Der dargestellte Stellenaufbau im operativen Bereich sowie eine zu erwartende Steigerung der tariflichen Lohn- und Gehaltskosten sowie der Personalnebenkosten werden zu einer Steigerung der Personalkostenquote gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 von 62 % auf 67 % führen. Intensive Maßnahmen zur Reduzierung der operativen Kosten in den Bereichen Kraftstoff und der Instandhaltung des betriebsnotwendigen Fuhrparks wirken den gestiegenen Personalkosten entgegen.



Die Gesamtkosten der Gesellschaft werden sich, bei leicht gestiegenen Sammelvolumen, auf dem Niveau des verabschiedeten Wirtschaftsplans 2024 bewegen. Die Ausstattung der Abfallsammelbehälter der Fraktion Pappe/Papier/Kartonagen mit RFID-fähigen Transpondern zur digitalen Erfassung der Behälterentleerungen wird im Geschäftsjahr 2025 im Bereich des Stadtgebietes Zwickau fortgeführt.

Die geplanten Umsätze basieren auf den aktuellen abfall- und satzungsrechtlichen Vorschriften. Unter Anwendung der Vorschriften des öffentlichen Preisrechts liegt dem Planansatz eine Vollkostenrechnung zugrunde. Dabei gelten die Zuweisungen von Umschlagstellen für zu sammelnde Abfallarten unverändert fort.

Besondere Herausforderungen für die Gesellschaft liegen im Bereich der Flexibilisierung der Sammelstrukturen zur Steigerung der Effizienz. Die Digitalisierung der betrieblichen Prozesse wird dabei in der Zukunft ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein.

Die Fortschreibung des Investitionsprogramms bis 2028 ist Grundlage für die planmäßigen Ersatz- und Neubeschaffungen von Abfallsammelfahrzeugen. Dem Einsatz von alternativen CO²-neutralen Antrieben sowie der nachhaltigen Digitalisierung der Prozesse kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Investitionen zur Steigerung der Nachhaltigkeit unterliegen stets einer wirtschaftlichen Betrachtung. Gegebenenfalls erhöhte Investitionskosten aus der Umsetzung infrastruktureller Maßnahmen zur zukünftigen Nutzung batterieelektrischer Fahrzeuge finden aufgrund einer aktuell ungewissen Preisstruktur keine Berücksichtigung in der Investitionsplanung. Die Erstellung eines entsprechenden Konzeptes sowie einer wirtschaftlichen Betrachtung soll bis zum Ende des ersten Halbjahres 2025 realisiert werden. Neben der für die Ausstattung der Haushalte mit Abfallsammelbehältern benötigten Investitionen bilden notwendige Mittel zur Ausgestaltung der Flächennutzung des Betriebsgeländes einen Anteil an den Gesamtinvestitionskosten 2025.

► **Erfolgsplan**

Der Jahresumsatz 2025 wird durch Erlöse aus dem aktualisierten Abfallentsorgungsvertrag mit dem Landkreis bestimmt. Die Umsätze werden haupt-sächlich durch Personal- und Sachkosten bestimmt und bewegen sich auf dem Niveau des verabschiedeten Wirtschaftsplans 2024.

Weitere Umsätze werden durch die Entsorgung illegaler Ablagerungen auf frei zugänglichen öffentlichen Flächen, durch den Kostenerstattungsanspruch für die Sauberhaltung von Flächen für Sammelgroßbehältnisse zur Erfassung von Glas sowie der Ausstattung der Abfallsammelbehälter der Fraktion Pappe/Papier/Kartonagen mit RFID-fähigen Transpondern zur digitalen Erfassung der Behälterentleerungen generiert.

► **Liquiditätsplan**

Unter Berücksichtigung der geplanten Mittel - Zu- und Abflüsse - zeigt der Liquiditätsplan über alle Planperioden einen positiven Finanzmittelfonds und sichert jederzeit die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft. Das interne Rechnungsmanagement gewährleistet die Kontrolle des Liquiditätsplans.

► **Finanzplan**

Die Darlehensverbindlichkeiten werden weiterhin planmäßig getilgt. Aufgrund notwendiger Ersatzinvestitionen im Fuhrpark der KECL wird sich in den Folgejahren der Finanzmittelbedarf erhöhen. Zur Kompensation der Auswirkungen gestiegener Finanzierungszinssätze in der Kostenstruktur der Gesellschaft werden ab 2025 verstärkt Eigenmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionstätigkeit eingesetzt. Dabei sind die Finanzierungsgrundsätze des Unternehmens kausal mit dem kommunalen Gesellschafterhintergrund maßgeblich. Die Eigenkapitalquote wird aufgrund der geplanten Investitions- und Finanzierungstätigkeit sinken. Die geplanten Investitionen sind durch Eigen- und Fremdmiteinsatz durchgängig gesichert.



► **Stellenübersicht**

Die Beschäftigtenzahl wird sich im Planjahr 2025 um zwei Stellen erhöhen. Die Zahl der gewerblichen Arbeitnehmer wird auf 49 Mitarbeitern steigen, die Belegschaftsstärke im Angestelltenverhältnis wird konstant bei 8 Beschäftigten bleiben.

Die Jahresplanung weist nach Abschätzung vorliegender Bewertungsmaßstäbe für 2025 ein positives Jahresergebnis aus. Die Planansätze sind nach kauf-männischen Grundsätzen mit Blick auf denkbare Geschäftsrisiken, insbesondere auf die Entwicklung der Sammelmengen im Sammelgebiet, auf eine ambitionierte Personaleinsatzplanung sowie der Absicherung des Personalbestandes bewertet.

Das Zahlenwerk beinhaltet Erlöse und Aufwendungen für das gesamte Leistungsportfolio der Gesellschaft im definierten Entsorgungsgebiet unter Einbeziehung von Prognosen bzw. von Jahresprojektionen zur wirtschaftlichen Lage.



Wirtschaftsplan 2025

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Erläuterungen <u>Plan 2025</u>
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.266.100	5.293.000	4.593.401,95	
2.	Bestandsveränderungen				
3.	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	20.000	52.663,85	
4.	Materialaufwand	33.800	54.300	47.419,03	
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren				
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.800	54.300	47.419,03	
5.	Personalaufwand	3.520.000	3.287.000	2.919.706,74	
5.1.	Löhne und Gehälter	2.767.000	2.616.500	2.375.243,04	
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge	753.000	670.500	544.463,70	
6.	Abschreibungen	667.000	698.750	619.912,59	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	970.200	1.158.550	927.604,29	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.453,42	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.250	22.100	12.355,04	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	26.800	25.850	28.799,95	
11.	Ergebnis nach Steuern	69.050	66.450	97.721,58	
12.	Sonstige Steuern	20.000	20.000	19.770,00	
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	49.050	46.450	77.951,58	
	Gesamterträge	5.296.100	5.313.000	4.653.519,22	
	Gesamtaufwendungen	5.247.050	5.266.550	4.575.567,64	



Wirtschaftsplan 2025

B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49	46	78	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagever- mögens	667	699	620	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen			49	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Auf- wendungen (+) und Erträge (-)			0	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vor- räte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzie- rungstätigkeit zuzuordnen sind			-19	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzie- rungstätigkeit zuzuordnen sind			16	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			-14	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinser- träge (-)	9	22	12	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge				
10	Ertragssteueraufwand (+) und Ertragssteuerertrag (-)			29	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				
13	Ertragssteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)			-29	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	725	767	742	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			21	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.593	-995	-589	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis				
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis				
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
27	(+) Erhaltene Zinsen			0	
28	(+) Erhaltene Dividenden				
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-1.593	-995	-568	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens				
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern				
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter				
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	692	540	228	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-133	-198	-90	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen				
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
39	(-) Gezahlte Zinsen	-9	-22	-12	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter				



42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	550	320	126	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	-318	92	300	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.617	1.525	1.225	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	1.299	1.617	1.525	



Wirtschaftsplan 2025

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen	Stellen in Personen 2024	Stellen insgesamt		
				Plan 2025	vorläufig Ist 2024 per 30.06.2024	Ist 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.		Festgehalt	1	1	1	1
2.		EG 12	1	1	1	1
3.		EG 10		0	0	0
4.		EG 9	4	3,87	3,87	4
5.		EG 8	2	1,90	1,90	1,90
6.		EG 6	0	0	0	0
7.		EG 5	32	34	32	31
8.		EG 2 Ü	1	1	1	1
9.		EG 2	14	14	13	13
10.		Ohne Tarif				
11.	Geringfügig Beschäftigte	Ohne Tarif				
	Summe		55	56,77	53,77	52,90



Finanzplan und Investitionsprogramm 2024 - 2028

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre		
				2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	5.293	5.266	5.420	5.536	5.660
2.	Bestandsveränderungen					
3.	Sonstige betriebliche Erträge	20	30	35	25	25
4.	Materialaufwand	54	34	34	35	35
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren					
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	54	34	34	35	35
5.	Personalaufwand	3.287	3.520	3.590	3.662	3.736
5.1.	Löhne und Gehälter	2.617	2.767	2.822	2.879	2.936
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge	670	753	768	783	800
6.	Abschreibungen	699	667	817	882	932
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.159	970	939	900	888
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	9	26	26	38
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	26	27	14	16	16
11.	Ergebnis nach Steuern	66	69	35	40	40
12.	Sonstige Steuern	20	20	21	21	21
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46	49	14	19	19
	Gesamterträge	5.313	5.296	5.455	5.561	5.685
	Gesamtaufwendungen	5.267	5.247	5.441	5.542	5.666



II. Liquiditätsplan 2023 – 2028

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow auslaufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	78	46	49	14	19	19
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	620	699	667	817	882	932
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	49					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-19					
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16					
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-14					
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	12	22	9	26	26	38
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge						
10	Ertragssteueraufwand (+) und Ertragssteuerertrag (-)	29					
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						
13	Ertragssteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	-29					
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	742	767	725	857	927	989
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	21					
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-589	-995	-1.593	-738	-1.301	-394
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
27	(+) Erhaltene Zinsen	0					
28	(+) Erhaltene Dividenden						
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-568	-995	-1.593	-738	-1.301	-394
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter						
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	228	540	692	0	844	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-90	-198	-133	-238	-246	-321
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen						
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
39	(-) Gezahlte Zinsen	-12	-22	-9	-26	-26	-38



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	126	320	550	-264	572	-359
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	300	92	-318	-145	198	236
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.225	1.525	1.617	1.299	1.154	1.352
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	1.525	1.617	1.299	1.154	1.352	1.588

Pleißental-Klinik GmbH



Pleißental-Klinik GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Die Pleißental-Klinik GmbH ist ein Krankenhaus der Regelversorgung und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Zweck der Gesellschaft ist im Wesentlichen die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege.

Ziel für die kommenden Geschäftsjahre ist die Erreichung positiver Jahresergebnisse und die Stabilisierung der Leistungen.

Erfolgsplan

Die Planung der **Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen** für das Jahr 2025 basieren auf den Ist-Erlösen zum 30. Juni 2024 und Hochrechnungsmodellen. Diese Prognosen fußen dabei auf diversen Annahmen (u.a. Generierung zusätzlicher orthopädisch/ chirurgischer Einweisungen durch das MVZ Crimmitschau, Gewinnung eines weiteren endoprothetischen Gastoperateurs) sowie einer anzunehmenden Steigerung des Landesbasisfallwertes um 5,25 %. Sowohl die voraussichtlichen Finanzierungsmechanismen (bspw. Einführung eines „Vorhaltebudgets“) unter Annahme der Beibehaltung des aktuellen Leistungsspektrums als auch eine weitere Zunahme der Abrechnung von Hybrid-DRGs wurden entsprechend berücksichtigt.

Insgesamt wurden für das Jahr 2025 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen in Höhe von TEUR 36.052 geplant.

Die Planwerte der **Erlöse** unter den laufenden Nummern 2-4a für das Jahr 2025 basieren primär auf den Ist-Werten der Jahre 2021-2024 und ergeben sich aus Multiplikation der durchschnittlichen Fallerlöse 2024 je Erlösbestandteil mit der für 2025 geplanten Fallzahl.

Der gegenüber dem IST 2023 signifikant geringe Planansatz der Erlösposition 8 begründet sich ausschließlich in der nicht vorhandenen Möglichkeit zur Auflösung von Rückstellungen.

Bei der Planung der **Personalkosten** wurde von der Ist-Besetzung zum 31. Juli 2024 im Stellenplan ausgegangen. Hierbei sind die für 2025 prognostizierten Mehrkosten aufgrund der Tarifeinigung für das nicht-ärztliche Personal sowie eine mögliche Tarifierhöhung (Marburger Bund) im ärztlichen Dienst entsprechend berücksichtigt.

Insgesamt beträgt der Planwert für Personalkosten TEUR 28.900.



Die **Sachkosten** für das Jahr 2025 basieren auf Hochrechnung der Ist-Werte des 1. Halbjahres 2024 sowie den durchschnittlichen Fallkosten der letzten drei Vorjahre. Der im Vergleich zum Vorjahresplan geringere Planansatz im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen fußt auf Annahme einer geringeren Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Honorarkräften im ärztlichen Dienst durch Besetzung vakanter Stellen mit vertraglich gebundenen Medizinerinnen.

Die erwarteten Kosten- und Preissteigerungen bei verschiedenen Positionen sollen durch die Nutzung von Wirtschaftlichkeitsreserven in anderen Bereichen kompensiert werden.

Bei der Planung der Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (lfd. Nr. 11) sind die im Rahmen der Novellierung des Sächsischen Krankenhausgesetzes neu gefassten Paragraphen hinsichtlich der SächsPauschVO (Inkrafttreten zum 31.03.2023) entsprechend berücksichtigt.

Das Jahr 2025 wird laut Plan mit einem **negativen Jahresergebnis** in Höhe von TEUR -1.605 abschließen. Durch die Entnahme der Abschreibungen auf die mit Eigenmitteln finanzierten Anlagegüter aus den Gewinnrücklagen ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von TEUR -1.328.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle.

Im Jahr 2025 ergeben sich zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittel-bestandes in Höhe von TEUR 746. Dieser Mittelzufluss ist das Ergebnis des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR -1.438), dem Ergebnis aus Investitionstätigkeit (TEUR 64) sowie dem Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (TEUR 2.120). Der Liquiditätszufluss generiert sich in erster Linie aus dem geplanten Abruf einer zweiten Tranche (TEUR 2.300) aus dem durch den Landkreis Zwickau zur Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebs bis zum 31.12.2027 gewährten revolvingenden, verzinslichen (Liquiditäts-)Darlehens, welcher sich im letztgenannten Cashflow widerspiegelt.

Stellenplan

Die Stellenübersicht für den Planungszeitraum 2025 weist gegenüber dem Vorjahr einen Aufwuchs in Höhe von 6,41 VK aus. Dieser bedingt sich primär durch notwendige Neueinstellungen im ärztlichen Dienst sowie aus der Notwendigkeit von Personal-zuführung im OP-Bereich (Dienststart 03), welche sich aus den geplanten höheren OP-Kapazitäten – insbesondere im endoprothetischen Bereich – unter regelhafter Nutzung des 5. OP-Saals ergibt.



Finanzplan

Aufwands- und Ertragsplanung (analog Erfolgsplan):

Unter Annahme einer jährlichen Erhöhung des Landesbasisfallwertes Sachsen um durchschnittlich 3 % sowie der vollumfänglichen Refinanzierung der „Pflege am Bett“ wurde im gesamten Planungszeitraum davon ausgegangen, dass die **Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen** in den Planjahren einen sukzessiven Anstieg erfahren werden. Während für das Jahr 2026 von einer Leistungserweiterung durch die Etablierung einer Akutgeriatrie ausgegangen werden kann, wurden deutliche Leistungssteigerungen basierend auf der Planung für 2025 sowie aufgrund noch nicht belastbarer Annahmen in Zusammenhang mit der bevorstehenden Krankenhausreform für die Folgejahre 2027 und 2028 nicht angenommen.

Bei den **sonstigen Erlösen** und **sonstigen betrieblichen Erträgen** wurden ausgehend von den geplanten Erlösen des Jahres 2025 keine wesentlichen Veränderungen geplant.

Für die Jahre 2025 bis 2028 wurde geplant, dass durch Veränderungen und Optimierung der Organisation von Betriebsprozessen (u.a. Etablierung eines zentralen Belegungsmanagements) die **Betriebskosten** nur unwesentlich (+1,0% p.a.) steigen.

Im Planungszeitraum ergeben sich für die Jahre 2025 bis 2027 negative und für das Jahr 2028 **positive Jahresergebnisse**.

Mittelzu- und Mittelabfluss (analog Liquiditätsplan):

Für den Planungszeitraum wird angenommen, dass in den Jahren 2025 bis 2028 der Freistaat Sachsen die für die Erhaltung der Krankenhausbetriebe auszureichenden Pauschalfördermittel zumindest in Höhe der Vorjahreswerte gewährt. Durch die geplante Inbetriebnahme der Akutgeriatrie ist ab dem Jahr 2026 von einer Erhöhung dieser Mittel auszugehen.

Die gemäß Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) über die Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern notwendigen baulichen Veränderungen der Notaufnahme sowie der Anbau Akutgeriatrie/ psychiatrische Tagesklinik (in Kooperation mit dem Sächsischen Krankenhaus Rodewisch) wurden im Planungszeitraum entsprechend berücksichtigt. Dieses Bauvorhaben wird durch die Bereitstellung von Einzelfördermitteln in Höhe von rund TEUR 11.300 durch den Freistaat Sachsen sowie eines durch die PTK beizubringenden Eigenanteils (Fremdfinanzierung durch Geldmarktkredit) in Höhe von TEUR 3.600 in den Jahren 2023 – 2025 realisiert. Hierbei



wurde für die Planung folgender Einzelfördermittelabruf angenommen: im Jahr 2023 TEUR 3.200 (Ist), im Jahr 2024 TEUR 2.500 und im Jahr 2025 TEUR 5.600.

Die in 2024 beginnende Tilgung (rd. TEUR 180 p.a.) des fremdfinanzierten Eigenanteils sowie die zu leistenden Zinszahlungen aus dem durch den Landkreis Zwickau gewährten Liquiditätsdarlehen (rd. TEUR 115 p.a.) finden im Punkt „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ (Ifd. Nr. 21) ihren Niederschlag.

Die vorgenannten Investitions- und Fördermaßnahmen wurden bei der Planung im Bereich der Abschreibungen auf Sachanlagen (Ifd. Nr. 19) sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Ifd. Nr. 10) sowie im Liquiditätsplan ab dem Jahr 2026 entsprechend berücksichtigt. Die für den Krankenhausbetrieb notwendigen Ersatzinvestitionen sollen im Jahr 2025 mit den im laufenden Jahr erhaltenen und den bis 2025 nicht verwendeten pauschalen Fördermitteln der Vorjahre finanziert werden.

Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum prognostizierten Jahresergebnisse ergibt sich bis zum Ende des Planungszeitraums eine Konsolidierung der liquiden Mittel.



Wirtschaftsplan 2025

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2023	Erläuterungen <u>Plan 2025</u>
		2025 EUR	2024 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	36.052.200	34.450.000	32.452.168	
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	57.100	52.200	51.393	
3.	Erlöse aus amb. Leistungen des Krankenhauses	1.300.000	1.225.000	1.300.386	
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	170.000	155.000	174.942	
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.100.000	1.350.000	2.723.001	
5.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes fertige/unfertige Leistungen	0	0	36.359	
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand	22.500	24.000	28.506	
7.	Sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	606.260	
8.	Personalaufwand				
8a	Löhne und Gehälter	24.090.300	23.773.200	21.737.908	
8b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.809.700	4.726.800	4.430.875	
9	Materialaufwand				
9a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.383.400	4.650.000	4.353.008	
9b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.200.000	3.850.000	3.985.763	
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	805.000	805.000	1.352.760	
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	945.535	1.450.000	2.514.270	



12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	845.000	845.000	1.407.137	
13.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.222.610	1.410.000	2.816.848	
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.260.200	3.200.000	2.879.272	
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	159	
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.000	105.000	51.555	
17.	Steuern	1.200	1.200	1.365	
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.605.076	-3.000.000	-423.526	
	Gewinnvortrag	-2.697.981	1.095	197.145	
	Einstellung in die Gewinnrücklagen	0	-1.095	-197.145	
	Entnahme aus den Gewinnrücklagen	2.975.057	302.019	279.600	
	Gesamterträge	40.502.335	39.561.200	41.240.204	
	Gesamtaufwendungen	42.107.410	42.561.200	41.663.730	



Wirtschaftsplan 2025

B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.605.076	-3.000.000	-423.526	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.222.610	1.410.000	2.816.848	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-784.620	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.009.934	-1.224.676	-1.770.619	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	1.496.515	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-46.000	-48.835	-1.256.640	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	567	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)				
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge				
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)				
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)				
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	-1.438.400	-2.863.511	78.525	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.340.600	-3.264.750	-3.427.362	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis				
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis				
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
27	(+) Erhaltene Zinsen				
28	(+) Erhaltene Dividenden				
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-6.340.600	-3.264.750	-3.427.362	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens				
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern				
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter				
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.300.000	3.550.000	1.400.000	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-180.000	-100.000	-500.000	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	6.405.000	3.305.000	3.956.760	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
39	(-) Gezahlte Zinsen				
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter				



42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	8.525.000	6.755.000	4.856.760	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	746.000	626.739	1.507.923	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.283.271	3.656.532	2.148.609	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	5.029.271	4.283.271	3.656.532	



Wirtschaftsplan 2025

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgelt- gruppen	Stellen in Personen 2025	Stellen insgesamt		
				Plan 2025 VZÄ	vist 2024 VZÄ	Ist 2023 VZÄ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ärztlicher Dienst			66,7500	57,9750	63,4750
2.1.	Pflegedienst inkl. Krankenpflegeschüler			149,5656	155,8772	147,9044
2.2.	Medizinisch-technischer Dienst			26,2153	26,2153	25,2009
2.3.	Funktionsdienst			66,4031	66,6828	68,3070
2.4.	Klinisches Hauspersonal			0,7595	0,7595	0,7595
2.5.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			28,7216	31,1648	27,5192
2.6.	Technischer Dienst			6,6456	6,7782	6,6361
2.7.	Verwaltungsdienst			27,3509	27,9274	29,3059
2.8.	Sonderdienst			5,8924	5,3758	7,1519
2.9.	Sonstige Auszubildende			0,9890	0,5600	0,7000
	Summe			379,2930	379,3160	376,9599



Finanzplan und Investitionsprogramm 2025 - 2028

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre		
				2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	34.450	36.052	37.874	38.721	39.097
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	52	57	58	58	58
3.	Erlöse aus amb. Leistungen des Krankenhauses	1.225	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	155	170	170	170	170
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes fertige/unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand	24	23	23	23	23
7.	Sonstige betriebliche Erträge	50	50	50	50	50
8.	Personalaufwand					
8a	Löhne und Gehälter	23.773	24.090	24.570	24.815	24.815
8b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.727	4.810	4.905	4.954	4.954
9	Materialaufwand					
9a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.650	4.383	4.427	4.472	4.516
9b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.850	3.200	3.232	3.264	3.297
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	805	805	830	830	830
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.450	946	1.381	1.416	1.437



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre		
				2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	845	845	870	870	870
13.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.410	1.223	1.777	1.817	1.839
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.200	3.260	3.293	3.326	3.359
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105	295	295	295	180
17.	Steuern	1	1	1	1	1
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.000	-1.605	-585	-147	232
	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1	-2.698	-1.328	-189	254
	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	-1	0	0	0	-254
	Entnahme aus den Gewinnrücklagen	302	2.975	1.724	589	148
	Bilanzgewinn	-2.698	-1.328	-189	254	380
	Gesamterträge	39.561	40.502	42.786	43.668	44.065
	Gesamtaufwendungen	42.561	42.107	43.370	43.814	43.833



II. Liquiditätsplan 2024 – 2028

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-424	-3.000	-1.605	-585	-147	232
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.817	1.410	1.223	1.777	1.817	1.839
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-785	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.771	-1.225	-1.010	-1.423	-1.457	-1.479
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.497	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.257	-49	-46	97	14	55
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	0	0	0	0	0	0
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+))	0	0	0	0	0	0
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	78	-2.864	-1.438	-133	226	648
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.427	-3.265	-6.341	-789	-789	-789
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
27	(+) Erhaltene Zinsen						
28	(+) Erhaltene Dividenden						
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-3.427	-3.265	-6.341	-789	-789	-789
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter						
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.400	3.550	2.300	0	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-500	-100	-180	-2.480	-2.480	-180
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	3.957	3.305	6.405	830	830	830
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
39	(-) Gezahlte Zinsen						



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	4.857	6.755	8.525	-1.650	-1.650	650
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	1.508	626	746	-2.572	-2.212	509
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.149	3.657	4.283	5.029	2.457	245
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	3.657	4.283	5.029	2.457	245	754



Gemeinnützige
Heimbetriebsgesellschaft
mbH Kirchberg

Wirtschaftsplan 2025



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 gemäß § 17 Sächs. Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

Rechtsform und Entwicklung der Aufgaben

Die Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg ist ein Unternehmen des Landkreises Zwickau in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Die Gesellschaft unterliegt den Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des HGB sowie einzelner Bestimmungen des Aktiengesetzes. Darüber hinaus sind kommunale Rechtsgrundlagen, wie die Sächsische Gemeindeordnung, die Sächsische Landkreisordnung oder das Haushaltsgrundsätzegesetz zu beachten. Für das Rechnungswesen ist die Pflegebuchführungsverordnung maßgebend.

Gegenstand der Tätigkeit der Heimbetriebsgesellschaft ist satzungsgemäß der Betrieb von Seniorenpflegeheimen, Heimen für Menschen mit Behinderung, eines ambulanten Pflegedienstes altersgerechter und betreuter Wohnungen sowie eines Menüservice (Essen auf Rädern).

Die Gesellschaft verfolgt auch in Zukunft das Ziel nach individuellem Bedarf qualitativ ansprechende Dienstleistungen für Senioren, pflege- und hilfebedürftige Menschen, sowie Menschen mit Behinderung in einer eigenen oder betreuten Wohnung, einem Pflegeheim oder einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung, anzubieten.

Finanz- und Rechnungswesen

Für die Buchführung und das Belegwesen gelten die Pflegebuchführungsverordnung sowie handelsrechtliche Vorschriften. Insbesondere wird auf die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gem. § 238 HGB geachtet.

Die Finanz- und Vermögensplanung erfolgt für folgende von der Gesellschaft betriebenen Einrichtungen:

- Pflegeheim am Borberg,
- Pflegeheim am Pfarrwald,
- Pflegeheim Anton-Günther-Weg,
- Pflegeheim Silberstraße,
- Wohnheim, Außenwohngruppen und ambulant betreutes Wohnen für chronisch mehrfach geschädigte Abhängigkeitskranke Wiesen,
- Wohnheime für Menschen mit Behinderung und für Werkstattbesucher Silberstraße, Ambulanter Pflegedienst,
- altersgerechte und betreute Wohnungen.

Die Heimbetriebsgesellschaft trägt gemeinnützigen Charakter und verfolgt mit ihrer Finanz- und Vermögensplanung mindestens eine kostendeckende Betriebsführung.

Erzielte Überschüsse sollen für die Zwecke der Gesellschaft kurz- und mittelfristig verwendet werden, wobei die Erzielung von Gewinnen nicht angestrebt wird.



Finanzielle Auswirkungen von Belegungsschwankungen können mit den vorhandenen Finanzmitteln der Gesellschaft reguliert werden.

Rückblick auf die Vorjahre

Für die Gesellschaft verlief das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich. Es wurde ein Überschuss in Höhe von 231 TEUR erzielt, welcher gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2024 den Gewinnrücklagen der Heimbetriebsgesellschaft zugeführt wurde. Die Gewinnrücklage der Vorjahre konnte somit auf 4.681 TEUR erhöht werden.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 und der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 wurden mit Aufsichtsratsbeschluss 137/ 2022 des Aufsichtsrates vom 19.09.2022 bestätigt.

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2023 erhöhte sich die Gesamtleistung von 12.484 TEUR auf 13.157 TEUR.

Die in den Jahren 2023 und 2024 verhandelten Entgelte für alle Pflegeheime, den ambulanten Pflegedienst und alle Einrichtungen für Menschen mit Behinderung waren Grundlage für die positive Entwicklung.

Die Auslastungen lagen in den Pflegeeinrichtungen mit durchschnittlich 82,6 % etwas niedriger als im Vorjahr (87,3 %). Seit Umsetzung des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) im September 2022 steigerten sich die Kosten für einen Pflegeplatz deutlich. Seitdem ist die Nachfrage wesentlich verhaltener. Von Interessenten wird häufig die Sorge geäußert, den Pflegeplatz nicht dauerhaft finanzieren zu können, weshalb wir jeweils auf die Beantragung von Unterstützungsleistungen durch Sozialhilfeträger hinweisen. Dennoch erfolgt ein Einzug erst, wenn keine andere Lösung mehr gefunden werden kann. Der gesundheitliche Zustand ist dann oft schon sehr beeinträchtigt, so dass die Verweildauern in den Einrichtungen tendenziell rückläufig sind.

In den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung lag die Auslastung gegenüber dem Vorjahr mit 87,1 % unter der des Vorjahres (90,7%). Das Bewohnerklientel der Einrichtung wohnt dort zum Teil schon sehr lange, altert dabei und verstirbt. Freie Betreuungsplätze nach zu belegen nimmt vergleichsweise mehr Zeit in Anspruch als in einer Pflegeeinrichtung.

Die Auslastungen im CMA Bereich lagen im Durchschnitt bei 97,5 % . Dies bedeutete gegenüber dem Vorjahr mit 94,3 %) eine Stabilisierung und Steigerung.

Durch den Ambulanten Pflegedienst wurden im Jahr 2023 durchschnittlich 33 Patienten (Vorjahr 35 Patienten) versorgt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Jahr 2025 kalkuliert mit einem Überschuss in Höhe von 67 TEUR.

Diesem wurden Auslastungen in den Pflegeeinrichtungen von 87 bis 88 % und in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung von 85 % in den Wohnheimen und 96 % in den CMA Einrichtungen zugrunde gelegt.

Die Einrichtungsleitungen sind angehalten, für ein effektives Pflegegradmanagement, Controlling aller Ausgaben und neben der Instandhaltung von Anlagen und Gebäuden, für die Fortsetzung der Modernisierung von Ausstattungen zu sorgen.

Im Fokus steht weiterhin die Optimierung von Kosten und Verträgen im Bereich der Fremdleistungen (Reinigung, Wäscherei), mit Lieferanten von Lebensmitteln und Getränken sowie Energie- und Gasversorgern.

Mit letzteren konnten langfristige Verträge mit Gültigkeit für die nächsten Jahre geschlossen werden, so dass der reine Energiepreis preisstabil bleibt.



Problematisch gestaltet sich weiterhin die Nachbesetzung vakanter Stellen, da es trotz deutlicher Gehaltssteigerungen so gut wie keine Bewerber für Pflege- oder Betreuungstätigkeiten oder die generalistische Pflegeausbildung gibt.

Das im Juli 2022 mit einer auf Personalgewinnung spezialisierten Marketingagentur begonnene Projekt, wird fortgesetzt. Über das laufende Projekt wurden neue Mitarbeiter, vorzugsweise Quereinsteiger in den Pflege- und Betreuungsbereich gewonnen.

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird fortgesetzt und geeignete Angebote über das Betriebliche Gesundheitsmanagement unterbreitet.

Um die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen wurden mit dem Betriebsrat neue Regelungen, z. B. für die Honorierung des Einspringens bei personellen Ausfällen, vereinbart.

Es ist notwendig weiterhin in Gebäude und Ausstattungen zu investieren um die deutlich mehr als 20 Jahre genutzten Häuser zu erhalten und zu modernisieren. Hierfür sind verschiedene bauliche Maßnahmen geplant.

Dabei wird jeweils geprüft ob die Möglichkeit besteht, Fördermittel für energetische Sanierungen zu beantragen.

Um den stetig steigenden Anforderungen an Datenschutz und Digitalisierung gerecht zu werden ist die Erweiterung bestehender Softwarelösungen in Planung. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit vorhandene Software (Pflegedokumentation, Personalverwaltung, Buchhaltung) sinnvoll zu ergänzen und Prozesse zu optimieren.

Insgesamt stehen den geplanten Aufwendungen in Höhe von 15.730 TEUR Gesamterträge in Höhe von 15.797 TEUR gegenüber.

Liquiditätsplan

Die Liquidität der Heimbetriebsgesellschaft gilt entsprechend der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022 auch im Wirtschaftsjahr 2024 als gesichert. Die liquiden Mittel erhöhten sich zum 31.12.2022 von 6.131 TEUR auf 6.190 TEUR.

Finanzplan

Der Finanzplan der Jahre 2024 – 2028 zeigt die mögliche Entwicklung der Gemeinnützigen Heimbetriebsgesellschaft bei stabilen Einnahmen bzw. Ausgaben.

Stellenplan

Die Planung weist die Stellen entsprechend den Vereinbarungen der aktuellen Entgeltverhandlungen aus. Diese ergibt sich auch aus der Umsetzung des seit 01.11.2019 gültigen Rahmenvertrages gemäß § 75 Abs. 1

SGB XI zur vollstationären Pflege, welcher höhere Personalschlüssel für Pflege- und Betreuungspersonal in den Pflegeeinrichtungen vorsieht. Seit Juli 2023 gilt für Pflegeeinrichtungen ein neues Personalbemessungsverfahren. Im Zusammenhang mit dessen Umsetzung, sind neben Qualifizierungen von Mitarbeitern auch Umstrukturierungen von Verantwortlichkeiten/ Arbeitsabläufen erforderlich. Die sich ergebenden neuen Personalschlüssel berücksichtigen die Pflegekassen in ihren Verhandlungen.

Ausblick

Wesentliche Änderungen der Tätigkeitsfelder der Gesellschaft sind nicht geplant. An der künftigen konzeptionellen Ausrichtung von Teilbereichen des Unternehmens wird unter Berücksichtigung sich verändernder Bedarfe und Rahmenbedingungen gearbeitet.



Das Unternehmen deckt mit seinen Dienstleistungsangeboten ein breites Spektrum ab. Dies soll grundsätzlich auch in Zukunft beibehalten werden. Dabei ist es unerlässlich Auslastungen, vorhandenen Personalbestand und alle Kosten fortlaufend zu überwachen und unmittelbar auf tendenzielle Veränderungen zu reagieren. Durch das von der Bundesregierung beschlossene Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) ist auch im Jahr 2025 mit einer weiteren deutlichen Steigerung der Vergütungen der Mitarbeiter und damit verbunden der Personalkosten, zu rechnen.

In diesem Zusammenhang werden wiederum Entgeltverhandlungen für die Pflegeeinrichtungen unumgänglich um die Finanzierung der Personalkosten zu sichern. Für die Einrichtungen für Menschen mit Behinderung wird die in 2023 begonnene tarifliche Entwicklung fortgesetzt. Infolge dessen sind Verhandlungen mit dem KSV Sachsen zur Refinanzierung unerlässlich.

Für alle Einrichtungen muss durch Entgeltverhandlungen die Finanzierung höherer Sachkosten sichergestellt werden.

Der Fokus liegt weiterhin auf der Gewinnung von Pflege- und Betreuungsfachpersonal um künftige Bedarfe, die u. a. durch altersbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern entstehen, abdecken zu können. Unternehmensintern ist die Fortführung berufsbegleitender Weiterbildungen in diesem Zusammenhang unerlässlich.

Mit externen Partnern wird die Gewinnung interessierter ausländischer Bewerber für die generalistische Pflegeausbildung fortgesetzt.

Insgesamt betrachtet, sind für die kommenden Jahre Bestandsgefährdungen für die Heimbetriebsgesellschaft aus gegenwärtiger Sicht, trotz vielfältiger Herausforderungen, nicht erkennbar.

Kirchberg, 19.08.2024



Wirtschaftsplan 2024

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflegeversicherungsgesetz	8.272.645	7.621.155	7.086.055	
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.925.231	1.714.723	1.410.363	
3.	Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	18.469	18.236	17.375	
4.	Erträge aus Berechnungen von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	849.545	780.497	729.468	
5.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	80.601	110.576	189.749	
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	361.192	290.635	535.734	
7.	Erträge aus Behinderten- und sonstigen Betreuungsleistungen	4.289.332	3.760.339	3.074.492	
8.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	113.726	
9.	Personalaufwand				
9.1.	Löhne und Gehälter	8.804.966	8.291.511	6.898.550	
9.2.	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. AV	2.412.656	2.328.965	1.755.559	
10.	Materialaufwand				
10.1	Lebensmittel	801.421	781.804	664.825	
10.2	Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.329	2.672	2.279	
10.3	Wasser, Energie, Brennstoffe	549.905	544.523	534.252	
10.4	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	1.108.205	945.478	1.443.237	
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	459	400	0	
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	358.779	364.166	358.779	
13.	Mieten, Pacht, Leasing	23.215	15.387	24.456	
14.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	216.349	203.349	216.741	
15.	Abschreibungen				



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
15.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen	568.176	644.917	636.041	
15.2	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	
16.	Aufwendungen für Instandhaltung	1.257.100	464.760	517.088	
17.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.365	62.351	315.598	
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8.901	
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	130	
20.	Jahresüberschuss	66.784	52.574	231.811	



Wirtschaftsplan 2024

B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Erläuterungen
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	67	52	232	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	568	645	636	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-169	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-216	- 203	- 217	
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	- 211	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	- 155	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	8	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	
10	Ertragssteueraufwand (+) und Ertragssteuerertrag (-)	0	0	0	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
13	Ertragssteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert)	0	0	0	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	419	494	124	



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR	Erläuterungen
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 162	-294	-58	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	
29	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe 15 bis 28)	- 162	-294	-58	



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Erläuterungen
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	-7	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe 30 bis 41)	0	0	-7	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	257	200	59	



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.390	6.190	6.131	
47	<u>Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)</u>	6.647	6.390	6.190	



Wirtschaftsplan 2024
C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Dienststart	Plan 2024		Ist-Besetzung Juli 2024		Plan 2025	
		VZÄ	Personen	VZÄ	Personen	VZÄ	Personen
1.	Leitung und Verwaltung	15,7	18	18,7	22	16,2	23
2.	Betriebsrat	0,2	0	0,2	0	0,2	0
3.	Wirtschaftsdienst zzgl. Langzeitkrank*	35,3	38	30,3	41	29,4	44
4.	Pflege- u. Betreuungsdienst zzgl. Langzeitk./BV/Elternzeit*	136,6	195	131,1	186	149,4	194
5.	Ergotherapie	7,4	8	7,4	8	6,6	8
	Gesamt Summe inkl. *	195,2	259	187,7	257	194,7	269
	<u>Sonstiges Personal</u>						
6.	Auszubildende/Studenten	9	9	4,0	7	5	5
7.	Studenten (BA)	2	2	2,0	2	2	2
8.	Freiwilliges Soziales Jahr	4	4	/	/	4	4



Finanzplan und Investitionsprogramm 2023 - 2027

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Erträge aus allgem. Pflegeleistungen gem. PVG	7.621	8.273	8.562	8.956	9.359
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.715	1.925	1.993	2.084	2.178
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen	18	18	19	20	21
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	780	850	870	890	910
5.	Umsätze nach § 277 HGB	111	81	85	95	100
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	291	361	379	398	418
7.	Erträge aus Behinderten- u. sonst. Betreuungsleistungen	3.760	4.289	4.418	4.551	4.798
8.	Sonstige betriebl. Erträge	-	-			
	Summe betriebl. Erträge	14.296	15.797	16.326	16.994	17.784
9.	<u>Personalaufwand</u>					
	a) Löhne und Gehälter	-8.292	- 8.805	- 9.345	- 9.736	- 10.223
	b) Sozialabgaben, Altersvorsorge und sonstige Aufwendungen	- 2.329	- 2.413	- 2.533	- 2.647	- 2.740
10.	<u>Materialaufwand</u>					
	a) Lebensmittel	- 782	- 801	- 891	- 932	- 978
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 3	-2	- 2	- 3	- 3
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	- 545	- 550	- 577	- 603	- 634
	d) Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf	- 945	- 1.108	- 1.174	- 1.216	- 1.277
11.	Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	-	- 1	- 1	- 1	- 1
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 364	- 359	- 377	- 394	- 413
13.	Miete, Pacht, Leasing	- 15	-23	- 24	- 26	- 27
	Zwischenergebnis	1.021	1.735	1.402	1.436	1.488



Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
14.	Erträge aus öffentl. u. nichtöffentl. Förderung v. Investitionen	-	-	-	-	-
15.	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	203	216	216	216	216
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
17.	<u>Abschreibungen</u>					
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	- 645	- 568	- 680	- 690	-710
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
18.	Aufwendungen für Instandhaltung	- 465	- 1.257	- 800	- 820	- 840
19.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 62	- 59	- 62	- 65	- 69
	Zwischenergebnis	52	67	76	77	85
20.	Zinsen u. ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
21.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-	-			
Jahresübersch.(+) /Jahresfehl(-)		52	67	76	77	85



II. Liquiditätsplan 2023 – 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	232	52	67	76	77	85
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	636	645	568	680	690	710
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-169	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-217	-203	-216	-216	-216	-216
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-211	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-155	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Ertragssteueraufwand (+) und Ertragssteuerertrag (-)	0	0	0	0	0	0
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
13	Ertragssteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert)	0	0	0	0	0	0
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	124	494	419	540	551	579



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-58	-294	-162	-200	-230	-270
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
29	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe 15 bis 28)	-58	-294	-162	-200	-230	-270



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-7	0	0	0	0	0
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe 30 bis 41)	-7	0	0	0	0	0
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	59	200	257	340	321	309



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.131	6.190	6.390	6.647	6.987	7.308
47	<u>Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)</u>	6.190	6.390	6.647	6.987	7.308	7.617

***Entsorgungsgesellschaft Zwickauer
Land mbH***

**Wirtschaftsplan 2025****Vorbericht**

***Erläuterungen zum
Wirtschaftsplan der EGZ mbH für das Geschäftsjahr 2025***

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wurde auf der Grundlage der Kalkulation der Entgelte für den Landkreis Zwickau erstellt. Diese Planung wurde bis 2029 fortgeschrieben. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurden die aktuellen Entwicklungen der Geschäftsbereiche der EGZ in den Jahren 2023 und 2024 (bis zur Erstellung der Planung) berücksichtigt.

Bei der Planung wurde im Vergleich zu den Vorjahren nur eine geringere Kostensteigerung unterstellt. Bei der Planung der Energiekosten wurde ein weiterhin hohes Niveau der Kosten für Elektroenergie und Dieselmotorkraftstoffe geplant, dabei wurde eine weitere Steigerung der Kosten im Vergleich zu den Vorjahren angenommen.

Für 2025 wird im Vergleich zu 2024 eine Umsatzsteigerung prognostiziert. Diese Umsatzsteigerung ist auf höhere Entgelte zurückzuführen, die den Kostensteigerungen für Dienstleistungen, die weiter steigenden Personalkosten und den hohen Energiekosten geschuldet sind. Weiterhin führen die betrieblichen Aufwendungen zu höheren Entgelten, die den Umsatz erhöhen.

Die Umsätze für die Sammlung und den Transport von Siedlungsabfällen und Papier, Pappen und Kartonagen steigen im Vergleich zu 2024. Die Ursache hierfür geht auf die genannten Kostensteigerungen zurück, die weiter berechnet werden müssen.

Die EGZ führt die Leistungen Sammlung von Kunststoffen, Sammlung von Schrott und Sammlung von Elektronikschrott, Transponderausstattungen von PPK-Behältern im Sammelgebiet fort. Für diese Leistungen werden ebenfalls höhere Umsätze geplant, um die steigenden Kosten decken zu können. Ebenfalls werden die Beräumung der Wertstoffcontainerplätze und die Biotonnenreinigung fortgeführt.

Die Vermietung von Räumen an den ZAS erfolgt auch 2025. Bezüglich der Weiterberechnung von Diesel an den ZAS wird eine Umsatzsteigerung auf Grund der im Vergleich zu 2024 höheren Dieselpreise geplant.



Im Entsorgungsaufwand beauftragter Unternehmen werden die Fremdleistungen für die Biotonnenreinigung und die Entsorgung wilder Ablagerungen an Wertstoffcontainern geplant, hier wird von sinkenden Kosten ausgegangen.

Der Materialaufwand reduziert sich im Vergleich zur Vorjahresplanung, da die Biotonnenreinigung nur noch einmal im Kalenderjahr durchgeführt wird. Die Energiekosten steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung nur geringfügig.

Die Personalkosten werden bis April 2025 durch den bestehenden Haustarifvertrag mit ver.di bestimmt. Ab Mai 2025 ist eine neue Vereinbarung zu treffen. Dabei wird unterstellt, dass eine deutliche Erhöhung der tariflichen Entgelte für die Mitarbeiter vereinbart werden muss, die zu insgesamt höheren Personalaufwendungen führen wird.

Die Abschreibungen für das Jahr 2025 steigen im Vergleich zu den für das Jahr 2024 geplanten Abschreibungen. Ursache für diese höheren Abschreibungen sind im Wesentlichen die steigenden Kosten für die Fahrzeugbeschaffungen. Die Abschreibungen berücksichtigen den Bestand an Sammelfahrzeugen sowie geplante Neuinvestitionen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zur Vorjahresplanung, weil insbesondere höhere Kosten für die Kfz-Reparaturen unterstellt werden.

Im Plan 2025 werden erneut die Kosten für die Herstellung der Oberflächenabdichtung separat ausgewiesen. Hier ist ebenfalls der Anteil der Kosten für die Deponienachsorge und Oberflächenabdichtung, die durch den Landkreis Zwickau übernommen werden, sowie die Entnahme aus den Rückstellungen der EGZ berücksichtigt.

Für 2025 werden geringere Zinserträge im Vergleich zur Vorjahresplanung unterstellt, da das Zinsniveau fällt. Beim Zinsaufwand wird eine Steigerung angenommen, da das Zinsniveau für Finanzierungen im Vergleich zu den sehr geringen Zinsen der Vorjahre merklich höher ausfallen wird.

Für 2025 wird im Vergleich zum Plan für 2024 ein um 22 TEUR geringerer Jahresüberschuss in Höhe von 12 TEUR erwartet.

2. Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen im Geschäftsjahr 2025 betreffen die Anschaffung von vier Sammelfahrzeugen. Bei diesen Sammelfahrzeugen ist erstmals ein Bio-CNG-Sammelfahrzeug vorgesehen, dessen Anschaffung durch den Landkreis Zwickau mit 250 TEUR gefördert wird. Zusätzlich ist die Anschaffung eines Transporters geplant.

In 2025 sind erneut Investitionen für Abfallbehälter und Transponder im erforderlichen Umfang geplant. Die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens wurde 2025 erneut in der Planung berücksichtigt, da diese Investition, die bereits für 2024 geplante wurde, gegebenenfalls erst verspätet realisiert werden kann.

Außerdem ist die Erneuerung von Hard- und Software, von kleineren Ausrüstungsgegenständen sowie bei der Büroausstattung geplant.



Die Vornahme der geplanten Investitionen ist vom Zustand der gegenwärtig eingesetzten Ausrüstungsgegenstände abhängig und wird ggf. auf die Folgejahre verschoben.

3. Finanzplanung

Im Finanzplan werden die Finanzierungsmittel-Einnahmen den Finanzierungsmittel-Ausgaben gegenübergestellt. Dabei werden die wesentlichen Investitionen für die Anschaffung neuer Sammelfahrzeuge, mit Ausnahme des Bio-CNG-Sammelfahrzeugs, und eines Transporters unter Vornahme einer Vollfinanzierung berücksichtigt. Die durch den Landkreis Zwickau zugesagten Fördermittel für die Beschaffung des Bio-CNG-Fahrzeugs wurden bei der Darlehensaufnahme berücksichtigt, so dass eine geringere Darlehensaufnahme erforderlich ist. Die sonstigen Investitionen sollen aus liquiden Mitteln der Gesellschaft finanziert werden.

Die Maßnahmen zum Abschluss und für die Nachsorge der Deponie Lohe werden durch Entnahmen aus den Rückstellungen und die Weiterberechnung an den Landkreis Zwickau finanziert. Im Geschäftsjahr 2025 ist eine Entnahme aus den Rückstellungen von 79 TEUR geplant. Das Verfahren zur Genehmigung der Deponie Lohe durch die Landesdirektion Sachsen ist noch nicht abgeschlossen. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahmen 2025 ausgeschrieben und die Baumaßnahme 2026 begonnen werden kann.

Die planmäßige Tilgung der Darlehen ist in der Finanzplanung ebenfalls berücksichtigt. Die geplanten Maßnahmen führen zu einer Reduzierung der Liquidität der Gesellschaft um 12 TEUR.

Der Bestand der liquiden Mittel wurde auf das tatsächliche Ist der liquiden Mittel zum 31.12.2023 bezogen, um die 2024 nicht mehr durchführbaren Maßnahmen zur Herstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Lohe, die auf die Folgejahre verschoben wurden, nicht doppelt im Bestand der liquiden Mittel zu berücksichtigen.

4. Stellenplan

Der Stellenplan weist die für die Leistungsdurchführung erforderlichen Mitarbeiter aus.

5. Mittelfristplanung bis 2029

In der Mittelfristplanung bis 2029 wird eine jährliche Erhöhung der Umsatzerlöse unterstellt, die auf steigende Materialaufwendungen, auf höhere Betriebskosten, die steigenden Abschreibungen sowie auf höhere Personalkosten zurückzuführen ist. Ab 2025 wird eine im Vergleich zu den Vorjahren geringere Inflation unterstellt.

Im Jahr 2025 und den Folgejahren wird eine Erhöhung der Vergütung der Mitarbeiter geplant. Diese Vergütung entspricht bis zum 30.04.2025 dem mit ver.di abgeschlossenen Haustarifvertrag und danach der Prognose der Gesellschaft, die eine Angleichung der Vergütung an den TVöD vorsieht.



Die Abschreibungen steigen von 2025 bis 2029 im Rahmen der Investitionstätigkeit der Gesellschaft, wobei weiter steigende Kosten für die Anschaffung der Fahrzeuge und weiterer Ausrüstungsgegenstände unterstellt werden. Die in 2028 und 2029 im Vergleich zu 2027 geringeren Abschreibungen sind dadurch begründet, dass zur Kostenreduzierung ein längere Nutzungsdauer geplant ist, die zu geringeren Abschreibungen führt. Hier ist dann im Einzelfall zu prüfen, ob dies nicht zu deutlich höheren Reparaturaufwendungen führt.

Die Planung der Sammelmengen erfolgt auf der Grundlage eigener Prognosen der Gesellschaft. Es werden konstante Sammelmengen angenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigen jährliche Kostensteigerung.

Für die Folgejahre wird von einem weiter steigenden Zinsaufwand ausgegangen, da geplante Investitionen zu deutlich höheren Zinsen als in den zurückliegenden Jahren finanziert werden müssen. Die Zinserträge werden ab 2025 auf einem konstanten Niveau geplant. Der Mittelabfluss für die Herstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Lohe spiegelt sich hier wider.

Für die Geschäftsjahre 2025 bis 2029 werden positive Ergebnisse der Gesellschaft erwartet.

6. Investitionsplan bis 2029

In den Jahren 2026 bis 2029 ist im Bereich der Logistik der Austausch von jährlich drei Sammelfahrzeugen vorgesehen. Ab 2025 soll jährlich ein Transportfahrzeug ersetzt werden. Außerdem wird jährlich in den Behälterbestand der Gesellschaft investiert. Alle Investitionen sind abhängig vom Zustand der zu ersetzenden Ausrüstungsgegenstände und können sich ggf. zeitlich verschieben. Zeitliche Verschiebungen ergeben sich teilweise ebenfalls auf Grund sehr langer Lieferzeiten bestellter Ausrüstungsgegenstände. Bei den Investitionen sollen die Bestimmungen des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes berücksichtigt werden.

7. Finanzplan bis 2029

Der Finanzplan wurde auf der Grundlage der Mittelfristplanung fortgeschrieben. Es wurde die Vollfinanzierung der wesentlichen Investitionen unterstellt, wobei sich diese auf die Anschaffung von Sammelfahrzeugen und Transportern konzentrieren. Sonstige Investitionen erfolgen aus liquiden Mitteln.

Im Finanzplan sind die Entnahmen aus den Rückstellungen für die Nachsorge und den Abschluss der Deponie Lohe berücksichtigt. Die wesentlichen Ausgaben für den Abschluss der Deponie Lohe werden in den Jahren 2026 und 2027 erwartet. In Abhängigkeit von der Bearbeitung der beantragten Genehmigung der Oberflächenabdichtung durch die Landesdirektion Sachsen kann sich hier eine weitere Verschiebung ergeben.

In den Jahren 2025 bis 2028 sinkt der Finanzmittelbestand der Gesellschaft, was im Wesentlichen auf die Entnahmen aus den Rückstellungen zurückzuführen ist. Ab 2029 steigt der Finanzmittelbestand der Gesellschaft leicht an.



8. Stellenplan bis 2029

Der Stellenplan weist die Mitarbeiter aus, die für die Tätigkeit der Gesellschaft erforderlich sind, wobei der Schwerpunkt im gewerblichen Bereich der Logistik liegt.

9. Liquiditätsplanung bis 2029

Der Liquiditätsplan zeigt in den Jahren 2025 bis 2028 eine Abnahme des Finanzmittelbestands am Ende der Periode, was auf die Entnahme aus den Rückstellungen für die Herstellung der Deponieoberflächenabdichtung zurückzuführen ist. Ab 2029 steigt die Liquidität der Gesellschaft leicht an.

Auch im Liquiditätsplan wurde wie in der Finanzplanung der Bestand der liquiden Mittel auf das tatsächliche Ist der liquiden Mittel zum 31.12.2023 bezogen, um die 2024 nicht mehr durchführbaren Maßnahmen zur Herstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Lohe, die auf die Folgejahre verschoben wurden, nicht doppelt im Bestand der liquiden Mittel zu berücksichtigen.

Im Liquiditätsplan wurde die Thesaurierung der Gewinne der Gesellschaft weiter unterstellt, was eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherung der Liquidität der EGZ ist.

Reinsdorf, den 11.06.2024

Dr. Hahn

Anlagen

Wirtschaftsplan 2025

Mittelfristplanung bis 2029

Liquiditätsplanung bis 2029



Wirtschaftsplan 2025

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen <u>Plan 2025</u>
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	3	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.582	5.236	4.963	entfällt
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	entfällt
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	55	entfällt
4.	Materialaufwand	655	661	527	4.1.+4.2.
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren	621	602	476	Entsorgungsaufwand und RHB
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	34	59	51	Fremdleistungen
5.	Personalaufwand	3.159	2.863	2.472	5.1.+5.2.
5.1.	Löhne und Gehälter	2.528	2.303	2.017	entfällt
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	631	560	455	entfällt
6.	Abschreibungen	761	730	548	entfällt
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	931	903	1.442	entfällt
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	65	306	entfällt
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	70	22	entfällt
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	13	21	93	entfällt
11.	Ergebnis nach Steuern	31	53	220	1+2+3+8-4-5-6-7-9-10
12.	Sonstige Steuern	19	19	18	entfällt
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12	34	202	11-12
	Gesamterträge	5.632	5.301	5.324	1+2+3+8
	Gesamtaufwendungen	5.588	5.227	5.011	4+5+6+7+9



Wirtschaftsplan 2025

B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	12	34	202	entfällt
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	761	730	548	entfällt
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-79	-2.891	615	entfällt
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-21	-753		
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-20	entfällt
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			208	entfällt
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			-32	entfällt
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	30	3	-209	entfällt
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge				
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	13	23	93	entfällt
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	21	753		entfällt



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	-13	-23	-93	entfällt
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	724	-2.124	1.312	entfällt
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			32	entfällt
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.456	-1.115	-377	entfällt
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis				
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis				
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
27	(+) Erhaltene Zinsen	50	65	231	entfällt
28	(+) Erhaltene Dividenden				
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-1.406	-1.050	-114	entfällt
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens				
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern				
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter				
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.065	965	705	entfällt
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-565	-530	-403	entfällt
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	250			
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
39	(-) Gezahlte Zinsen	-80	-68	-22	entfällt
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter				



42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	670	367	280	entfällt
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	-12	-2.807	1.478	entfällt
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	10.912	6.627	9.434	entfällt
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	10.900	3.820	10.912	entfällt



Wirtschaftsplan 2025

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgelt- gruppen	Stellen in Personen 2023	Stellen insgesamt		
				Plan 2025	vlst 2024	Ist 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beschäftigte	4-11	55	57,5	57,5	55
	Geringfügig Beschäftigte					
	Summe		55	57,5	57,5	55



Finanzplan und Investitionsprogramm 2024 - 2028

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre		
				2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	5.236	5.582	5.736	5.957	6.116
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.	Materialaufwand	661	655	661	689	755
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	602	621	625	652	716
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	59	34	36	37	39
5.	Personalaufwand	2.863	3.159	3.215	3.309	3.389
5.1.	Löhne und Gehälter	2.303	2.528	2.575	2.650	2.710
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	560	631	640	659	679
6.	Abschreibungen	730	761	789	837	797
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	903	931	989	1.024	1.058
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65	50	50	50	50
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	82	82	102	122
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	21	13	14	13	13
11.	Ergebnis nach Steuern	53	31	36	33	32
12.	Sonstige Steuern	19	19	19	19	19
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34	12	17	14	13
	Gesamterträge	5.301	5.623	5.786	6.007	6.166
	Gesamtaufwendungen	5.227	5.588	5.736	5.961	6.121



II. Liquiditätsplan 2024 – 2028

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	202	34	12	17	14	13
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	548	730	761	789	837	797
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	615	-2.891	-79	-3.214	-2.698	-321
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		-753	-21	-836	-702	-84
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-20					
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	208					
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-32					
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-209	3	30	30	50	70
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge						
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	93	23	13	14	13	13
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen		753	21	836	702	84



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+))	-93	-23	-13	-14	-13	-13
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	1.312	-2.124	724	-2.378	-1.797	559
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	32					
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-377	-1.115	-1.456	-1.019	-1.051	-1.084
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
27	(+) Erhaltene Zinsen	231	65	50	50	50	50
28	(+) Erhaltene Dividenden						
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-114	-1.050	-1.406	-969	-1.001	-1.034
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter						
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	705	965	1.065	875	905	935
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-403	-530	-565	-578	-656	-668
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			250			
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
39	(-) Gezahlte Zinsen	-22	-68	-80	-80	-100	-120



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	280	367	670	217	149	147
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	1.478	-2.807	-12	-3.130	-2.649	-328
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	9.434	6.627	10.912	10.900	7.770	5.121
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	10.912	3.820	10.900	7.770	5.121	4.793

***Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs-
und Umschulungsgesellschaft mbH
Oberlungwitz
(GAFUG mbH)***



Wirtschaftsplan 2025

Vorbericht

Die Grundlage für die Planung des Jahres 2025 bildet die Hochrechnung auf das Jahresergebnis 2024 sowie der Kenntnisstand zu Entwicklungen in den einzelnen Geschäftsfeldern und Tätigkeitsbereichen der GAFUG mbH.

Erfolgsplan

Für das Jahr 2025 sind Umsatzerlöse in Höhe von 7.096.900 € geplant. Dies entspricht einer Steigerung von 4,18% gegenüber dem Plan 2024.

Die Hauptschwerpunkte für die Geschäftstätigkeit der GAFUG mbH bleiben die Ausschreibungen in Bietergemeinschaften mit anderen Bildungsträgern, um regional im Landkreis Zwickau und im Erzgebirgskreis Maßnahmen der Arbeitsagentur und des Jobcenters auf der Basis des Sozialgesetzbuches durchzuführen. Dies sind die Maßnahmen außerbetriebliche berufliche Erstausbildung (BaE) auch für Jugendliche mit Reha-Status (BaE int), Berufsvorbereitung (BVB), die Berufseinstiegsbegleitung (BerEb) und die Assistierte Ausbildung flexibel (AsA flex). Es erfolgte im Frühjahr 2024 eine Beteiligung an Ausschreibungen für Maßnahmen zur AsAflex, BaE sowie BaE int in den bestehenden Bietergemeinschaften, die gewonnen wurden. Die Beteiligung an den BerEB-Ausschreibungen wird im IV. Quartal 2024 erfolgen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Berufsorientierung an allen Schulformaten, vorrangig durch Praxisberater an Oberschulen und die damit verbundene Nutzung von Förderprogrammen von Bund und Ländern, u.a. über die SAB.

Die Kita vier Jahreszeiten ist im Bedarfsplan des Landkreises Zwickau fest verankert und soll in den kommenden Jahren mit stabilen Kinderzahlen betrieben werden. Eine Überarbeitung der Kita-Konzeption ist für 2025 in Planung.

Das Kinder- und Jugendheim wurde im Sommer 2023 um eine Außenwohngruppe (WG 3) mit 4 Plätzen erweitert und zu Beginn des Jahres 2024 wurde eine weitere Wohngruppe „WG H 159“ mit 10 Plätzen im Hauptgebäude der GAFUG in Oberlungwitz eröffnet. Damit können nun in insgesamt vier Wohngruppen 31 Kinder und Jugendliche betreut werden. Im Oktober 2024 sind Budgetverhandlungen für 2025 geplant.

Im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wird die Essensversorgung weiter ausgebaut, Schulungsräume für Weiterbildungen und Versammlungen vermietet und Veranstaltungen durchgeführt. Eine Übernahme der Schülerspeisung für die Kinder- und Schuleinrichtungen in Oberlungwitz wird angestrebt und entsprechende Angebote erstellt.



Die sonstigen betrieblichen Erträge sind mit 127.000 € auf Basis der Hochrechnung für 2024 geringer geplant als in den Vorjahren, da geringere Erstattungen erwartet werden. Der Materialaufwand wird mit 279.600 € höher geplant, aufgrund der allgemein gestiegenen Preise für Kosten und Dienstleistungen.

Aufgrund der Tarifierhöhung im Tarifvertrag „Mindestlohn in der Aus- und Weiterbildung“ von 4,25 %, der fachlichen Weisung der Arbeitsagentur zur Erhöhung der Ausbildungsvergütung in den Maßnahmen sowie der Erhöhung der SV-Beiträge und der Beiträge zur Berufsgenossenschaft steigt der Personalaufwand auf 5.655.400 €.

Die Abschreibung ist mit 222.000 geplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 64.610 € erwartet.

Liquiditätsplan

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist mit 260.000 € geplant.

Investitionsplan

Die weitere Verwendung von Mitteln im Rahmen von Investitionen in das Sachanlagevermögen umfassen Maßnahmen für die Modernisierung der Gastronomie und Restaurantbereiches i.H.v. 200.000 €.

Strategische Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten unterstützen bei der Optimierung des Personaleinsatzes. Die GAFUG mbH wird sich auch in Zukunft konsequent den Bedingungen des Bildungsmarktes anpassen. Risiken stellen nach wie vor die Abhängigkeit von politischen Entscheidungen bezüglich einer geförderten Bildung und Erziehung und die benötigten finanziellen Mittel dar. Ebenso ist der Fachkräftemangel bei pädagogischem und sozialpädagogischem Personal ein wichtiger Einflussfaktor. Die überproportionalen Kostensteigerungen erschweren aktuell die Arbeit und belasten die Ressourcen innerhalb der Maßnahmen, da eine nachträgliche Preisverhandlung in Maßnahmen, welche in den Vorjahren gewonnen wurden, nicht möglich ist.

Oberlungwitz, den 11.09.2024

gez. E. Heydel
Geschäftsführerin



Wirtschaftsplan 2025

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	3	5	6
1.	Umsatzerlöse	7.096.900,00	6.812.000,00	5.773.544,32	
2.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	127.000,00	86.000,00	175.956,12	Erlöse SV REHA, Auflösung Sonderposten, Erstattungen für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz, Eingliederungszuschüsse
4.	Materialaufwand	279.600,00	213.000,00	177.043,19	
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren	223.680,00	173.500,00	144.823,47	
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.920,00	39.500,00	32.219,72	
5.	Personalaufwand	5.655.400,00	5.357.000,00	4.695.567,09	Erhöhung des Tarifes in der Aus- und Weiterbildung um 4,25%, fachliche Weisung der Agentur für Arbeit zur Erhöhung der Ausbildungsvergütung, Erhöhung der SV-Beiträge und der Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Kalkulation mit 30% Inflationsausgleichsprämie
5.1.	Löhne und Gehälter	4.631.208,00	4.285.600,00	3.844.866,15	
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	1.024.192,00	1.071.400,00	850.700,94	
6.	Abschreibungen	222.000,00	235.000,00	222.058,40	Inkl. außerplanmäßige Abschreibungen
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	999.600,00	949.000,00	824.963,39	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	275,00	1.214,82	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.950,00	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	500,00	500,00	227,05	
11.	Ergebnis nach Steuern	66.800,00	143.775,00	30.856,14	
12.	Sonstige Steuern	2.190,00	1.850,00	1.418,01	
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	64.610,00	141.925,00	29.438,13	



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2023	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	EUR	
1	2	3	3	5	6
	Gesamterträge	7.223.900,00 €	6.898.275,00 €	5.950.715,26 €	
	Gesamtaufwendungen	7.159.290,00 €	6.756.350,00 €	5.921.277,13 €	



Wirtschaftsplan 2025

B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	64	142	29	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	222	235	222	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-6	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-26	-26	-29	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-67	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	67	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	0	0	0	



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	260	351	216	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	8	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-200	-150	-73	Investitionen 2025 für Ausstattung Gastronomie Restaurantbereich
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-200	-150	-73	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	0	0	0	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	60	201	143	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.981	1.780	1.637	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	2.041	1.981	1.780	



Wirtschaftsplan 2025

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgelt- gruppen	Stellen in Perso- nen 2022	Stellen insgesamt		
				Plan 2025	Vor. Ist 2024	Ist 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beschäftigte		119	130	133	130
	Geringfügig Beschäftigte		7	7	8	7
	Summe		126	137	141	137

Die GAFUG mbH ist nicht tarifgebunden und damit ist die Spalte 3 (Entgeltgruppen) nicht relevant.



Finanzplan und Investitionsprogramm 2025 - 2028

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr Plan 2024	Planjahr 2025	Folgejahre		
				2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	6.812	7.097	7.430	7.530	7.730
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	86	127	140	150	160
4.	Materialaufwand	213	281	250	250	250
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	173	224	188	188	188
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	40	56	62	62	62
5.	Personalaufwand	5.357	5.655	6.233	6.300	6.500
5.1.	Löhne und Gehälter	4.286	4.631	4.987	5.040	5.200
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	1.071	1.024	1.246	1.260	1.300
6.	Abschreibungen	235	222	235	230	230
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	949	999	800	850	860
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0	1	1	1
11.	Ergebnis nach Steuern	143	67	51	49	49
12.	Sonstige Steuern	1	2	2	2	2
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	142	65	49	47	47
	Gesamterträge	6.898	7.224	7.570	7.680	7.890
	Gesamtaufwendungen	6.756	7.159	7.521	7.633	7.843



II. Liquiditätsplan 2025 – 2028

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	29	142	65	49	47	47
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	222	235	222	235	230	230
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-6	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-29	-26	-26	-27	-27	-27
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-67	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	0	0	0	0	0	0
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	0	0	0
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	216	351	260	257	250	250
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	8	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-73	-150	-200	-50	-50	-50
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-73	-150	-200	-50	-50	-50
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	0	0	0	0	0	0
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	143	201	60	207	200	200
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.637	1.780	1.981	2.041	2.248	2.448
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	1.780	1.981	2.041	2.248	2.448	2.648

***Verkehrssicherheitszentrum am
Sachsenring GmbH & Co. KG***

Wirtschaftsplan 2025

Vorbericht

Stand der Entwicklung

Die VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG ist eine multifunktionelle Fahrtrainingsanlage.

Das Unternehmenskonzept stützt sich auf drei Säulen.

Die VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG ist ein Fahrtrainingszentrum, Veranstaltungsgelände für Events und nicht permanente Rennstrecke in einem.

Die Angebotspalette reicht von mehrstufigen Fahrsicherheitstrainings für Autos, Motorräder und LKW's über Sportfahrerlehrgänge, Incentives für spezielle Kunden, Mitarbeiter- Motivationsseminare oder Firmenfeiern bis hin zu Pressekonferenzen, Produktpräsentationen und noch vieles mehr.

Außerdem vermietet die VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG die Trainingspisten der Rennstrecke an externe Veranstalter von Sicherheits- und Rennstreckentrainings.

Zusätzlich wird die Rennstrecke an den jeweiligen Veranstalter für die Durchführung der Motorsportveranstaltungen am Sachsenring vermietet.

Im Jahr 2024 sind die erzielten Umsätze bisher leider nicht so gut wie im Vorjahr 2023.

Besonders die Umsatzerlöse im Bereich Incentive sind rückläufig. Auch die Umsätze der Karthalle werden voraussichtlich nicht das Niveau des Vorjahres erreichen. Die Kursumsätze, die Einnahmen aus der Vermietung sowie die sonstigen Umsätze werden etwa den Vorjahreswerten entsprechen.

Insgesamt werden die Umsatzerlöse voraussichtlich etwa 160 TEUR unter dem Vorjahresniveau liegen.

Die sonstigen Erträge werden aufgrund vergleichsweise hoher Entschädigungen, verursacht durch Unfallschäden von Kursteilnehmern und einen Blitzschaden, mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 2023 ausfallen.

Die gestiegenen Personalkosten und die deutlich höheren Instandhaltungskosten werden voraussichtlich dazu führen, dass die Gesamtkosten leicht über denen des Vorjahres liegen.

Im ersten Halbjahr 2024 wurde eine Flächenphotovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 345 KWP errichtet. Die Herstellungskosten von 380 TEUR wurden durch ein Darlehen finanziert, das mit 3,5% verzinst und über einen Zeitraum von 10 Jahren getilgt wird. Die Photovoltaikanlage wird in den kommenden Jahren zu einer deutlichen Reduzierung unserer Stromkosten führen.

Aus derzeitiger Sicht rechnen wir für 2024 mit einem Jahresüberschuss von ca. 487 TEUR.



Prognose

Die VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG plant ihre Entwicklung mit der Erstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes und darüber hinaus eines 5-Jahresplanes.

Diese Pläne werden durch die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung überwacht, jährlich überarbeitet und somit den wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst.

Der Mittelzufluss des Finanzmittelbestandes erfolgt im Wesentlichen über Zuflüsse des laufenden Geschäftsbetriebes.

Die Liquiditätssituation ist als stabil zu sehen.

Vorausgesetzt einer stabilen wirtschaftlichen Lage, ist die Ertragslage der VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG im ausgewiesenen 5-Jahresplan als positiv zu bewerten.

Oberlungwitz, 13.11.2024

Ruben Zeltner
Geschäftsführer



Wirtschaftsplan 2025

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2023	Erläuterungen <u>Plan 2025</u>
		2025 EUR	2024 EUR	EUR	
1	2	3	3	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.864.500	5.758.200	5.414.389,44	Erlöse ohne Zinserträge
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	84.096,19	
4.	Materialaufwand	1.482.400	1.446.300	1.371.940,27	Z 12 bis Z 16
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren	131.934	128.721	122.102,68	8,9% von Materialaufwand
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.350.466	1.317.579	1.249.837,59	91,1 % von Materialaufwand
5.	Personalaufwand	1.276.000	1.251.000	1.254.335,68	Z 17 bis Z 19
5.1.	Löhne und Gehälter	1.070.564	1.049.589	1.052.387,64	83,9 % von Personalaufwand
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	205.436	201.411	201.948,04	16,1 % von Personalaufwand
6.	Abschreibungen	180.100	170.000	168.426,38	Z 35
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.098.700	2.077.200	2.033.104,10	Z 20 bis Z 33
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	313,13	Z 8
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.700	7.900	2.178,07	Z 38 bis Z 39
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	106.800	105.800	85.838,00	Z 42
11.	Ergebnis nach Steuern	706.800	700.000	582.976,26	
12.	Sonstige Steuern	0	0	10.623,28	
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	706.800	700.000	572.352,98	
	Gesamterträge	5.864.500	5.758.200	5.498.798,76	
	Gesamtaufwendungen	5.157.700	5.058.200	4.926.445,78	



Wirtschaftsplan 2025

B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	707	700	572	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	180	170	168	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-230	-35	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	153	-1.654	-113	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-79	-112	98	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	8	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	14	8	2	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	107	106	62	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	-107	-106	-62	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	975	-1.118	701	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-100	-535	-93	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-100	-535	-93	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0		
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1	405	26	Aufgenommene Darlehen und erhaltene Darlehenstilgung
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-43	-30	-21	gezahlte Darlehenstilgung und gewährte Darlehen
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
39	(-) Gezahlte Zinsen	-14	-8	-2	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-341	-200	-213	



42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41) (Summe aus 30 bis 41)	-397	167	-210	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	478	-1.486	398	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	698	2.184	1.786	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	1.176	698	2.184	



Wirtschaftsplan 2025

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgelt- gruppen	Stellen in Personen 2022	Stellen insgesamt		
				Plan 2025	Ist 2024	Ist 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beschäftigte	Einzelverträge	26	26	26	26
	Geringfügig Beschäftigte	Einzelverträge	16	20	23	21
	Summe		42	46	49	47

Finanzplan und Investitionsprogramm 2024 - 2028

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre		
				2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	5.758	5.865	6.005	6.143	6.302
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.	Materialaufwand	1.446	1.482	1.520	1.557	1.596
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	129	132	135	139	142
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.318	1.350	1.385	1.418	1.454
5.	Personalaufwand	1.251	1.276	1.302	1.328	1.354
5.1.	Löhne und Gehälter	1.050	1.071	1.092	1.114	1.136
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	201	205	210	214	218
6.	Abschreibungen	170	180	180	170	150
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.077	2.099	2.153	2.177	2.261
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	14	12	11	10
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	106	107	110	118	122
11.	Ergebnis nach Steuern	700	707	728	782	809
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	700	707	728	782	809
	Gesamterträge	5.758	5.865	6.005	6.143	6.302
	Gesamtaufwendungen	5.058	5.158	5.277	5.361	5.493

II. Liquiditätsplan 2024 – 2028

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	572	700	707	728	782	809
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	168	170	180	180	170	150
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-35	-230	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-113	-1.654	153	165	153	141
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	98	-112	-79	-85	-87	-100
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	2	8	14	12	11	10
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	62	106	107	110	118	122
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	-62	-106	-107	-110	-118	-122
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	701	-1.118	975	1.000	1.029	1.010
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-93	-535	-100	-100	-100	-100
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-93	-535	-100	-100	-100	-100
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	26	405	1	0	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-21	-30	-43	-37	-37	-39
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Gezahlte Zinsen	-2	-8	-14	-12	-11	-10



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-213	-200	-341	-495	-510	-547
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	-210	167	-397	-544	-558	-596
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	398	-1.486	478	356	371	314
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.786	2.184	698	1.176	1.532	1.903
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	2.184	698	1.176	1.532	1.903	2.217

