Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025/2026

Etatowe wustawki a etatowy plan 2025/2026

budyšin bautzen
DER LANDKREIS

INHALTSÜBERSICHT

Seite

- Haushaltssatzung 2025/2026 1
- Vorbericht zum Haushaltsplan 3
- Übersicht zur Haushaltsstruktur 53
  Teilhaushalte mit den zugeordneten Schlüsselprodukten
- Haushaltsvermerke 58
- Gesamthaushalt 66

  Gesamt – Ergebnishaushalt 67
  Gesamt – Finanzhaushalt 70
  Haushaltsquerschnitt
  - Ergebnishaushalt 75
  - Finanzhaushalt 76
  Kontenübersicht
  - Ergebnishaushalt 77
  - Finanzhaushalt 92
- Teilhaushalte

  Teilergebnishaushalte 99
  Teilfinanzhaushalte 125

  jeweils:
  - Teilhaushalt 10 Innere Verwaltung
  - Teilhaushalt 11 Sicherheit und Ordnung
  - Teilhaushalt 12 Schulträgeraufgaben
  - Teilhaushalt 13 Kultur und Wissenschaft
  - Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen
  - Teilhaushalt 15 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - Teilhaushalt 16 Gesundheitsdienste und Sportförderung
  - Teilhaushalt 17 Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung
  - Teilhaushalt 18 Ver- und Entsorgung
  - Teilhaushalt 19 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
  - Teilhaushalt 20 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus
  - Teilhaushalt 21 Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

- Produkthaushalte (aufsteigend sortiert) 173
- Stellenplan 463

- Anlagen 496

  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 497

  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte 501

  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 502

  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 503

  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderposten für Gebührenausgleiche 504

  - 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 505

  - Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 506

  - Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 508

  - Übersicht über die Fraktionszuwendungen 532

  - Übersicht Sondervermögen, Zweckverbände Gesellschaften 534

- Sonstiges 535

  - Organigramm Landkreisverwaltung 536

  - Übersicht Vereinsmitgliedschaften 537

- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 538

  - Teilhaushalt 10 Innere Verwaltung (Produktbereich 11) 539
  - Teilhaushalt 11 Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12) 547
  - Teilhaushalt 12 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21-24) 563

- Teilhaushalt 13	Kultur und Wissenschaft (Produktbereich 25-27)	583
- Teilhaushalt 14	Soziale Hilfen (Produktbereich 31-35)	586
- Teilhaushalt 15	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	588
- Teilhaushalt 16	Gesundheitsdienste und Sportförderung (Produktbereich 41-42)	590
- Teilhaushalt 17	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung (Produktbereich 51-52)	597
- Teilhaushalt 18	Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	599
- Teilhaushalt 19	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	618
- Teilhaushalt 20	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 55-57)	691
- Teilhaushalt 21	Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse (Produktbereich 61 und 71)	693

- Wirtschaftspläne 696

  - Wirtschaftspläne Eigenbetriebe 697

    Deutsch-Sorbisches Volkstheater 698
    Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule Bautzen 709

  - Wirtschaftspläne Beteiligungsgesellschaften 736

    Oberlausitz-Kliniken gGmbH 737
    Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH 747
    Rossendorfer Technologiezentrum GmbH 758
    Lausitzer Technologiezentrum GmbH 767
    Flugplatz Kamenz GmbH 798
    Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH 800
    Regionalbus Oberlausitz GmbH 806

Wirtschaftsplan kreiseigener Wald 807

- Haushaltsplan Kreissammelstiftung 809

Haushaltssatzung des Landkreises Bautzen für die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund von § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 99), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist, in Verbindung mit den §§ 72 bis 76 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 99), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist, erlässt der Landkreis Bautzen gemäß Beschluss DS 4/0121/24 des Kreistages vom 16.12.2024 folgende Satzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026, 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	659.700.250 €	669.115.100 €
Gesamtbetrag der **ordentlichen Aufwendungen** auf	679.995.700 €	703.420.650 €
Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (**ordentlichen Ergebnis**) auf	-20.295.450 €	-34.305.550 €
Gesamtbetrag der **außerordentlichen Erträge** auf	2.496.850 €	1.499.900 €
Gesamtbetrag der **außerordentlichen Aufwendungen** auf	1.494.250 €	1.241.800 €
Saldo aus außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (**Sonderergebnis**) auf	1.002.600 €	258.100 €
Gesamtergebnis auf	-19.292.850 €	-34.047.450 €
Betrag der veranschlagten Abdeckung von **Fehlbeträgen** des **ordentlichen Ergebnisses** aus Vorjahren auf	-105.000 €	-105.000 €
Betrag der veranschlagten Abdeckung von **Fehlbeträgen** des **Sonderergebnisses** aus Vorjahren auf	0 €	0 €
Betrag der **Verrechnung** eines **Fehlbetrages** im ordentlichen Ergebnis mit dem **Basiskapital** gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemo auf	4.349.700 €	3.994.600 €
Betrag der **Verrechnung** eines **Fehlbetrages** im Sonderergebnis mit dem **Basiskapital** gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemo auf	0 €	0 €
veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-15.048.150 €	-30.157.850 €
im FINANZHAUSHALT mit dem		
Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **lfd. Verwaltungstätigkeit** auf	608.540.400 €	622.998.250 €
Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **lfd. Verwaltungstätigkeit** auf	625.582.550 €	647.940.000 €
Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus **laufender Verwaltungstätigkeit** als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-17.042.150 €	-24.941.750 €
Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Investitionstätigkeit** auf	41.784.750 €	84.686.450 €
Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Investitionstätigkeit** auf	47.015.450 €	91.214.200 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** auf	-5.230.700 €	-6.527.750 €
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	-22.272.850 €	-31.469.500 €
Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Finanzierungstätigkeit** auf	5.200.000 €	6.500.000 €
Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Finanzierungstätigkeit** auf	3.380.000 €	3.600.000 €
Saldo der Einzahlungen u. Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** auf	1.820.000 €	2.900.000 €
Veränderung des Bestandes an **Zahlungsmitteln** im Haushaltsjahr auf	-20.452.850 €	-28.569.500 €

festgesetzt.

§ 2

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** wird auf festgesetzt.	5.200.000 €	6.500.000 €
Darunter Sonderhaushalt der Sammelstiftung	0 €	0 €

§ 3

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird auf	21.165.600 €	12.150.500 €

festgesetzt.

§ 4

	2025	2026
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf	120.000.000 €	125.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

	2025	2026
Der **Umlagesatz** für die **Kreisumlage** wird auf	34,5 v. H.	34,5 v. H.

auf die festgestellten Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

§ 6

Mehraufwendungen aus Abschreibungen gelten als genehmigt.

Bautzen,

Udo Witschas (Dienstsiegel)
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026

1. Allgemeines

Der Landkreis Bautzen erstellte erstmals mit der Planung 2015/2016 einen Doppelhaushalt. Diese Herangehensweise hat sich bewährt, da auch der Freistaat Sachsen Doppelhaushalte erstellt und die damit im Zusammenhang stehenden Finanzausgleichsgesetze ebenfalls jeweils für zwei Jahre gelten. Damit soll insbesondere eine größere Planungssicherheit für die Aufgabenerfüllung geschaffen werden. Verwaltung und Gremien werden gegenüber der jährlichen Aufstellung und Befassung darüber hinaus deutlich entlastet. Der Doppelhaushalt 2025/2026 konnte nicht gemäß der gesetzlichen Regelung in § 76 Absatz 2 Sächsische Gemeindeordnung (Grundsatz der Vorherigkeit) einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres 2025 zur Beschlussfassung und anschließend fristgerecht der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden. Damit wird sich der Landkreis im Haushaltsjahr 2025 bis zum Inkrafttreten des neuen Doppelhaushaltes 2025/2026 in der vorläufigen Haushaltsführung befinden.

Wie bereits im Rahmen der letzten Doppelhaushaltsplanung gibt es auch in diesem Planungszyklus viele Unsicherheitsfaktoren, die eine frühzeitige und belastbare Erstellung erschwert haben. Die finanzielle Ausstattung der kommunalen Ebene ist in Anbetracht der allgemeinen Kostenentwicklung und der weiter steigenden Sozialleistungen unzureichend. Da die Verwaltung verpflichtet ist, einen gesetzmäßigen bzw. genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen, um für den Landkreishaushalt die größtmögliche Handlungsfähigkeit zu bewahren, bedurfte es umfangreicher interner Abstimmungen auf Ebene des Landkreistages sowie mit der Rechtsaufsicht. Viele wichtige Haushaltspositionen sind auch aktuell noch mit Unsicherheiten behaftet. Insbesondere lagen zum Redaktionsschluss, weder ein Staatshaushalt 2025/2026 noch ein im Landtag beschlossenes FAG 2025/2026 vor.

Der im Juni dieses Jahres erwirkte Kompromiss zum Finanzausgleich deckt die aufgezeigten strukturellen Defizite der Landkreise nicht ab, wenngleich hier seitens des Freistaates ein weiteres Entgegenkommen erreicht werden konnte. Der ausgehandelte Kompromiss erkennt die vorhandene strukturelle Unterfinanzierung an und sichert gleichzeitig zu, dass die Zielstellung eine dauerhafte strukturelle Lösung sein muss. Der Haushalt beruht auf der Annahme, dass der zwischen Freistaat und kommunalen Spitzenverbänden im Juni 2024 ausgehandelte Kompromiss letztlich auch Gesetzeskraft erlangt.

Mit der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2023/2024 wurde die Verwaltung verpflichtet ein freiwilliges Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen, sofern es nicht gelingt, im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 für den Finanzplanungszeitraum 2025-2029 einen gesetzmäßigen Haushalt zu erstellen. Mit der Vorlage des aktuellen Haushaltsplanes kann im Jahr 2026 kein gesetzmäßiger Haushalt nachgewiesen werden. Dennoch wird mit dem vorgelegten Plan die Idee verfolgt, dass im Rahmen der Verhandlungen zum künftigen Finanzausgleich dieser neu aufgestellt und die strukturelle Unterfinanzierung der Landkreise und Gemeinden bei der kommenden Festsetzung Berücksichtigung finden. So sieht es der im Juni dieses Jahres ausgehandelte Kompromiss zum Finanzausgleich vor. Es bestand Einigkeit, dass unabhängig vom Staatshaushalt 2025/26 perspektivisch eine grundlegende Lösung für dieses Problem gefunden werden muss. Der ausgehandelte Kompromiss kann insofern nur eine temporäre Lösung für die Jahre 2025/26 sein.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass selbst die Streichung aller freiwilligen Leistungen nicht zum Ausgleich des Kreishaushaltes führen würde, hat die Verwaltung bislang die Erstellung eines förmlichen Haushaltsstrukturkonzeptes ausgesetzt. Dies entspricht auch der Verfahrensweise in den meisten sächsischen Landkreisen. Das Sächsische Staatsministerium des Innern hat im Rahmen eines Anwendungsschreibens die Rechtsaufsichtsbehörden angehalten, die

gegenwärtige besondere Situation bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit zu berücksichtigen. Für die Kommunen und die Rechtsaufsichtsbehörden soll so die Möglichkeit geschaffen werden, unter den bestehenden finanziellen Rahmenbedingungen genehmigungsfähige Haushalte für den Planungszyklus 2025/2026 erreichbar zu machen.

Wenngleich die Gesetzmäßigkeit in 2026 mit dem vorgelegtem Plan nicht erreicht werden kann, geht die Verwaltung dennoch von einer Genehmigungsfähigkeit aus. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen aktuell auch auf die Erstellung einer freiwilligen Haushaltssicherung zu verzichten.

Die Haushaltsplanung für zwei Jahre erfolgt nach § 7 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung. Daraus resultierend sind im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für jedes der Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen. § 7 Absatz 1 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung lässt Abweichungen von den Vorschriften zur äußeren Form zu, soweit das unumgänglich ist.

Zur Aufstellung des Doppelhaushaltes standen die Daten der festgestellten Jahresabschlüsse bis 2021 und die aufgestellte jedoch zum Redaktionsschluss noch in Prüfung befindlichen Jahresabschlüsse 2022 und 2023 zur Verfügung.

Die Abschreibungen wurden anhand der vorliegenden Daten aus der Anlagenbuchhaltung zum vorläufigen Jahresabschluss 2023 sowie auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten der in 2024 angeschafften beziehungsweise fertig gestellten Vermögenswerte ermittelt. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, wurde eine Unterteilung von Alt- (Investitionen bis 31.12.2017) und Neuabschreibungen (Investitionen ab 01.01.2018) vorgenommen. Auch die dazugehörigen Sonderposten wurden entsprechend aufgeteilt. Die Altersteilzeitrückstellungen errechnen sich nach den bestehenden Verträgen. Auf die Planung weiterer Rückstellungen wurde im Übrigen verzichtet, da entweder die notwendigen Erfahrungswerte noch fehlen oder aber diese dem Wesen nach nicht planbar sind.

Die Anforderungen an den Vorbericht sind in § 6 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung geregelt. Die Inhalte werden dort verbindlich festgeschrieben. Um ein besseres Verständnis zur Haushaltsstruktur zu erreichen, wird den vorgegebenen Gliederungspunkten eine kurze Erläuterung zum Aufbau des Haushaltes vorangestellt.

2. Haushaltsstruktur

Gemäß § 1 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus einem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Im **Gesamthaushalt** sind der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt, der Haushaltsquerschnitt sowie eine Kontenübersicht darzustellen. Daneben sind dem Haushalt die auch bisher bekannten Anlagen, wie zum Beispiel Übersichten zur Verschuldung, zu Rückstellungen und Rücklagen, Entwicklung des Basiskapitals sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Unternehmen mit einer Beteiligung des Landkreises von mehr als 20% anzufügen.

Darüber hinaus ist die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung des örtlich geprüften Jahresabschlusses des Vorvorjahres beizufügen. Der Jahresabschluss 2023 wurde aufgestellt und wird zeitnah dem örtlichen Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben. Mit einer Feststellung des Ergebnisses wird frühestens im 2. Halbjahr 2025 gerechnet.

Der **Ergebnishaushalt** enthält alle zahlungswirksamen und alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Diese werden in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis unterteilt Dabei sind dem außerordentlichen Ergebnis alle außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallenden Geschäftsvorfälle sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen zugerechnet. Darüber hinaus wird im Gesamtergebnishaushalt die Verrechnung mit dem Basiskapital oder die vorhandenen Rücklagen dargestellt. Erneut wird in der aktuellen Planung auch der Vortrag von Verlusten und die Veranschlagung von zu verrechnenden Verlusten ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt** enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge des entsprechenden Haushaltsjahres. Diese werden unterteilt in Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Geschäfts, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt soll die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aufzeigen und stellt damit ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises dar.

Nach § 1 Absatz 4 der Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung sind den im Haushaltsplan veranschlagten Erträgen und Aufwendungen sowie den Einzahlungen und Auszahlungen die Planwerte des Vorjahres und die Ergebnisse des Vorvorjahres gegenüberzustellen.

Die **Teilhaushalte** sind nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert, also nicht organisations- sondern aufgabenbezogen. Es bestehen folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 10	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 11	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 12	Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt 13	Kultur und Wissenschaft
Teilhaushalt 14	Soziale Hilfen
Teilhaushalt 15	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 16	Gesundheitsdienste und Sportförderung
Teilhaushalt 17	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung
Teilhaushalt 18	Ver- und Entsorgung
Teilhaushalt 19	Verkehrsflächen und- anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Teilhaushalt 20	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 21	Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

Analog der vorhergehenden Haushaltsplanungen werden neben dem Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt und den Teilhaushalten die Erträge und Aufwendungen aller Produkte mit den jeweiligen Produktblättern dargestellt und die einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den entsprechenden Maßnahmenummern über den Teilfinanzhaushalt B ausgewiesen. Damit ist eine bessere Handhabung und Übersicht zu den einzelnen Haushaltsansätzen gewährleistet.

Gemäß § 4 Absatz 2 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung sind innerhalb der Teilhaushalte **Budgets** (Bewirtschaftungseinheiten) zu bilden. Die Budgetbildung erfolgte im Wesentlichen aufgabenbezogen auf Ebene von Ämtern und entspricht damit in weiten Teilen den gewohnten Deckungskreisen. Für einige Haushaltspositionen, wie zum Beispiel die Bewirtschaftung der Personalausgaben und der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften, wurden Budgets über die Teilhaushalte hinweg gebildet. Direkt zuordenbare Erträge und Aufwendungen beziehungsweise Einzahlungen und Auszahlungen der durch die zentralen Bereiche geplanten und bewirtschafteten Haushaltspositionen werden im jeweiligen Produkt veranschlagt. Dies betrifft zum Beispiel größere Beschaffungen von fachspezifischer Hard-, Software sowie beweglichem Anlagevermögen. Diese Verfahrensweise dient der Transparenz der Kosten der jeweiligen Produkte.

Diese produktübergreifenden Budgets werden über die Haushaltsvermerke zu den Deckungsfähigkeiten abgebildet.

Eine vollständige Übersicht zu den Teilhaushalten und den ihnen zugeordneten Produkten, den definierten Schlüsselprodukten sowie eine Budgetübersicht sind in den Anlagen zum Haushalt beigefügt.

Die in den vorangegangenen Haushaltsjahren definierten Veranschlagungsregeln wurden auch für den Doppelhaushalt 2025/2026 beibehalten und sollen an dieser Stelle noch einmal kurz dargestellt werden:

- Wesentlichkeit von Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen

Investitionen sind gemäß § 4 Absatz 4 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung grundsätzlich einzeln darzustellen. Bei Maßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung dürfen sie zusammengefasst werden. Instandhaltungsmaßnahmen sind in einer gesonderten Übersicht aufzuführen, wenn sie erheblich sind (§ 1 Absatz 3 Nummer 5 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung).

Vorliegend wurden folgende Wertgrenzen definiert:

  - Bauinvestitionen ab 50.000 Euro
  - Beschaffungen ab 20.000 Euro
  - Instandhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen ab 50.000 Euro (außer Unterhaltung Kreis,- Bundes-, Staatsstraßen)

- Bildung aktiver Sonderposten

Zuschüsse an Dritte, auch investive, sind grundsätzlich als Aufwand des laufenden Jahres darzustellen. Gem. § 36 Absatz 8 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung besteht die Möglichkeit, für geleistete Investitionszuwendungen aktive Sonderposten zu bilden, die dann jährlich aufgelöst/abgeschrieben werden. Ziel dieser Regelung ist die Verstetigung der Haushaltsbelastungen. Dieses Wahlrecht übt der Landkreis ab einer Zuschusshöhe von 200.000 Euro (bezogen auf den Eigenanteil) aus, das heißt eine Vielzahl von investiven Zuschüssen ist sofort Aufwand.

- Aktivierungsfähigkeit von Maßnahmen

Der Investitionsbegriff wird im doppischen Rechnungswesen eng gefasst. So sind alle Maßnahmen, die lediglich Substanz erhaltend wirken, unabhängig von ihrem finanziellen Umfang als laufender Aufwand zu veranschlagen. Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern, das heißt alle selbstständig nutzbaren Gegenstände mit einem Wert bis zu 800 Euro brutto, sind sofort Aufwand, auch wenn es sich um Erstausstattungen handelt

3. Ziele der Entwicklung des Landkreises

3.1 Aufgaben, Zielstellungen und Risiken

Aufgrund seiner Lage und seiner Größe (2.390 km²) zeichnet sich der Landkreis Bautzen durch eine außerordentliche Vielfältigkeit hinsichtlich Landschaft, Einwohner und Wirtschaft aus. Dies stellt den Landkreis vor besondere Anforderungen bei der Wahrnehmung seiner Ausgleichsfunktion, da sich die Ansprüche und Erwartungen an den Landkreis in den einzelnen Kreisgebieten zum Teil erheblich unterscheiden. Übergreifendes und langfristiges Ziel des Landkreises ist es, in allen Kreisteilen durch die Entwicklung der Wirtschaft die Lebensgrundlagen der Bevölkerung zu sichern und damit eine demografische Stabilisierung, die Senkung der Arbeitslosigkeit und Stärkung der sozialen Sicherheit der Menschen zu erreichen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf das Prinzip der Nachhaltigkeit gelegt, das heißt Entwicklung ist mit der Bewahrung der natürlichen Ausstattung der Landschaft in Übereinstimmung zu bringen. Dies wird unter anderem im Rahmen der Renaturierung der in der Vergangenheit durch den großflächigen Braunkohlebergbau geschädigten Gebiete im Norden des Landkreises deutlich. Die Überwindung der Schäden und der Aufbau neuer Perspektiven stellt in dieser Region eine besondere Herausforderung dar.

In den vorangegangenen Haushaltsjahren musste sich der Landkreis weiteren Herausforderungen stellen, die neben der anhaltenden Entwicklung der Sozialausgaben und der allgemeinen Preisentwicklung zu weiteren haushaltsbelastenden Effekten führten. Die weiteren Entwicklungen

aufgrund des Ukraine-Krieges aber auch die allgemeine weltpolitische Entwicklung der wirtschaftlichen Situation andere Regionen sorgten für hohe Flüchtlingszahlen. Sie stellten und stellen damit die Kommunen vor große Herausforderungen bezüglich der Unterbringung und Integration dieser.

Der Landkreis Bautzen weist im vorliegenden Planentwurf sowohl in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2027 bis 2029 ein negatives Gesamtergebnis aus. Das bedeutet, dass der Landkreis nicht in der Lage ist, die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen durch die erzielten ordentlichen Erträge zu decken.

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes ist ferner erforderlich, dass im Finanzhaushalt des jeweiligen Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. In den Planjahren 2025 und 2026 wird eine Deckung des Betrages der ordentlichen Kredittilgung bzw. des Tilgungsanteils aus Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vorliegend nur durch die Inanspruchnahme verfügbarer liquider Mittel sichergestellt.

Wichtiges Ziel des Landkreises ist es dabei, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu sichern, um damit neben den pflichtigen Aufgaben auch in angemessenem Umfang freiwillige Leistungen zu erbringen sowie den bisherigen hohen Stand an Investitionen in die Infrastruktur zu halten. Mit Blick auf die durch die aktuellen Entwicklungen hervorgerufenen Schwierigkeiten beim Haushaltsausgleich, kommt der Konsolidierung des Haushaltes und einer stetigen Aufgabenkritik eine hohe Bedeutung zu, auch wenn aktuell unter den gegebenen Bedingungen eine förmliche Haushaltssicherung nicht zielführend ist.

Wesentliche, für die Entwicklung des Kreises bestehende Aufgaben sind nachfolgend aufgeführt.

Zu einem der wichtigsten Infrastrukturprojekte des letzten Doppelhaushaltes 23/24 zählte die Umsetzung der zweiten Breitbandoffensive. Dabei soll bis 2024 flächendeckend die Versorgung mit schnellem Internet realisiert werden. Sowohl für die koordinierenden Aufgaben als auch in ihrer Funktion als Genehmigungsbehörde stellt dieses Projekt eine besondere Herausforderung für die Landkreisverwaltung dar. Inzwischen sind die Cluster 1-9 abgeschlossen. Beim Cluster 10 A und B sowie Cluster 10 Gewerbegebiete kam es zu baubedingten Verzögerungen, diese sollen voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen sein.
Hinzu kommt im aktuellen Haushalt 2025/26 die Möglichkeit der Teilnahme am Förderprogramm „Graue Flecken“. Förderfähig ist der Netzausbau in Gebieten, in denen noch kein Netz vorhanden ist, dass dem Endnutzer eine Datenrate von mindestens 300 Mbit/s im Download und mindestens 150 Mbit/s im Upload zur Verfügung stellt. Aktuell laufen die Vorbereitungen für das Vergabeverfahren für die im Jahr 2023 bewilligten Cluster 12 und 15. Der Umsetzungsbeginn wird für das Jahr 2025 erwartet.
Die erforderlichen Mittel sind im Doppelhaushalt 2025/26 eingeplant. Hierbei wurde in den Ansätzen eine 100 %ige Kostenübernahme durch Bund und Land berücksichtigt. Sofern die Förderanträge des Landkreis Bautzen in 2024 nicht positiv beschieden werden, ist die Möglichkeit der Umsetzung im Jahr 2025 erneut zu bewerten.

Die planmäßige Umsetzung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Förderung Just Transition Fund (JTF) an den Berufsschulzentren ist im Doppelhaushalt 2025/26 ein weiterer Schwerpunkt der kreislichen Entwicklungsziele. Die Absicherung der aufzuwendenden Eigenmittel für das Gesamtprojekt erfolgt durch die Verwendung bisher ungenutzter Planansätze entsprechender Maßnahmen und die zweckgebundene Verwendung von Haushaltsresten.

Weiterhin spielt auch die Umsetzung der Maßnahmen nach dem Strukturstärkungsgesetz eine wichtige Rolle. Deren Koordination und Umsetzung sind wesentliche Aufgabe für die nächsten Jahre um den oben genannten Herausforderungen beim Umbau der Braunkohleregion gerecht zu werden.

Allgemeine Haushaltsrisiken

Neben den geopolitischen Einflüssen, insbesondere dem Ukrainekrieg und den Lieferkettenproblemen mit vielen Teilen der Welt, stellen derzeit insbesondere die Inflation und die

Entwicklung der Sozialgesetzgebung und der daraus abzuleitenden Kostenbelastungen erhebliche Haushaltsrisiken dar.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Aufgabenerfüllung des Landkreises aufgrund fehlender Fachkräfte in einigen Bereichen zunehmend schwerer sicherzustellen ist.

Sofern es nicht gelingt, die Einnahmesituation, insbesondere aus Zahlungen des Finanzausgleiches nachhaltig der Ausgabenentwicklung anzupassen, droht die Haushaltslage dauerhaft defizitär zu werden. Ein alleiniger Ausgleich über die Kreisumlage erscheint mit Blick auf die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden nicht möglich zu sein.

3.2 Statistische Informationen zum Landkreis Bautzen

Fläche des Landkreises Bautzen	2.395,59 km²
davon:	
Siedlungs- und Verkehrsfläche	260,34 km²
landwirtschaftliche Fläche	983,41 km²
Waldfläche	827,49 km²
Wasserfläche	106,13 km²

(Quelle: www.statistik.sachsen.de – Regionaldaten Kreisstatistik Sachsen, Kreisstatistik 2023 für Landkreis Bautzen, Gebietsstand 01.01.2023)

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden	42
Zahl der kreisangehörigen Städte	15
Länge des Kreisstraßennetzes	795,87 km

Daten zur Bevölkerungsentwicklung und Prognose des Landkreises Bautzen
(Gebietsstand 01. Januar 2023)

Stand	Landkreis Bautzen	Veränderung zum Vorjahr	
		nominal	prozentual
31.12.1990	389.199		
31.12.1995	374.309		
31.12.2000	363.677		
31.12.2005	342.712		
31.12.2010	321.511		
31.12.2015	306.273		
31.12.2020	298.010		
31.12.2021	296.290	-1.720	-0,58
31.12.2022	297.711	+1.421	+0,48
31.12.2023	296.506	-1.205	-0,40
31.12.2024	296.010*		
31.12.2025	294.040*		
31.12.2026	291.980*		
31.12.2027	290.260*		
31.12.2028	288.530*		
31.12.2029	286.830*		

Quelle: www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de

*8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen, Landkreis Bautzen, 4. Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2022 bis 2040, Variante 1

Bevölkerungsstruktur zum 31.12.2023	Einwohner
Insgesamt	296.506
davon männlich	146.568
davon weiblich	149.938

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

Quelle: www.statistik.sachsen.de, Regionaldaten Kreisstatistik Sachsen, Kreisstatistik für Landkreis Bautzen 2023

(Die Ergebnisse können Fälle mit unbestimmtem Geschlecht enthalten, die durch ein definiertes Umschlüsselungsverfahren auf männlich und weiblich verteilt wurden.)

Die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Bautzen (Stand 31.12.2023, 296.506) zeigt gegenüber der 8. Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes - Stand 2023, einen Trend der stärkeren Abnahme der Einwohner des Landkreises. Als Ausnahme ist das Jahr 2022 zu betrachten, bei welchem ein kleiner Sprung ins Positive zu erkennen ist. Maßgebend für den Anstieg ist unter anderem die anhaltende Flüchtlingskrise, aufgrund dessen die Reduzierung der Bevölkerungszahl etwas verlangsamt wurde. Eine genaue Abschätzung der Entwicklung der Flüchtlingszahlen im kompletten Finanzplanungszeitraum ist aktuell nicht möglich. Folglich kann nur auf Prognosedaten und Hochrechnungen des Statistischen Landesamtes zurückgegriffen werden, die zur Bemessung der Kennzahlen verwendet werden.

Entwicklung des **Durchschnittsalters** der Bevölkerung

In Jahren	**1995**	**2000**	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	**2040**
Freistaat Sachsen*	41,2	42,9	44,7	46,2	46,6	47,2	46,8	47,0	47,2	47,4
Landkreis Bautzen**	39,7	41,9	44,3	46,6	47,8	48,8	48,7	49,2	49,5	49,8

Quelle: www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de

*8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen, Freistaat Sachsen, 5. Demografische Indikatoren zur Bevölkerungsentwicklung 2021 sowie 2025, 2030, 2035 und 2040, Variante 1

**8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen, Landkreis Bautzen, 2. Demografische Indikatoren zur Bevölkerungsentwicklung 2021 sowie 2025, 2030, 2035 und 2040, Variante 1

4. Erläuterung der finanziell bedeutsamen Eckdaten des Landkreises

4.1 Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Die Erläuterungen erfolgen entsprechend den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes. Dabei wird auf die Ertrags-/Aufwandsarten mit erheblichen Veränderungen zum Vorjahr beziehungsweise auf die für den Haushalt bestimmenden Positionen eingegangen.

Position 01/02 - Steuern, Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Sonderlastenausgleich Hartz IV, allgemeine Schlüsselzuweisungen, Auflösung des Vorsorgevermögens, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Bedarfszuweisungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Aufgabenerfüllung nach dem Zweites Buch Sozialgesetzbuch.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						In Euro
Sonderbedarfs-zuweisungen/ Wohngeldentlastung	4.344.100	5.800.000	4.730.000	5.040.000	4.170.000	5.040.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	98.000.000	100.720.000	90.500.000	140.598.550	147.504.100	149.236.770
dar. Neuausrichtung FAG	*0*	*0*	*0*	*41.598.550**	*46.004.100**	*45.736.770**
Mehrbelastungsausgleich und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	23.160.000	35.960.000	35.890.000	35.820.000	35.750.000	35.670.000
Bedarfszuweisungen	4.836.350	12.500.000	12.500.000	*12.500.000**	*12.500.000**	*12.500.000**
Straßenlastenausgleich	4.397.350	4.397.350	4.397.350	4.397.350	4.397.350	4.397.350
Kreisumlage	136.880.000	141.300.000	154.300.000	153.700.000	158.500.000	167.500.000
Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	1.480.000	860.000	7.342.500	4.210.000	4.210.000	4.210.000

*) entspricht den Erwartungen des Landkreises Bautzen an die Neuausrichtung des Finanzausgleichsgesetzes

Grundlage für die Planung der zentralen Einnahmepositionen waren neben den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2024 insbesondere die Angaben aus dem FAG-Kompromiss. Weiterhin flossen die aktuellen Erkenntnisse zu den Abstimmungen über die Weitergabe der Mittel des Bundes zur Entlastung der Kommunen ein sowie die aktuellen Kassenstatistiken zu den Steuereinnahmen der Gemeinden.

Die Zahlungen aus den Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen und der Weitergabe der Wohngeldentlastungen des Freistaates Sachsen wurden auf Grundlage der aktuell verfügbaren Informationen geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine Verteilung des Sonderlastenausgleiches nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

Nach den geltenden Regelungen ist für die **Sonderbedarfszuweisungen** ab 2026 die nächste bundesweite Evaluation geplant. Angesichts der zu beobachtenden unterschiedlichen Entwicklungen der Kosten der Unterkunft in den alten und den neuen Bundesländern ist davon auszugehen, dass sich die Sonderbelastungen der neuen Länder weiter reduzieren und damit die Zuweisungen in absehbarer Zeit auslaufen.

Entsprechend dem FAG-Kompromiss 2025/26 wird sich die Haushaltsaufstellung 2025/26 für den Landkreis Bautzen bzw. für die gesamte kommunale Ebene schwierig gestalten. Gegenüber 2024 werden die **allg. Schlüsselzuweisung** der Landkreise im Haushaltsjahr 2025 um 35,1 Millionen Euro auf 819,0 Millionen Euro ansteigen. 2026 werden sie um 35,6 Millionen Euro auf 783,4 Millionen Euro sinken. An den genannten Beträgen ist der Landkreis durchschnittlich mit circa 12,2 % beteiligt.

Für die Jahre 2027ff. wird in Erwartung der Umsetzung der Vereinbarungen aus dem FAG-Kompromiss von einer strukturellen Neuordnung der Finanzierung kommunaler Aufgaben ausgegangen. Aus diesem Grund werden die Schlüsselzuweisungen in der Höhe des zu erwartenden tatsächlichen Finanzierungsbedarfes geplant. Sobald seitens des Freistaates Sachsen eine abschließende Regelung getroffen wurde sind diese Ansätze zu prüfen und ggf. anzupassen.

Daher stellen in den Jahren 2027-2029 die geplanten Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 133,3 Millionen Euro die Erwartung des Landkreises Bautzen an die künftige Neuausrichtung des Sächsischen Finanzausgleichs dar.

Die **investiven Schlüsselzuweisungen** stellen grundsätzlich keine Erträge dar und werden deshalb im Finanzhaushalt als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Aktuell wurden die investiven Schlüsselzuweisungen aller drei Gebietskörperschaftsgruppen auf Grund der Vereinbarungen zum FAG-Kompromiss auf Null zugunsten der allgemeinen Schlüsselzuweisungen reduziert.

Der **Mehrbelastungsausgleich** für übertragene Aufgaben wird durch den Freistaat Sachsen regelmäßig hinsichtlich möglicher zu berücksichtigender Veränderungen im Aufgabenbestand und den Verteilungsindikatoren überprüft. Dies erfolgte in 2024. Infolge festgestellter Veränderungen kann es zu einer geringfügigen Änderung der zu zahlenden einwohnerbezogenen Beträge kommen.

Der Ansatz für **Bedarfszuweisungen** enthält die einmaligen Zuweisungen der Landkreise zur Berücksichtigung der Sozialausgabenlasten. Im Haushaltsjahr 2025/2026 stehen jeweils 125 Millionen für die Landkreise zur Verfügung. Mit dem Ziel der dauerhaften strukturellen Lösung wird im Doppelhaushalt ab 2027 ff. mit weiteren Bedarfszuweisungen vom Land geplant. Auch dieser Ansatz in Höhe von insgesamt 37,5 Millionen Euro ist nach Vorliegen der Regelungen zur künftigen kommunalen Finanzausstattung zu prüfen und ggf. anzupassen.

Die ehemalige **Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale** wurde aus der Förderrichtlinie Kommunaler Straßen- und Brückenbau kommunaler Baulastträger (FRL KStB) entnommen. Integriert wurde sie ins Sächsische Finanzausgleichgesetz. Dort erfolgt die Zuweisung als pauschaler Zuweisungsbetrag, jährlich in Höhe von circa 2,42 Millionen Euro gemäß Paragraf 17 Absatz 1 Nummer 2.

Der Planung der Einnahmen aus dem **Straßenlastenausgleich** (5.525 Euro /km) liegt der aktuelle Stand der Kreisstraßenkilometer (795,9 km) zu Grunde. Für die Kreisstraßen wurde die Zuweisung pro Kilometer gegenüber dem Finanzausgleichsgesetz 2021/2022 nicht erhöht.

Der Veranschlagung der **Kreisumlage** kommt wegen Ihrer Wirkung auf die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden eine zentrale Bedeutung zu. Nach geltender Rechtsprechung hat der Landkreis im Rahmen der Entscheidung über die Höhe der Kreisumlage nicht nur den eigenen Finanzierungsbedarf zu berücksichtigen, sondern er hat überdies die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden angemessen zu berücksichtigen. Im Ergebnis darf die Höhe der Kreisumlage nicht dazu führen, dass die Selbstverwaltungsgarantie der Städte und Gemeinden derart eingeschränkt wird, dass die Erbringung freiwilliger Leistungen auch in geringem Umfang dauerhaft nicht mehr gewährleistet wird.

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2023/2024 wurden ein Umlagesatz von 33,5 % verhandelt und in der Satzung festgesetzt.

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2023/2024 wurde die Verwaltung beauftragt, alle nach Ausgleich jeglicher künftigen Haushaltsveränderungen, verbleibenden Haushaltsentlastungen zur Senkung der Kreisumlage einzusetzen. Dies wurde mit dem vorliegenden Entwurf des Haushaltes 2025/2026 umgesetzt. Gleichwohl erfordert die finanzielle Entwicklung des Landkreises eine maßvolle Anhebung des Umlagesatzes.

Für den 2. Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 wurden alle vorliegenden aktuellen Erkenntnisse berücksichtigt. Insbesondere wurden bereits bekannten Informationen einer positiven lokalen Steuerkraftentwicklung für das Finanzausgleichsjahr 2026, bei der von einem Anstieg der Umlagegrundlagen in spürbaren Umfang ausgegangen werden kann, berücksichtigt und somit eine Anhebung des Kreisumlagesatzes auf 34,5 % für die Haushaltsjahre 2025/2026 in der Satzung und den Planungsdaten verankert.

Nachfolgende Übersicht zeigt die angenommene Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage.

	Vorläufiges - Ist 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
						In tausend Euro
Umlagegrundlagen	384.608	409.580	447.233	439.018	451.795	465.083
davon allgemeine Schlüsselzuweisung	109.658	116.740	111.660	111.660	111.660	111.660
davon Steuerkraft abzüglich Finanz-ausgleichs-Umlage/Verlustausgleich	274.950	292.840	335.573	327.358	340.135	353.423
Umlage	128.844	141.300	154.300	153.700	158.500	167.500
Umlagesatz	33,5 %	34,5 %	34,5 %	35,0 %	35,0 %	36,0 %

Die Kreisumlage steigt zwar bereits aufgrund der höheren Umlagegrundlagen, dennoch ist eine maßvolle Anhebung des Kreisumlagesatzes erforderlich. Gründe sind insbesondere die enorme Entwicklung der Ausgaben vorwiegend im Bereich der Sozialleistungen und des ÖPNV sowie die allgemeine Preisentwicklung und die tarifbedingte Steigerung der Personalkosten.

Gemäß § 26 Abs. 1 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz erhebt der Landkreis eine Kreisumlage, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken.

Rechnerisch ergibt sich in den Jahren 2025 ein Umlagebedarf 34,5 % und in 2026 in Höhe von 39,5 %. Im Jahr 2025 wirkt hier der Einsatz der Rücklage aus Vorjahren positiv. Im Jahr 2026 kann diese nur noch mit einem Rest das Defizit verringern, was zu einem deutlich höheren rechnerisch notwendigen Umlagesatz führt.

Die Erhebung von 34,5 % Kreisumlage in den Jahren 2025/2026 deckt nicht die Steigerung der Aufwendungen ab.

Die nachfolgende Tabelle, zeigt die Berechnung der notwendigen Kreisumlage auf Basis der aktuellen Plandaten 2025/26.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	**Ergebnis**	**Ergebnis**	**Vorläufiges Ergebnis**	**Vorläufiges Ergebnis**	**Prognose 30.06.2024**	**Plan**	**Plan**	**Finanzplan**	**Finanzplan**
Gesamtaufwendungen	485.883.850 €	496.074.873 €	508.268.832 €	550.812.802 €	606.432.120 €	633.698.300 €	681.489.950 €	704.662.450 €	721.868.000 €	749.474.050 €
davon Freiwillig-keitsleistungen[1]	*27.232.381 €*	*29.131.422 €*	*28.285.276 €*	*33.419.341 €*	*34.335.143 €*	*36.633.359 €*	*36.233.880 €*	*37.256.365 €*	*39.562.580 €*	*39.787.920 €*
Gesamterträge (ohne Kreisumlage)	*388.818.638 €*	*390.245.919 €*	*381.781.890 €*	*422.283.581 €*	*471.495.406 €*	*489.190.303 €*	*520.897.100 €*	*516.315.000 €*	*570.425.450 €*	*593.428.500 €*
davon Freiwillig-keitsleistungen[1]	*10.894.687 €*	*11.057.288 €*	*11.171.993 €*	*15.853.784 €*	*11.048.386 €*	*12.021.300 €*	*12.862.634 €*	*13.002.145 €*	*14.775.433 €*	*14.382.383 €*
Gesamtergebnis (ohne Kreisumlage)	**-97.065.213 €**	**-105.828.954 €**	**-126.486.941 €**	**-128.529.221 €**	**-134.936.714 €**	**-144.507.997 €**	**-160.592.850 €**	**-188.347.450 €**	**-151.442.550 €**	**-156.045.550 €**
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren[2]							-105.000 €	-105.000 €	-5.697.250 €	-5.697.250 €
Verrechnung mit Basiskapital	9.167.480 €	7.509.499 €	7.234.084 €	6.299.311 €	4.559.790 €	4.949.995 €	4.349.700 €	3.994.600 €	3.439.800 €	3.242.800 €
Verrechnung mit Rücklage	0 €	0 €	13.730.021 €	2.113.149 €	0 €	9.812.014 €	15.048.150 €	7.788.850 €	0 €	0 €
Vortrag Fehlbetrag gem. Nr. VI des SMI-Erlass zur Energiekrise[2]				839.300 €	0 €					
Finanzierungsbedarf	**87.897.733 €**	**98.319.454 €**	**105.522.836 €**	**120.116.761 €**	**130.376.924 €**	**129.745.988 €**	**141.300.000 €**	**176.669.000 €**	**153.700.000 €**	**158.500.000 €**
Umlagegrundlage	314.033.634 €	331.632.077 €	329.758.866 €	368.495.483 €	401.077.555 €	384.607.605 €	409.580.000 €	447.232.800 €	439.018.112 €	451.794.836 €
Umlagesatz Kreisumlage	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	**33,5%**	**33,5%**	**34,5%**	**34,5%**	**35,0%**	**35,0%**
rechnerisch notwendiger Kreisumlagesatz	**28,0%**	**29,6%**	**32,0%**	**32,6%**	*32,5%*	*33,7%*	*34,5%*	*39,5%*	*35,0%*	*35,1%*
Stand der Rücklage zum 31.12.	38.064.895 €	45.867.704 €	32.137.683 €	28.665.628 €	32.649.684 €	22.837.670 €	7.789.520 €	670 €	670 €	670 €
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	10.892.200 €	19.017.761 €	-1.595.680 €	-12.153.333 €	17.457.492 €	-5.738.427 €	-17.042.150 €	-26.835.050 €	11.478.250 €	11.345.650 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit[3]	-7.847.064 €	-13.966.574 €	-2.812.809 €	-412.712 €	9.609.385 €	-42.991.313 €	-5.230.700 €	-6.527.750 €	-7.453.250 €	-7.343.950 €
Liquidität zum 31.12.	35.797.057 €	39.516.709 €	32.799.801 €	27.401.613 €	68.311.497 €	74.100.000 €	47.633.450 €	17.161.550 €	24.601.250 €	32.005.400 €

[1] Der Zuschuss im Bereich des ÖPNV lässt sich aufgrund der abgeschlossenen langfristigen Verkehrsverträge nur in geringem Umfang beeinflussen. Zudem ist hier eine eindeutige Trennung zwischen freiwilligen Leistungen im Bereich des ÖPNV und pflichtigen Leistungen des Schülerverkehrs nicht immer möglich, da viele Linienbusse auch den Schülerverkehr bedienen. Der freiwillige Teil wurde durch eine Quote am Gesamtzuschuss bestimmt. Für das Jahr 2024 wurden für die Freiwilligkeitsleistungen die Planwerte angegeben.

[2] Gemäß Nr. VI des Erlasses des SMI zur Bewältigung der Energiekrise wurden im Jahresabschluss 2022 krisenbedingte Fehlbeträge vorgetragen. Diese sind ab dem Jahr 2025 bis spätestens 2032 zum Ausgleich zu veranschlagen.

[3] Für das Jahr 2024 ist der Saldo inklusive aller Haushaltsreste dargestellt. In der Realität werden diese Reste jedoch erst in den Folgejahren wirksam werden. Die Salden aus den Planjahren 2025 ff. enthalten lediglich die neu geplanten Investitionen.

Ausgehend von der aktuellen Rechtsprechung zum Thema Festsetzung und Angemessenheit der Kreisumlage hat der Landkreis bereits im Rahmen der letzten Haushaltsplanungen Untersuchungen zu deren Wirkung auf die Haushaltslage der Gemeinden angestellt und die Entwicklung der Finanzlage des Landkreises mit der Entwicklung auf Ebene der Gemeinden verglichen. Ausgangspunkt der Untersuchungen waren dabei die Kassenstatistiken der vergangenen Jahre. Auch in der jüngsten Vergangenheit haben sich die Gerichte weiterhin mit Klagen im Zusammenhang mit der Festsetzung von Kreisumlagen befasst (u.a. Verwaltungsgericht Chemnitz Az.: 5 K 244/18 - 21.06.2022). Im Rahmen dessen sind diese in Ihrer Auslegung noch weitergegangen und verpflichten die Landkreise bei der Festsetzung der Kreisumlage den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden ausreichend gleichrangig zu berücksichtigen. Dafür reicht jedoch nicht der Blick in die Vergangenheit. Der Kreistag muss sich im Zusammenhang mit der Festsetzung der Kreisumlage mit den künftigen Bedarfsansätzen der Gemeinden befassen. Darüber hinaus darf laut den Gerichten auch das Anhörungsrecht der Gemeinden nicht verletzt werden.

Mit dem Urteil des OVG-Mecklenburg-Vorpommern vom 06.03.24 wurden bestätigt, das für die Beurteilung einer strukturellen gemeindlichen Unterfinanzierung ein längerer Zeitraum zu betrachten sei, der in der Vergangenheit beginnt und in der Zukunft endet. Hier wird ein Zeitraum von 10 Jahren als angemessen angesehen.

Aus diesem Grund hat die Landkreisverwaltung nun die bereits im letzten Jahr durchgeführte Abfrage der Gemeindedaten entsprechend erweitert. Die Daten wurden für die Jahre 2019-2028 abgefragt. Darüber hinaus werden zusätzlich die Hebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer A/B abgefragt, um sich ein Bild von den Niveaus und der Entwicklung der eigenen Ertragskraft der Städte und Gemeinden machen zu können.

Aus diesem Grund hat die Landkreisverwaltung unter Darlegung der Haushaltsdaten des Landkreises (Stand 1. Planentwurf) in der Zeit vom 02.09.-25.09.24 eine umfassende Abfrage von Gemeindedaten für die Jahre 2019-2028 vorgenommen, um anschließend in Auswertung der Daten diese dem Kreistag im Rahmen der Beschlussfassung zur Kreisumlage vorzulegen. Gleichzeitig hatten die Gemeinden die Gelegenheit sich zur beabsichtigten Festsetzung der Kreisumlage zu äußern. Einzelne Gemeinden haben von der Möglichkeit der Anhörung mit Wortmeldungen zur Kreisumlage Gebrauch gemacht. Diese werden aktuell ausgewertet und im Rahmen der Kreistagsbefassung den Kreisräten zusammen mit den Daten der Abfrage in komprimierter Form zur Verfügung gestellt.

Auswertung der Finanzdaten

In der folgenden Auswertung der Finanzdaten wird lediglich Bezug auf die Daten der Jahre 2023-2026 genommen, da sich die Abwägung der zu erhebenden Kreisumlage ebenfalls nur auf die Jahre 2025/2026 bezieht. Im Rahmen der Abfrage wurde erfasst, ob die Gemeinden einen gesetzmäßigen Haushalt aufstellen können und ob ein Haushaltssicherungskonzept notwendig ist. Darüber hinaus wurden die Gesamterträge und -aufwendungen, die Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinden, die geplante Kreisumlage sowie der unterstellte Umlagesatz abgefragt. Weiterhin wurden die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisung, das Gesamtergebnis vor und nach Verrechnung, die Inanspruchnahme der Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital sowie der Stand der Rücklage, der Liquidität, der Kassenkredite und der Schulden jeweils zum 31.12. ermittelt. Auch der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitionstätigkeit und die ordentliche Tilgung waren Teil der Abfrage. Bilanzkennzahlen, die in der Regel Aufschluss über die finanzielle Situation einer Kommune geben können, wurden bewusst nicht abgefragt, da viele Kommunen nicht über einen aktuellen Jahresabschluss verfügen.

An dieser Umfrage haben sich insgesamt 40 von 57 kreisangehörigen Städten und Gemeinden beteiligt. Acht der teilnehmenden Kommunen haben leider so unvollständige Angaben vorgenommen, dass eine Berücksichtigung im Rahmen des Anhörungsverfahrens nicht möglich war. Es fehlten dabei beispielsweise Angaben zum Stand der Rücklage, zur Verrechnung mit dem Basiskapital oder zum Liquiditätsbestand. Insgesamt lässt sich feststellen, dass nur 14 der 40 teilnehmenden Gemeinden mit einem Kreisumlagesatz von 34,5 % bzw. 35 % für die Jahre

2025/2026 geplant haben. Bei der Auswertung wurde jedoch unterstellt, dass der nominale Betrag einem Kreisumlagesatz von 34,5 % entspricht. Der nominal geplante Betrag wird auch im Rahmen der Prüfung des Haushaltsplanes durch das Kommunalamt abgeglichen.

Eine Auswertung aller abgefragter Daten würde für die Beurteilung der Finanzlage und des Finanzbedarfs aller teilnehmender Gemeinden zu unüberschaubaren Datenmengen führen. Die Kreisverwaltung hat sich deshalb für ein dreistufiges Verfahren entschieden.

1. Stufe Bewertung	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gesetzmäßiger Haushalt	ja	ja	Ja	ja
Haushaltsstrukturkonzept	nein	nein	nein	nein
Gesamtergebnis nach Verrechnung*	>/=0	>/=0	>/=0	>/=0
Anforderung § 72 Abs. 4 SächsGemO**	ja	ja	ja	ja
Verschuldung je Einwohner < 850 EUR/EW	ja	ja	ja	ja
Liquidität ohne Kassenkredit positiv	ja	ja	ja	ja

*Basiskapital „Altabschreibungen“ + Rücklage

** Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Ersatzdeckungsmittel = Tilgung

Von den 32 ausgewerteten Kommunen erfüllen insgesamt 10 diese Anforderungen und werden daher nicht weiter betrachtet. Davon wurden 2 Kommunen im Rahmen der Tiefenprüfung der Stufe 1 zugeordnet. Beide Kommunen unterlagen durch die Aufstellung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes der Tiefenprüfung. Im Übrigen erfüllen sie alle Kriterien der Stufe 1 und wurden dementsprechend eingeordnet.

In der Auswertung der Abfrage der Finanzdaten im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/2024 erfüllten 23 Kommunen die Kriterien der Stufe 1.

2. Stufe Bewertung	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gesetzmäßiger Haushalt	ja	ja	ja	ja
Haushaltsstrukturkonzepte ab 2023	nein			
Rücklagen zum 31.12.2024 vorhanden	ja	ja	ja	ja

Weitere 5 der 32 ausgewerteten Kommunen erfüllen diese Anforderungen und werden daher nicht weiter betrachtet. 2 dieser Kommunen wurden im Rahmen der Tiefenprüfung der Stufe 2 zugeordnet.

Im letzten Abfragezeitraum erfüllten 6 Kommunen die Anforderungen der Stufe 2.

Die übrigen 17 Kommunen wurden in einer 3. Stufe noch einmal intensiver betrachtet.

3. Stufe - Tiefenprüfung	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
a) kein gesetzmäßiger Haushalt	4	4	11	12
dar. pflichtiges Haushaltsstrukturkonzept	*2*	*2*	*9*	*11*
dar. freiwilliges Haushaltsstrukturkonzept	*2*	*4*	*3*	*1*
dar. Kein Haushaltsstrukturkonzept	*13*	*10*	*5*	*5*
b) kein Rücklagenbestand/ keine Liquide Mittel	2	4	9	13

Nach Auswertung aller Kriterien ist aus Sicht der Landkreisverwaltung die Leistungsfähigkeit für die Jahre 2025/2026 für 13 Kommunen nicht gegeben, da diese entweder nicht mehr über ausreichend Liquidität oder einen Rücklagenbestand verfügen. Vier Kommunen konnten dagegen bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes, welcher für die Abwägung zur Kreisumlage relevant ist, einen positiven Zahlungsmittelbestand sowie einen Bestand an Rücklage nachweisen.

Im vorangegangenen Betrachtungszeitraum wurden 3 Kommunen der Stufe 3 (Liquidität oder Rücklagenbestand verfügbar) und 7 Kommunen als nicht leistungsfähig eingestuft.

Gegenüberstellung der Haushaltsentwicklung des Landkreises und der Gemeinden

Finanzierungssalden aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit ist insbesondere die Entwicklung des Finanzmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit eine wichtige Größe. Basierend auf den Daten der Jahresrechnungsstatistik 2019-2021 und der Kassenstatistik 2022/2023 lässt erkennen, dass sich dieser bei den Gemeinden insgesamt deutlich positiver entwickelt hat, als beim Landkreis. Für den Landkreis ist dieser bereits in 2021 und 2022 negativ. Auch die Haushaltsplanung weist in den Jahren 2025 und 2026 einen deutlich negativen Betrag aus.

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

	2019	2020	2021	2022	2023	2019:2023
					In Euro	je Einwohner
Gemeinden Landkreis Bautzen	155,25	137,54	235,66	128,14	216,63	61,38
Landkreis	33,97	8,97	-5,39	-43,40	58,88	24,91

Entwicklung der Gesamtergebnisse vor Verrechnung mit Basiskapital oder Rücklagen

Die Auswertung der Gesamtergebnisse basiert auf den abgefragten Daten der 32 Kommunen.

Ein positives Gesamtergebnis vor der Inanspruchnahme von Verrechnungsmöglichkeiten zeigt, ob die Kommune es schafft Ihre Aufwendungen inklusive aller anfallenden Nettoabschreibungen durch Erträge zu decken. Ziel einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft muss es sein, positive oder zumindest ausgeglichene Gesamtergebnisse vor Verrechnung zu erzielen um auch Mittel für notwendige Reinvestitionen erwirtschaften zu können.

Die Auswertung lässt erkennen, dass der Landkreis im kompletten Betrachtungszeitraum nicht mehr in der Lage ist ein positives Gesamtergebnis zu erreichen. Die Gesamtheit der betrachteten Gemeinden zeichnet hier ebenfalls eine deutlich schlechter werdende Lage in Bezug auf die Gesamtergebnisse. Gemäß den Erwartungen der Gemeinden, wird es insbesondere im Jahr 2025 deutlich geringere oder negative Gesamtergebnisse geben.

Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner

Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel je Einwohner basiert auf den Kassenstatistikdaten der Jahre 2021-2024. Für die Jahre 2025 und 2026 basieren die Zahlen auf den Annahmen der Haushaltsplanung 2025/2026, unter Berücksichtigung der amtlichen Steuerschätzungen. Die Zahlenreihe zeigt, dass sich diese nach dem Rückgang in 2021 auf beiden Ebenen jedoch bis 2023 erholt hat. In den Folgejahren 2024/2025 ist eine Stagnation und dann ein leichter Anstieg zu erwarten.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2021: 2026**
							In Euro
Gemeinden Landkreis Bautzen*	755,38	859,13	895,71	909,27	859,14	990,96	235,58
Landkreis **	753,41	784,11	915,26	891,40	968,03	1.002,68	249,27

*) in der Berechnung wurden die Deckungsmittel der Gemeinden (Schlüsselzuweisungen / Steuerkraft) um die Kreisumlagezahlungen gekürzt.

**) allgemeine Deckungsmittel Landkreis = allgemeine Schlüsselzuweisung, Kreisumlage, Sonderbedarfszuweisungen, Mehrbelastungsausgleich

Entwicklung des Liquiditätsbestandes

Die Auswertung der Liquidität basiert auf den abgefragten Daten der 32 Kommunen.

Es zeigt sich auf beiden Ebenen eine deutliche Reduzierung im Betrachtungszeitraum 2023-2025. Wobei sich diese für die Gemeinden ab 2023 deutlich schneller abbaut. Ab 2025 sinkt die Liquidität des Landkreises im gleichen Maße wie die der Gemeinden.

Entwicklung der Verschuldung

Die Daten zur Verschuldung für die Jahre 2018 bis 2022 basieren auf den vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten Daten und zeigen das Bild eines kontinuierlichen Abbaus auf der Ebene der Gemeinden und einen deutlichen Aufbau auf der Ebene des Landkreises.

Verschuldung je Einwohner

	2018	2019	2020	2021	2022	2018: 2022
						In Euro
Gemeinden Landkreis Bautzen	439	421	392	354	323	-26,4 %
Landkreis	102	96	89	98	126	+64,7%

Die nominale Verschuldung der Jahre 2023 bis 2025 basiert auf den abgefragten Daten der 40 Kommunen. Hier ist bei den Gemeinden insgesamt ein gleichbleibender Stand der Verschuldung zu erkennen. Der Landkreis muss zur Sicherung der Investitionen jedoch in dem Betrachtungszeitraum die Eigenmittel zu großen Teilen aus Kreditaufnahmen absichern. Damit steigt die Verschuldung deutlich an und erreicht in diesem Zeitraum eine Verschuldung von 236,79 Euro pro Einwohner in 2026.

Entwicklung der Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen basiert auf den abgefragten Daten der 32 Kommunen.

Hier zeigt sich ein annähernd gleichlaufender Abbau der Rücklagen auf beiden Ebenen. Damit wird deutlich, dass beide Ebenen auf Rücklagen aus der Vergangenheit zur vorrübergenden Abfederung von negativen Ergebnissen zurückgreifen können, diese jedoch auf Ebene der Gemeinden abgebaut und auf Ebene des Landkreises bereits bis 2026 aufgebraucht sind.

Haushaltsstrukturkonzepte *Anzahl Haushaltsstrukturkonzepte*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinden LK BZ (Anzahl)	7	7	4	**5**	**6**	**3**	**2**	**2**

Nach Angaben des sächsischen Frühwarnsystems für kommunale Haushalte verfügten im Haushaltsjahr 2017 in Summe 7 Kommunen im Landkreis Bautzen über ein Haushaltsstrukturkonzept. Im Haushaltsjahr 2023 waren es noch 2 Kommunen.

Gemäß den Angaben aller in die Auswertung der Finanzdaten einbezogenen Gemeinden haben im Jahr 2024 5 Gemeinden angegeben ein freiwilliges Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen. Zwei Gemeinden mussten verpflichtend ein Haushaltsstrukturkonzept erstellen. In den Jahren 2025 sind es 7 freiwillige und 9 pflichtige und 2026 4 freiwillige und 11 pflichtige Haushaltsstrukturkonzepte. Dabei ist zu beachten, dass dies zum aktuellen Stand nur eine Annahme sein kann. Die Verpflichtung entsteht erst mit der Genehmigung der Haushalte durch die Rechtsaufsicht.

Fazit

Reichlich die Hälfte der Gemeinden des Landkreises konnten für die Auswertung herangezogen werden. Die Auswertung der Finanzdaten ergab, dass die Kreisumlage in den Jahren 2025 und 2026 durchschnittlich 19 % des Haushaltsvolumens der ausgewerteten Gemeinden ausmacht. Insgesamt lässt sich sowohl beim Landkreis aber auch bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine negative Entwicklung der Finanzlage erkennen. Für die Mehrheit der ausgewerteten Gemeinden ist gemäß der abgefragten Finanzdaten und der Auswertung dieser nach dem beschriebenen 3 Stufen-System die Leistungsfähigkeit des Haushaltes für die betreffenden Jahre 2025/2026 nicht akut gefährdet. 13 Gemeinden sind nach eigenen Angaben in den Jahren 2025/2026 nicht leistungsfähig, da diese entweder nicht mehr über ausreichend Liquidität oder einen Rücklagenbestand verfügen. Das sind 2 Gemeinden mehr, als in der vorangegangenen Abfrage der Finanzdaten für den Haushalt 2023/2024. Für den Landkreishaushalt ist nach dem gleichen Betrachtungsschema spätestens im Jahr 2026 die Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben. In diesem Jahr wird die Rücklage vollständig aufgebraucht sein.

Die Notwendigkeit zur Erhebung der Kreisumlage von 34,5% in den Jahren 2025 und 2026 wurde durch die aktuellen Haushaltsdaten der Haushaltjahre 2025/2026 nachgewiesen. Dem Landkreis gelingt es nicht, in beiden Haushaltsjahren einen gesetzmäßigen Haushalt zu erstellen. Der durchschnittlich notwendige Kreisumlagesatz für die Haushaltsjahre 2025, 2026 und 2027 beträgt 36,3 %. Die verschiedenen ausgewerteten Kennzahlen zeigen, dass die finanzielle Entwicklung der Städte und Gemeinden nicht hinter der des Landkreises zurücksteht. Für beide Ebenen werden die Auswirkungen der strukturellen Unterfinanzierung zunehmend sichtbar.

Weitere wesentliche Ertragspositionen in der Kontengruppe 31 betreffen die **Zuwendungen für laufende Zwecke**, die **Kostenbeteiligungen** des Bundes für Kosten der Unterkunft und die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						In Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	36.956.450	36.183.900	32.409.650	30.598.450	29.447.200	29.452.300
Erstattungen Kosten der Unterkunft, Bund Teilhabe, kommunale Entlastung, flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft	23.654.300	26.336.700	27.035.100	27.035.100	27.035.100	27.035.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.650.650	45.901.550	45.771.350	47.381.250	65.716.100	65.671.950

Die Zuwendungen für laufende Zwecke beinhalten die durch Bund oder Land sowie von Dritten gewährten Förderungen für Maßnahmen des Ergebnishaushaltes, wie zum Beispiel zur Umsetzung der präventiven Jugendarbeit, der Integration von Flüchtlingen und der Suchtprävention sowie von Projekten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Projekten des Ehrenamtes. Neben der Förderung sozialer Zwecke sind unter anderem auch die Unterhaltung von Straßen, die Gewährung der Investitionspauschale nach dem Investitionskraftstärkungsgesetz, des Öffentlichen Personennahverkehrs (Ausbildungsverkehr) oder die Schaffung von Ganztagsangeboten in Schulen sowie die Unterstützung kultureller Projekte und Institutionen Gegenstand staatlicher Förderungen.

Bei der Planung wurden bekannte Förderzusagen, Richtlinien und Planungen des Bundes und des Freistaates sowie weiterer Institutionen (zum Beispiel Kulturraum und Stiftung für das Sorbische Volk) berücksichtigt.

Seit dem Jahr 2021 erhält der Landkreis Bautzen Fördermittel aus dem „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ für den erfolgten Personalaufbau und für damit verbundene Sachkosten. Der „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ hat das Ziel den öffentlichen Gesundheitsdienst in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und zu modernisieren. Ein wesentlicher Baustein ist dabei der Personalaufbau in den unteren Gesundheitsbehörden. Auf den Landkreis Bautzen entfielen 17 Personalstellen die über den Pakt bis 2026 finanziert werden. Hinsichtlich einer Finanzierung über das Jahr 2026 hinaus gibt es noch keine abschließende Entscheidung von Bund und Ländern.

Darüber hinaus finden sich hier, ab der aktuellen Haushaltsplanung, auch die Zuweisungen des Freistaates im Zusammenhang mit der Einführung des Bildungstickets in 2022 wieder.

Die **Kostenbeteiligung** des Bundes an den Ausgaben für **Kosten der Unterkunft** beinhaltet verschiedene Teilbeträge, die ursächlich nichts mit dem Thema Kosten der Unterkunft zu tun haben. Der Bund hat hier jedoch einen verfassungskonformen Weg gefunden, Finanzierungsbeteiligungen beziehungsweise Entlastungen an die Kommunen weiterzureichen. Der Landkreis plant für die Jahre 2025 bis 2029 mit einer Beteiligungsquote von 72,4 Prozent. Die Bundesbeteiligung setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

	Ist-2024	2025	2026	2027	2028
„reguläre“ Kosten der Unterkunft-Quote (inklusive. Warmwasserzuschlag)	26,4 %	26,4 %	26,4 %	26,4 %	26,4 %
+ Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
= Sockel-Kosten der Unterkunft-Bundesbeteiligung	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
+ für Leistungen nach dem Bildung und Teilhabe-Paket	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%
+ kommunale Entlastung einschl. Bundesinitiative	35,2%	35,2%	35,2%	35,2%	35,2%
= Kosten der Unterkunft-Bundesbeteiligung gesamt	72,4%	72,4%	72,4%	72,4%	72,4%

Aufgrund der bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich ist es notwendig zwischen den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** und bei Abschreibungen zu unterscheiden, ob diese aus Investitionen vor oder nach dem 31.12.2017 resultieren. Der verbindliche Einbezug in den Haushaltsausgleich ist für Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vorgeschrieben, welche aus Investitionen stammen, die nach dem oben genannten Stichtag getätigt wurden. Eine Übersicht zu den relevanten Beträgen ist unter Position 14 (planmäßige Abschreibungen) dargestellt.

Der starke Anstieg der Beträge seit dem Jahr 2021 ist auf die gewährte Förderung für das Breitbandprojekt zurückzuführen. Die Fertigstellung der Cluster 1-9 in 2022 und die Fertigstellung der Cluster 10 in 2025 lassen die Auflösung der Sonderposten im gleichen Verhältnis wie die Abschreibungen ansteigen.

Position 03 - Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz

Insgesamt werden für den Ersatz beziehungsweise die Rückzahlung sozialer Leistungen von Leistungsempfängern, anderen Sozialleistungsträgern oder Unterhaltsverpflichteten für 2025 circa 14,65 Millionen Euro veranschlagt.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						In Euro
Sonstige Transfererträge	13.679.000	14.647.800	14.759.400	14.876.400	14.995.900	15.120.300

Für den Bereich Asylbewerberangelegenheiten sind in dieser Position ab 2025 insgesamt 885.000 Euro Kostenerstattungen für die Unterbringung von Ukrainischen Flüchtlingen geplant. Seit dem Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 sind ukrainische Flüchtlinge dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zugeordnet. Deshalb werden die Kosten der Unterbringung nicht mehr über das Asylbewerberleistungsgesetz finanziert. Sofern Unterbringungskosten für Übergangszeiträume (bis zur erfolgreichen Vermittlung in Wohnraum) durch das Ausländeramt geleistet werden, werden diese nachträglich vom Jobcenter erstattet.

Position 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren

Die **Verwaltungsgebühren** wurden anhand der Ergebnisse 2022/2023 und der Vorausschau für 2024 annähernd in gleicher Höhe geplant. Diese beinhalten unter anderem die Verwaltungsgebühren des Straßenverkehrsamtes, des Amtes für Bodenordnung, Vermessung und Geoinformationen, des Bauaufsichtsamtes und des Ordnungsamtes. Geringfügig höhere Erträge werden durch geringfügig niedrigere Erträge annähernd ausgeglichen.

Die **Benutzungsgebühren** werden analog der Vorjahre im Wesentlichen durch die Bereiche der Abfallwirtschaft und des Rettungsdienstes bestimmt. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Entgelte im Rettungsdienst zurückzuführen. Diese beinhalten die Erstattungen der Krankenkassen für die Kosten der Leistungserbringer.

Die Gebühren für die Abfallwirtschaft wurden unter Berücksichtigung des Gebührenaufkommens in 2024 in den Jahren 2025-2029 mit moderaten Erhöhungen geplant. Nach jetziger Einschätzung ist ab 2027 mit einer Gebührenanpassung zu rechnen.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						In Euro
Verwaltungsgebühren	6.863.250	7.107.100	7.107.800	7.156.600	7.175.600	7.187.600
Benutzungsgebühren	53.761.350	58.647.050	66.934.400	70.734.000	72.963.000	74.183.000

Position 05/06 – privatrechtliche Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Mieten, Pachten, Verkaufserlöse sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						In Euro
Mieten und Pachten	2.558.300	3.711.300	3.839.850	3.975.450	3.941.500	3.960.300
Kostenerstattung vom Bund	20.535.400	21.650.400	22.390.400	22.950.400	23.500.400	24.100.400
Kostenerstattungen vom Land	51.138.500	57.410.400	58.938.800	60.549.200	62.254.400	64.134.400
Erstattungen Gemeinden	3.161.050	2.881.300	2.901.900	3.175.050	2.764.900	2.910.600

Die **Mieten und Pachten** zeigen mittelfristig insgesamt eine weitestgehend konstante Entwicklung. Mitte 2026 soll der Umbau der Tzschirnerstraße zur Kreismusikschule abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt sind Erträge aus der Vermietung des Objektes eingeplant.

Die **Kostenerstattungen vom Bund** betreffen insbesondere die Verwaltungsleistungen des Jobcenters. Diese werden regelgebunden nach den tatsächlich anfallenden Kosten erstattet. Enthalten sind die Personal- und Sachkosten des Jobcenters sowie ein Anteil für Gemeinkosten. Die Kostenerstattung wird infolge der steigenden Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften Ukraine) mit einem höheren Betrag geplant. In der Vergangenheit wurde immer mit rückläufigen Erstattungen gerechnet.

Die **Kostenerstattungen vom Land** wurden aufgrund der gestiegenen Fallzahlen bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern im Vergleich zum Jahr 2024 in der Planung 2025 fortfolgend deutlich höher veranschlagt.

Bei den Kostenerstattungen vom Land ist aufgrund der stark gestiegenen Kosten auch weiterhin mit einem Anstieg der **Asylpauschale** zu rechnen. Die Kostensteigerung begründet sich zum einen durch die Vielzahl von unterzubringenden Flüchtlingen und zum anderen durch allgemeine Kostensteigerungen der Unterbringung überwiegend im Bereich der Betriebskosten sowie der Anmietung zusätzlicher Objekte.

Trotz des im Laufe des Jahres 2022 stattgefundenen Rechtskreiswechsels von der Zuständigkeit des Ausländeramtes zum Jobcenter, unterliegen neu ankommende ukrainische Flüchtlinge den ersten Monat der Zuständigkeit des Ausländeramtes und müssen untergebracht werden. Anschließend haben die Flüchtlinge Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch und fallen daher in die Zuständigkeit des Jobcenters. Bis für diese ukrainischen Flüchtlinge Wohnungen zur Verfügung stehen, wohnen diese übergangsweise weiterhin in den Unterbringungseinrichtungen für Asylsuchende. Als Ausgleich erfolgt eine zusätzliche Kostenerstattung in Höhe von aktuell circa 885.000 Euro seitens des Jobcenters.

Die Asylpauschale ist seit dem Jahr 2019 mit 10.837 Euro pro Fall sukzessiv gesunken. Mit der neu evaluierten Pauschale für das Jahr 2023 von aktuell 13.556,68 Euro pro Fall ist erstmalig ein deutlicher Anstieg seit 2019 zu verzeichnen. Aufgrund der auch in 2024 anhaltenden Kostensteigerungen wurde für die neue Planung 2025/2026 ein noch zu evaluierender Wert festgesetzt und in Höhe von 13.770 Euro angenommen. Darüber hinaus wurde eine Nachzahlung für 2024 geplant, da die Neufestsetzung der Pauschale rückwirkend anhand der Ist-Daten der Landkreise erfolgt.

Die veranschlagten Fallzahlen steigen nicht so stark wie in der vorangegangen Planung angenommen (geplant waren hier im Jahresdurchschnitt 1.800 Fälle), weshalb im Durchschnitt 1.500 Fällen angenommen wurden. Dazu kommen noch circa 500 ukrainische Fälle, für welche auch nach Rechtskreiswechsel Plätze zur Verfügung gestellt werden müssen.

Damit sinken die geplanten Erträge aus der Fallpauschale in 2025 gegenüber dem Planungstand von 2024 um insgesamt circa 1,36 Millionen Euro, was in Summe etwa den tatsächlichen Erträgen von 2022 entspricht. Ab 2026 wird mit konstanten Fallzahlen von 1.500 im Jahresdurchschnitt und ein einem weiteren leichten Anstieg der Fallpauschale geplant. Aus diesem Grund steigt die Asylpauschale entsprechend.

Für die Kostenerstattungen vom Land im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung der **Unbegleiteten minderjährigen Ausländer** wird aufgrund der Fallzahlenentwicklung (durchschnittliche Fallzahl 125) und den gestiegenen Fallkosten mit einer deutlichen Erhöhung gerechnet. Es wird weiterhin von einer vollständigen Kostenerstattung ausgegangen.

Analog der Vorjahre sind die Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen des Sozialamtes) gestiegen, woraus sich wiederum eine höhere Erstattung vom Land ergibt. Neben steigenden Fallkosten ist auch ein stetiger Anstieg der Fallzahlen (unter anderem Ukraine) festzustellen. Seit dem Jahr 2014 werden den zuständigen Trägern 100% der entstandenen Nettoausgaben für Grundsicherung erstattet.

Die Position **Erstattungen von Gemeinden** und Gemeindeverbänden beinhaltet zum einen die Beteiligung an gewährten Sozialleistungen, zum anderen aber auch die Finanzierungsanteile der Gemeinden bei Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich des Straßenbaus sowie Erstattungen für verbundübergreifende Linien im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Position 07 – Finanzerträge/ Erträge aus Beteiligungen

Zinsen, Gewinnbeteiligungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						In Euro
Zinseinnahmen	15.450	1.226.600	600.800	400.700	200.700	150.700
Gewinnbeteiligungen	0	452.700	468.000	496.800	456.300	487.800

Die Zinseinnahmen sind aufgrund des deutlich gestiegenen Zinsniveaus ab dem Jahr 2024 Jahren gestiegen. Die vorhandene Liquidität ist in 2024 deutlich höher ausgefallen als in der Planung angenommen. Im voraussichtlichen Ergebnis 2024 kann von Zinserträgen von ~ 1,8 Mio EUR ausgegangen werden. Ausgehend von dem Niveau und dem deutlich sinkenden Liquiditätsbestand in den kommenden Jahren, wird mit abschmelzenden Zinsen gerechnet.

Für die Jahre 2025/2026 und den Finanzplanungszeitraum wird nicht mit einer Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Bautzen gerechnet. Aufgrund der lang anhaltenden Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre sowie die höheren Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung lassen derzeit die Annahme künftiger Ausschüttungen nicht zu.

Hinsichtlich einer Gewinnverwendung aus den Jahresergebnissen der Regionalbus Oberlausitz GmbH wird in den Jahren 2025/2026 sowie im Finanzplanungszeitraum von jährlichen Ausschüttungen von durchschnittlich 470.000 Euro ausgegangen. Grundlage für diese Planwerte sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse nach Steuern, welche die Gesellschaft anhand der Wirtschaftsplanung 2024 erwartet.

Position 09 – sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Rücklagen

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
						In Euro
Bußgelder, Zwangsgelder etc.	3.973.000	4.191.700	4.191.700	4.191.700	4.191.700	4.191.700
Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	2.141.500	5.487.000	542.500	0	0	0

Die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern wurden ausgehend von dem voraussichtlichen Ergebnis 2024 hochgerechnet.

Die Erträge aus der Auflösung von Rücklagen bilden die geplanten Entnahmen aus den Sonderposten für Gebührenausgleich für die kostenrechnenden Bereiche Rettungsdienst und Abfallwirtschaft ab. Erwirtschaftete Gebührenüberschüsse der Vorjahre werden im Planungszeitraum zur Aufgabenerfüllung eingesetzt.

Position 11/12 – Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen

Tariflöhne, Dienstbezüge Beamte, Sozialbeiträge, Lohnsteuern, Honorare Erträge/ Aufwendungen im Zusammenhang mit Altersteilzeit-Rückstellungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						In Euro
Honorare, Künstlersozialabgabe	153.400	153.400	153.300	146.450	140.600	145.200
Personalaufwand ohne Altersteilzeit-Rückstellung	119.271.200	125.254.200	130.262.800	133.714.600	137.561.600	141.534.500
darunter Option	18.936.100	20.205.100	20.815.100	21.097.900	21.703.900	22.332.700
Erträge aus Auflösung Altersteilzeit-Rückstellung	-81.100	-29.300	0	0	0	0
Gesamt	119.298.300	125.378.300	130.416.100	133.861.050	137.702.200	141.679.700

Die Aufstellung des Stellenplanes und die Ermittlung der Personalkosten erfolgten unter der Maßgabe der zu erwartenden Ergebnisse des Jahres 2024. Im April 2023 gab es bei den Tarifverhandlungen eine Einigung mit einer Laufzeit bis 31.12.2024. Die Ergebnisse der Tarifeinigung wurden im Haushaltsplan berücksichtigt. Für die Finanzplanung ist in 2025 und 2026 ein Tarifanstieg von jeweils 3,0 % eingeplant, ab 2027 ein Tarifanstieg von jährlich 2,9 %.

In 2025 sowie auch in 2026 konnte gegenüber dem Vorjahresstellenplan eine Reduzierung um ca. 7 VzÄ erreicht werden. In vielen Bereichen sind infolge von Aufgabenmehrungen oder geänderter gesetzlicher Anforderungen zusätzliche Personalkapazitäten nötig. In folgenden Bereichen gibt es die größten Stellenzuwächse.

+ 6,5 Sprachmittler Ukraine im Jobcenter

+ 3,25 Ausländerangelegenheiten im Ausländeramt

+ 3 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt

+ 15,245 im Jugendamt

Diese können durch Reduzierungen in anderen Bereichen kompensiert werden.

Aufgabenmehrungen sind zum Beispiel durch die anhaltende Ukraine-Krise entstanden, die zusätzliche Personalkapazitäten für die Bereiche Asyl, Jobcenter sowie den anderen Sozialbereichen verursacht hat.

Die in den vergangenen Jahren im Bereich des Jobcenters vorgenommene Reduzierung des Personalbestandes aufgrund der stark rückläufigen Fallzahlen musste aufgrund der aktuellen Entwicklungen (zusätzliche Bedarfsgemeinschaften Ukraine) teilweise wieder zurückgenommen werden.

Mit der Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst wurden die Gesundheitsämter in ganz Deutschland personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt. Der Landkreis Bautzen hat im Rahmen der Umsetzung dieser Bund-Länder-Vereinbarung mit dem circa 17 zusätzlichen Stellen besetzt. Die Finanzierung ist derzeit seitens des Bundes bis 2026 zugesichert.

In vielen Fällen stehen den zusätzlichen Personalkosten auch Finanzierungsmittel Dritter gegenüber. Dies betrifft eine Vielzahl von Projekten, die der Landkreis im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung durchführt. Dazu gehören neben Projekten zur Integration von Langzeitarbeitslosen auch geförderte Stellen im Bereich der Schulen oder der Integration von Flüchtlingen. Entsprechende Stellen sind im Stellenplan in Abhängigkeit von der Finanzierung als künftig wegfallend gekennzeichnet.

An der Zielstellung, den Personalbestand und die Personalkosten mittelfristig an der Entwicklung des Aufgabenbestandes und der demographischen Entwicklung auszurichten wird festgehalten. Dabei sollen zunehmend auch Effekte aus der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in die Personalbemessung einfließen.

Entsprechend den doppischen Regelungen sind auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bildung/ Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen veranschlagt.

Entwicklung des Stellenplanes

Personalstellen	**2024**	**2025**	**Saldo**	**2026**	**Saldo**
Landrat	1	1	0	1	0
Kernverwaltung	1.183,15	1.184,61	+ 1,46	1.179,24	- 5,37
Nachgeordnete Einrichtungen	327,95	318,18	- 9,77	317,18	- 1,0
Jobcenter	301,54	302,71	+ 1,17	301,71	- 1,00
Gesamt	1.813,64	1.806,50	- 7,14	1.799,12	- 7,38
davon Altersteilzeit-Freiphase	13,38	8,38	- 5,0	4,0	- 4,38
davon Stellen mit künftig wegfallend-Vermerk	93,37	84,31	- 9,06	82,31	- 2,0
Nachrichtlich Auszubildende	69	69	+/- 0	71	+ 2,0

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Durch nachfolgende Kostenpositionen wird die Entwicklung dieser Aufwandsposition maßgeblich beeinflusst.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						In Euro
Grundstücksunterhaltung	7.096.200	6.145.350	5.453.400	4.209.100	3.623.000	3.741.600
Straßenunterhaltung (Direktaufwand)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Straßenunterhaltung (Gemeinschaftsaufwand – Anteil Landkreis circa 40 %)	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
Bewirtschaftung Grundstücke	13.225.550	11.604.150	11.754.800	11.996.500	12.093.650	12.102.550
Unterhaltung immaterielles u. bewegliches Vermögen/ Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.681.600	5.370.500	4.558.950	4.610.750	4.551.950	4.524.000
Kosten Schülerbeförderung	6.042.450	5.448.000	6.037.700	6.037.700	6.037.700	6.037.700

Die **Grundstücksunterhaltung** umfasst neben der laufenden Unterhaltung (durchschnittlich 3,1 Millionen Euro pro Jahr) größere Instandhaltungsmaßnahmen sowie Mittel im Rahmen von Investitionsmaßnahmen.

Im Planungszeitraum 2025 fortfolgende sollen unter anderem die Aufzugsanlagen in den Verwaltungsgebäuden Garnisonsplatz 5, Macherstraße 55 und 57 Kamenz erneuert bzw. instandgesetzt werden sowie die Fassaden des Kreisarchives Jesauer Feldweg Kamenz, der Macherstraße 61 und 55 Kamenz sowie der 1. Oberschule Kamenz saniert werden. Weiterhin stehen die Erneuerung des Anstrichs der Holzfenster im Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 9, Haus 1, Bautzen, die Sanierung des Dieselraums sowie die Ertüchtigung der Brand- und Einbruchmeldeanlage im Verwaltungsgebäude Macherstraße 55 Kamenz an. Im Bereich der Schulen sollen die Dacherneuerung der Oberschule Pulsnitz, die Erneuerung der Fluchttreppe in der Aula des Gymnasium Radeberg einschließlich Brandschutzsanierung sowie die Brandschutzsanierung der Förderschule E Kamenz umgesetzt werden. Im Bereich der Sportstätten werden jährlich 80 Tausend Euro für die Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. In der Straßenmeisterei Nostitz soll unter Beteiligung des Freistaates Sachsen die Abwasserleitung erneuert werden.

Langfristig wird davon ausgegangen, dass einerseits durch die Konzentration der Verwaltung Unterhaltungsaufwand für Verwaltungsgebäude eingespart werden kann, andererseits aber eine hohe Kontinuität bei der Mittelbereitstellung erforderlich ist, um den geschaffenen Sanierungsstand erhalten zu können.

Gemäß Kommunaler Gemeinschaftsstelle (Bericht 7/2009) können die regelmäßig notwendigen Instandhaltungskosten für die kommunalen Gebäude durch ein vereinfachtes Bemessungsverfahren (Wiederbeschaffungszeitwert x 1,2 %) berechnet werden. Für den Landkreis Bautzen errechnen sich daraus circa 5,3 Millionen Euro Instandsetzungskosten jährlich. Darin sind nach dem Berechnungsmodell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle keine größeren Projekte, sondern nur die regelmäßige Unterhaltung enthalten. Insofern wird deutlich, dass gemessen am Gebäudebestand die Mittel für den Unterhalt die empfohlenen Richtwerte deutlich unterschreiten.

Unterhaltungsmaßnahmen, die hinsichtlich ihres finanziellen Umfanges als erheblich einzustufen sind, sind in einer gesonderten Übersicht (Anlage 7) dargestellt.

Die Planung der Bewirtschaftungskosten basiert auf den aktuellen Preisentwicklungen für Strom, Gas und Fernwärme. Zu Kostensteigerungen kommt es auch bei den Reinigungsleistungen. Hier wirken die Tariferhöhungen zum 01.01.2024 in Höhe von 3,85 %. Für die Haushaltsplanung wurden für 2026 weitere Tariferhöhungen von 3 % unterstellt. Bekannte beziehungsweise geplante Zu- und Abgänge von Liegenschaften sind berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die **Straßenunterhaltung** bewegen sich weiter auf einem konstanten Niveau. Verglichen mit der letzten Haushaltsplanung ergeben sich keine Änderungen für den Ansatz im Direktaufwand. Aufgrund der deutlich gestiegenen Baupreise, können mit diesem konstanten Ansatz insgesamt weniger Maßnahmen umgesetzt werden.

Die Aufwandspositionen für **Unterhaltung des immateriellen und beweglichen Vermögens** und der **Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern** enthalten unter anderem die laufenden Kosten für die Nutzung der Software innerhalb der Verwaltung und die Wartung und Reparatur des beweglichen Vermögens sowie die Mittelbeschaffungen von Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten bis zu 800 Euro, auch wenn sie im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen stehen. Der kontinuierliche Erhalt der im Rahmen des Projektes „Digitalisierung Schulen“ geschaffene Ausstattungsstand nimmt einen wesentlichen Anteil dieser Mittel ein.

Die Kosten der **Schülerbeförderung** wurden nach Maßgabe der geltenden Satzung und den erwarteten Schülerzahlen ermittelt. Im Planansatz enthalten bleiben die Kosten für den Spezialverkehr, freigestellten Schülerverkehr und die Kosten für schulträgereigene Fahrzeuge. Die Steigerungen ab 2026 sind durch notwendige Neuausschreibungen zu begründen.

Position 14 – planmäßige Abschreibungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						In Euro
Abschreibungen (brutto) – Sachkonto 4711+4712*	42.868.600	55.700.250	56.714.950	57.660.100	75.641.700	75.202.850
davon Alt-Abschreibungen	15.129.350	13.786.450	13.148.000	12.373.300	11.983.700	11.906.300
davon Neu-Abschreibungen	27.739.250	41.913.800	43.566.950	45.286.800	63.658.000	63.296.550
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.650.650	45.901.550	45.771.350	47.381.250	65.716.100	65.671.950
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten alt	8.500.850	8.886.000	8.623.800	8.420.500	8.252.900	8.252.900
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neu	22.149.800	37.015.550	37.147.550	38.960.750	57.463.200	57.419.050
Abschreibungen (netto)	12.217.950	9.798.700	10.943.600	10.278.850	9.925.600	9.530.900

*) enthalten sind die Abschreibungen auf Sachvermögen (Sachkonto 4711) und geleistete Investitionszuschüsse (4712)

Die Ermittlung der Abschreibungen basiert wie auch bei den hierzu korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für gewährte Investitionszuwendungen auf der Fortschreibung des erfassten und bewerteten Vermögens des Landkreises. Der Jahresabschluss 2023 war zum Zeitpunkt der Planaufstellung aufgestellt, jedoch noch nicht festgestellt. Die unten dargestellten Eckwerte stellen insoweit nur vorläufige ungeprüfte Werte dar. Gleichwohl geht die Kreisfinanzverwaltung davon aus, dass die in der Planung unterstellten Werte entsprechend belastbar sind.

Laut der Regelungen zum doppischen Haushaltsausgleich sind künftig nur die Abschreibungen aus Investitionen, die nach dem 01.01.2018 getätigt wurden, in den pflichtigen Haushaltsausgleich einzubeziehen. Daher wurde bereits in der Haushaltsplanung zwischen Alt-Abschreibungen und Neu-Abschreibungen beziehungsweise Sonderpostenauflösungen unterschieden.

Der starke Anstieg der Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen im Planungszeitraum hängt wesentlich mit der geplanten 2. Breitbandoffensive und deren nachträglichen Erweiterung zusammen. Die Abschreibungsdauer von sieben Jahren richtet sich dabei nach der Mittelbindungsfrist, die sich aus den Förderbescheiden ergibt.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Vermögenswerte (Aktiva) zum Stichtag 31.12.2023.

- Tausend Euro -

Vermögensgegenstand	Jahresabschluss 31.12.2023
Immaterielle Vermögensgegenstände	602
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	97.278
Sachanlagevermögen	459.830
darunter:	
bebaute Grundstücke	238.599
Infrastrukturvermögen	167.963
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.665
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.979
Anlagen im Bau	27.509
Finanzanlagevermögen	19.978
darunter	
Anteile an verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	13.331
Vorräte	1.465
Forderungen	196.586
darunter Wertberichtigungen	-24.991
Liquide Mittel	68.311
ARAP	11.183
Bilanzsumme	845.234

Die **durchschnittliche Abschreibungsdauer** des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens nach § 24 Absatz 6 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung beträgt auf Basis der Daten des aufgestellten Jahresabschlusses 2023 **29 Jahre.** Diese Berechnung stellt die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 01.01.2023 den Abschreibungen des Jahres 2023 gegenüber.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer (Restbuchwert/ Abschreibungen) beträgt dagegen nur gut 12 Jahre.

Position 15 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Basis für die veranschlagten Zinsaufwendungen bilden die bestehenden Kreditverträge sowie die geplante Neuverschuldung. Für die neu aufzunehmenden Kredite der wurde eine Laufzeit von 25 Jahren, eine Zinsbindung von 10 Jahren und für die Jahre 2025/2026 von einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,5 % ausgegangen. Die Planung der Kreditlaufzeiten erfolgte analog der angewandten Abschreibungsdauer für die genannten Anlagegüter.

Die geplanten Kredite der Vorjahre sind noch nicht vollständig in Anspruch genommen. Die Planung 2025/2026 geht jedoch davon aus, dass die verbleibende Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 13 Millionen Euro noch in 2024 sowie die geplanten Kredite des Jahres 2024 in Höhe von 10,6 Millionen Euro im Jahr 2025 zur Finanzierung der laufenden Maßnahmen (Ermächtigungsübertragungen) in Anspruch genommen werden muss.

Im aktuellen Haushalt sollen in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt 11,7 Millionen Euro zur Finanzierung der Eigenmittel aus geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Da der Landkreis aufgrund der aktuellen Haushaltssituation keine Nettoinvestitionsmittel erwirtschaften kann, sind die geplanten Neuaufnahmen zur Abdeckung der notwendigen Eigenmittel für die geplanten Investitionen erforderlich. Damit steigt die Belastung aus Zins und Tilgung sowie auch die Verschuldung kontinuierlich deutlich an. Gemäß den Annahmen wird spätestens im Haushaltsjahr 2027 die nach der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft als kritisch eingestufte Verschuldung von 250 Euro je Einwohner erreicht sein.

Der Großteil der Investitionen und die dazugehörigen Kredite beschränken sich auf pflichtige Aufgaben insbesondere für Schulen, Rettungsdienst und Straßen. Insbesondere die Kredite für die Investitionen in den Rettungsdienst (Fahrzeuge und Rettungswachen) sind rentierliche Kredite, da diese zu 100 Prozent über die Krankenkassen refinanziert werden.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						In Euro
Zinsaufwand	1.785.000	1.730.000	2.050.000	2.030.000	2.140.000	2.225.000

Position 16 – Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch einschließlich Optionsaufgaben, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Kosten an Unternehmen

Neben den laufenden Zuschüssen an Einrichtungen beziehungsweise landkreiseigene Unternehmen oder Beteiligungen, die zur Finanzierung übertragener Aufgaben gewährt werden, enthält diese Position den gesamten Sozialhaushalt mit seinen verschiedenen Leistungsarten. Die wesentlichen Positionen sind nachfolgend dargestellt

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.792.800	48.019.050	48.633.850	50.113.450	49.932.600	50.060.150

Im Jahr 2025 sind gegenüber dem Vorjahr hohe Veränderungen im Bereich der laufenden Zuschüsse zu verzeichnen.

Die für das Deutsch-Sorbische Volktheater vorgesehenen Zuschüsse steigen ab dem Jahr 2025 um 2% pro Jahr an. Ausgangspunkt sind die bisherigen Zuschüsse in Höhe von 1.760.000 EUR, die

ohne Berücksichtigung der temporären Übernahme des erforderlichen Sitzgemeindeanteils der Stadt Bautzen für die Jahre 2023 und 2024 gezahlt wurden.

Die geplanten Zuweisungen an die Regionalbus Oberlausitz GmbH erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um circa 350.000 Euro. Zum 01.01.2022 wurde ein neuer Verkehrsvertrag mit der Regionalbus Oberlausitz GmbH geschlossen. Bei diesem handelt es sich im Gegensatz zu den vorherigen Verkehrsverträgen um einen Bruttovertrag. Seit 2023 wirkt sich die Preissteigerungen (Kraftstoff, Personal) auf den Zuschuss aus.

Hinzu kommen die noch nicht abschließend geregelten Ausgleichssysteme aufgrund des neuen 49-Euro-Tickets, die für den Haushalt zusätzliche Risiken verursachen könnten.

Aufgrund der vereinbarten Preisgleitklauseln (Diesel und Lohn) in den Verkehrsverträgen, wurden die Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen entsprechend der aktuellen bzw. hochgerechneten Indizes angepasst.

Der Fahrplan wird fortlaufend angepasst. Für 2024 wurde mit 13,65 Mio. Fahrplankilometern kalkuliert. In 2025 rechnet man mit einer Einsparung von 54.000 Kilometern.

Die Umlage an den Zweckverband Sächsisches Industriemuseum wird für den gesamten Planungszeitraum auf die Höhe der in 2024 gezahlten Umlage festgesetzt. Dieser deckt damit die Planwerte der Umlage aus der Haushaltssatzung 2024 des Zweckverbandes ab. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen uns noch keine Informationen über die Haushaltssatzung 2025 vor. Die Beschlussfassung wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr mit Beschlussfassung des Haushaltes des Freistaates Sachsen umgesetzt. Es ist somit offen, mit welchen Kosten der Zweckverband konfrontiert sein wird. Ferner ist damit auch offen, inwiefern der Zweckverband durch Landeszuweisungen profitieren wird.

Die Kulturumlage für 2025 wurde auf Basis der bisherigen Zuschusshöhe unter Berücksichtigung moderater Anstiege, um die notwendige Mitfinanzierung der höheren Landeszuweisungen sicherzustellen. Die Beschlussfassung des Haushaltes des Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien ist zum Redaktionsschluss noch offen und wird nach aktueller Information erst im Jahr 2025 erfolgen. Grund hierfür ist die noch ausstehende Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2025 des Freistaates Sachsen.

- **laufende und investive Zuschüsse**/ Umlagen an Unternehmen/ Zweckverbände –(Planwerte)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						In Euro
Deutsch-Sorbisches Volkstheater	1.821.000	1.795.200	1.831.100	1.867.700	1.905.100	1.943.200
Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Flugplatz Kamenz GmbH	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH	211.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Regionalbus Oberlausitz GmbH	22.360.000	20.000.000	20.400.000	20.800.000	21.200.000	21.600.000
Zweckverband Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien	3.370.000	3.380.000	3.400.000	3.420.000	3.440.000	3.460.000
Zweckverband Regionaler Planungsverband	108.500	89.600	100.400	108.500	108.500	108.500
Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut	23.000	24.000	25.000	25.000	25.500	26.000
Zweckverband Lausitzer Seenland	165.000	157.600	169.000	170.000	171.000	172.000
Zweckverband Tierkörperbeseitigung	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zweckverband Sächsische Industriemuseen	469.850	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000

Die Sanierung beziehungsweise Schaffung von Kindertagesstätten-Plätzen unterstützt der Landkreis mit jährlich 500.000 Euro.

Die Planung der **Sozialleistungen** erfolgte auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre sowie der aktuellen Entwicklungen im Haushaltsvollzug 2024.

Aufgrund weiter steigender Kosten insbesondere der Personalkosten im Pflegebereich, aber auch aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung steigen auch die Kosten für die stationären sowie der ambulanten Pflegeleistungen. Die dadurch stets steigenden Eigenanteile können in der Folge viele Menschen nicht mehr selbst finanzieren und erhalten deshalb Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch.

Auch im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wird ebenfalls mit Kostensteigerungen in den Jahren 2025/2026 gerechnet.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
						In Euro
Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen (ohne Eingliederungs-hilfen)	8.524.500	12.033.700	13.741.550	15.710.650	17.956.700	20.554.320
darunter						
Hilfe zum Lebensunterhalt	592.500	673.850	720.850	759.700	802.800	850.250
Hilfen zur Pflege	7.156.000	10.947.350	12.585.200	14.490.450	16.669.400	19.193.570
Hilfen zur Gesundheit	31.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	40.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Grundsicherung	705.000	379.000	402.000	427.000	451.000	477.000
Sozialhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (ohne Eingliederungshilfen)	19.707.000	23.221.900	24.504.350	25.738.700	27.109.900	28.420.500
darunter						
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.850.500	1.883.900	1.976.600	2.001.650	2.133.450	2.180.050
Hilfen zur Pflege	2.534.000	4.986.950	5.552.700	6.119.500	6.691.150	7.263.900
Hilfen zur Gesundheit	961.500	1.665.550	1.665.550	1.665.550	1.665.550	1.665.550
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	406.000	483.500	498.500	513.000	528.750	545.000
Grundsicherung	13.955.000	14.202.000	14.811.000	15.439.000	16.091.000	16.766.000
Sonstige soziale Leistungen - Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung	10.284.000	13.122.900	13.760.100	14.430.300	15.134.100	15.873.300

Für die kontinuierlich steigenden Aufwendungen der Grundsicherung erhält der Landkreis eine vollständige Erstattung vom Bund.

Die steigenden Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt begründen sich mit Steigerungen von Kosten je Fall aufgrund einer neuen Richtlinie für die Kosten der Unterkunft.

Für die Leistungen der Jugendhilfe wurde ausgehend vom voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2024 mit einem weiteren Anstieg der Ausgaben geplant. Damit setzt sich der Trend einer kontinuierlichen Ausgabensteigerung fort.

Die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern sind gesondert zu betrachten. Die hierfür erforderlichen Leistungen werden vom Freistaat Sachsen vollständig übernommen. Hier ist aufgrund der deutlichen Fallzahlensteigerung (im Durchschnitt 125 Fälle pro Jahr) sowie auch die steigenden Fallkosten mit deutlichen Mehraufwendungen zu rechnen.

Als Zuschuss des Landkreises für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes wurden für 2025 bis 2029 jährlich rund 2,4 Millionen Euro veranschlagt.

Die Planung der Mittel für die Übernahme von Elternbeiträgen sowie die Erstattungen von Geschwisterermäßigungen erfolgte unter Berücksichtigung des prognostizierten Rückganges der Kinderzahlen sowie der Erhöhung der Elternbeiträge (steigendes Gebührenniveaus der Einrichtungen).

Im Produkt Förderung der Jugendarbeit wurden die Ansätze für die Angebote der leistungsübergreifenden Projekte und der Eigenanteil des Landkreises für die Angebote der Schulsozialarbeit dynamisiert (2,5 %) geplant. Dies entspricht der Vorgehensweise der vergangenen Jahre und erfolgt auch bei anderen Leistungserbringern für soziale Leistungen (z.B. Suchtberatung).

In Euro	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen	29.481.100	35.967.600	37.383.000	38.856.000	40.386.000	41.982.000
darunter						
Heimkosten (Hilfen zur Erziehung)	18.057.000	18.093.000	18.727.000	19.382.000	20.060.000	20.763.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2.220.000	2.439.000	2.524.000	2.613.000	2.704.000	2.799.000
Unbegleitete minderjährige Asylbewerber	4.760.800	10.458.600	10.981.000	11.530.000	12.105.000	12.711.000
Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen	31.184.400	33.791.350	34.976.700	35.786.500	36.610.750	37.433.250
darunter						
Förderung Unterbringung in Kita	9.459.000	10.103.000	10.496.000	10.530.000	10.530.000	10.530.000
Erziehungsberatungsstellen	1.450.000	1.660.000	1.743.000	1.830.000	1.922.000	2.018.000
Sozialpädagogische Familienhilfen	4.335.000	4.516.000	4.651.000	4.791.000	4.935.000	5.083.000
Leistungsübergreifende Projekte	4.918.050	5.450.750	5.580.400	5.719.900	5.862.850	6.009.450
Unterhaltsvorschussgesetz (Zuschuss ohne Personal)	1.935.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000

Die Planung der **Leistungen für Unterkunft und Heizung** erfolgte auf Basis der voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2024. Für 2025 und 2026 wurde eine jährliche Steigerung von 2,5% angenommen. Verwiesen wird auf die Ausführungen der Vorlage Kreistag 3/0012/24 vom 25.03.2024 – Richtlinie des Landkreises Bautzen zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach den Sozialgesetzbüchern II und XII.

Die Mittel für die Gewährung von **Arbeitslosengeld II und zur Eingliederung** in Arbeit werden vom Bund zu 100 % gegenfinanziert.

In Euro	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) Zweites Buch Sozialgesetzbuch	35.655.000	38.566.650	39.531.200	39.531.200	39.531.200	39.531.200
Arbeitslosengeld II	53.880.000	71.835.000	71.835.000	71.835.000	71.835.000	71.835.000
Eingliederungsleistungen (inklusive Sonderprogramme)	17.503.500	13.189.800	12.518.800	11.530.000	11.330.000	11.330.000

Bei der Planung der **Leistungen für Asylbewerber** wird in 2023 von einer durchschnittlichen Fallzahl von 1.500 Fällen ausgegangen. Diese Annahme ist unter Beachtung der Unwägbarkeiten der geopolitischen Lage mit vielen Unsicherheiten behaftet. Die aktuell für 2023 festgesetzte Pauschale von 13.556,68 Euro pro Fall ist für den Landkreis unter Beachtung der zu erwartenden Kosten gerade so auskömmlich. Die Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge mit 500 Fällen werden ausgehend von einer Vollbelegung der dafür zur Verfügung gestellten Plätze komplett erstattet.

Die **Sozialumlage** wie auch die **Kulturumlage** wurden entsprechend der Haushaltsentwürfe dieser Zweckverbände geplant. Der kommunale Sozialverband geht in den kommenden Jahren von weiter stark steigendem Umlagebedarf aus. Die Entwicklung des Umlagebedarfes des Kommunalen Sozialverbandes stellen für die Landkreise ein erhebliches Haushaltsrisiko dar. Die leichte Steigerung der Kulturraumumlage resultiert aus der notwendigen Mitfinanzierung der höheren Zuweisungen durch den Freistaat und der ungleichmäßigen Entwicklung der Umlagegrundlage der Verbandsmitglieder.

In Euro	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Leistungen Asylbewerber	21.528.200	16.377.800	16.883.100	17.369.100	17.877.500	18.328.000
Sozialumlage	49.780.000	50.870.000	57.955.000	59.444.000	60.604.000	61.794.000
Kulturumlage	3.370.000	3.380.000	3.634.000	3.506.400	3.526.400	3.546.400

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen sind dann zu veranschlagen, wenn investive Zuwendungen nicht sofort aufwandswirksam verbucht werden. Es wird dadurch eine gleichmäßige Belastung der Haushaltsjahre erreicht. Der Landkreis Bautzen übt das nach § 36 Absatz 8 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung bestehende Wahlrecht zur Aktivierung von investiven Zuschüssen und Umlagen ab einem Betrag von 200.000 Euro aus. Die Steigerungen resultieren aus den gewährten Zuschüssen im Rahmen des Breitbandprojektes. Im Übrigen sind hier investive Zuschüsse aus Projekten der Kindertagestätten-Förderung enthalten.

In Euro	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	17.073.000	30.746.650	30.789.050	32.619.800	51.648.100	51.684.900

Position 17 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Ehrenamtliche Tätigkeit, Verwaltungs- und Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen an Leistungserbringer im Rettungsdienst und Abfallwirtschaft

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	431.050	371.800	335.250	335.250	335.250	335.700
Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Sachverständigenkosten	4.841.300	4.533.100	4.338.300	4.322.100	4.222.350	4.426.600
Leistungserbringer Rettungsdienst / Leitstelle	31.413.950	40.380.650	43.676.100	46.535.650	48.869.350	50.737.400
Leistungserbringer Abfallwirtschaft zuzüglich Erstattungen an den Regionalen Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien für Thermische Abfallverwertung Lauta	19.257.200	18.633.000	18.683.000	18.733.000	18.733.000	18.733.000

In dieser Position sind neben den allgemeinen Geschäftsausgaben, wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren oder Sachverständigen- und Gerichtskosten auch die Mitgliedsbeiträge sowie Erstattungen für ehrenamtlich Tätige enthalten.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit beinhalten neben den Aufwandsentschädigungen für die Arbeit in den Kreistagsgremien unter anderem auch die Entschädigungen für die ehrenamtlichen Helfer im Rettungsdienst und im Naturschutz. Der Planansatz für die Jahre 2025 fortfolgende ergibt sich aus der Einschätzung des voraussichtlichen Ergebnisses 2024. Der Planansatz 2024 war zu hoch. Im Jahr 2025 gibt es eine einmalige Förderung des Ehrenamtes „Naturschutz“ (100 Prozent), was damit auch höhere Aufwendungen im Bereich des Ehrenamtes mit sich bringt.

Der überwiegende Teil des Ansatzes entfällt auf die Kostenerstattungen für die externen Leistungserbringer, hauptsächlich für die Abfallwirtschaft und den Rettungsdienst.

Position 20 und 21 - realisierbare außerordentliche Erträge und Aufwendungen

In diesen Positionen wurden in den Vorjahren insbesondere die Pandemie bedingten Erträge und Aufwendungen abgebildet. Für den Doppelhaushalt 2025/2026 werden diese nach jetzigem Kenntnisstand keine Rolle mehr spielen.

Der Kreistag beauftragte die Verwaltung im Rahmen der Beschlussfassung mit der Aufstellung des veräußerbaren Vermögens. In der Kreistagssitzung am 04.10.2021 wurde dem Kreistag eine entsprechende Vorlage über das veräußerbare Vermögen zur Information vorgelegt. Auf Basis dessen sind im Haushalt 2025/2026 folgende Vermögensveräußerungen geplant:

2025

- Löbauer Straße 77, Bautzen
- Flächen in Hoyerswerda (Bereich Integrierte Rettungsleitstelle)
- Ehemaliger Friedhof Bautzen, Seidau

Geplante Verkaufserlöse: 1.173.000 Euro

2026

- Jesauer Straße 37, Kamenz
- Ehemalige Baracke Arbeitslosenhilfe Kamenz
- Ehemalige Halle Arbeitslosenhilfe Kamenz

Geplante Verkaufserlöse: 262.600 EUR

2027 ff.

- Jährlich 50.0000 EUR Verkaufserlöse ohne konkrete Untersetzung geplant.

4.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes abgebildet. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Die Positionen der **laufenden Verwaltungstätigkeit** wurden bereits unter 4.1 erläutert. Unterschiede zum Ergebnishaushalt ergeben sich, wenn nicht zahlungswirksame Erträge/ Aufwendungen oder nicht ergebniswirksame Zahlungsströme veranschlagt sind. Die betrifft in erster Linie die Position der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus gewährten Zuwendungen. Ein anderes Beispiel ist die Planung der Personalaufwendungen. Der im Ergebnishaushalt hier veranschlagte Aufwand ist geringer als die Auszahlungen, da die aufwandsmindernden Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen zahlungsunwirksam sind und die Personalauszahlungen nicht mindern. Weitere nennenswerte Unterschiede zum Ergebnishaushalt bestehen nicht.

Die Ansätze für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** sind in nachfolgender Übersicht dargestellt:

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.666.800	41.784.750	84.686.450	77.315.350	26.124.350	8.129.600
Konten--gruppe							
681	Investitionszuwendungen	46.797.300	40.611.750	84.420.850	77.265.350	26.071.350	8.079.600
darunter Investive Schlüsselzuweisung		2.850.000	0	0	0	0	0
darunter 2. Breitbandoffensive		29.351.000	16.100.000	64.220.000	64.420.000	16.000.000	0
682	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegen-ständen	869.500	1.173.000	262.600	50.000	50.000	50.000
683	Veräußerung von aktivierten immateriellen und beweglichen Vermögens-gegenständen	0	0	3.000	0	3.000	0

Die geplanten **Investitionszuwendungen** sind für die Ausführung von Bauvorhaben sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau sowie für die Umsetzung der „Grauen Flecken"-Förderung Breitband des Landkreises Bautzen veranschlagt. Im Rahmen der Förderung nach dem Investitionsgesetz Kohleregion kann der Landkreis mit Zuwendung von bis zu 95 % für die Umsetzung seiner Vorhaben rechnen.

Die Auszahlung der Zuwendungen im Bereich der Schulbauförderung erfolgen gemäß Verwaltungsvorschrift § 44 Sächsische Haushaltsordnung mit 40 % der Zuwendung mit Rechtskraft des Zuwendungsbescheides, 50 % mit Vorlage des Verwendungsnachweises und 10 % nach Prüfung des Verwendungsnachweises. Damit muss der Landkreis, insbesondere bei Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, in Vorfinanzierung gehen.

Aktuell werden entsprechend des FAG-Kompromisses keine Einnahmen aus **investiven Schlüsselzuweisungen** geplant**.**

Bei den Einnahmen aus den **Vermögensveräußerungen** sind insbesondere die vorgesehenen Veräußerungen von Liegenschaften geplant (siehe Erläuterungen zu Positionen 20 und 21).

Die **Auszahlungen für die Investitionstätigkeit** erreichen auch in den Jahren 2025 und 2026 durch die Umsetzung des Breitbandprojektes einen hohen Stand. Das hohe Niveau der Bautätigkeit der Vorjahre wird im gesamten Planungszeitraum fortgesetzt. In den Jahren 2025 und 2026 sollen im Bereich Hochbau insbesondere die begonnenen großen Schulbauvorhaben umgesetzt werden. Daneben ist auch der Bau weiterer Rettungswachen geplant.

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.932.950	47.015.450	91.214.200	84.768.600	33.468.300	14.021.650
Konten-gruppe							
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	29.076.450	17.357.000	64.675.900	65.474.850	16.507.100	368.200
darunter 2. Breitbandoffensive		28.283.450	16.100.000	64.220.000	64.420.000	16.000.000	0
782	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	547.000	641.400	553.200	308.300	217.500	97.500
783	Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	6.432.500	3.059.350	5.051.550	4.057.250	5.091.000	5.111.250
784	Erwerb von Finanzanlagen	0	250.000	250.000	0	0	0
785	Baumaßnahmen	32.877.000	25.707.700	20.683.550	14.928.200	11.652.700	8.444.700

Der Ansatz für **investive Zuschüsse** enthält insbesondere die Mittel für das Breitbandprojekt (circa 80,3 Millionen Euro in 2025/2026).

Der Erwerb von **beweglichen Vermögensgegenständen** umfasst im Wesentlichen die Beschaffungen von Fahrzeugen für den Bereich Rettungsdienst, die Technik zur Straßenunterhaltung und die Ausstattungen für Schulen sowie die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien.

Von den Mitteln für **Baumaßnahmen** entfallen bezogen auf den gesamten Planungszeitraum circa 70 % auf Maßnahmen des Straßenbaus. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaubaumaßnahmen nahezu gleich. Ab 2027 verlagert sich der Schwerpunkt des Investitionsgeschehens in den Bereich des Tiefbaus. Das ist zum Großteil damit zu begründen, dass einige Maßnahmen für den mittelfristigen Investitionsplan noch keine Planungsreife erreicht haben.

Für den **Straßenbau** werden Eigenmittel in Höhe von durchschnittlich 2,6 Millionen Euro über den gesamten Planungszeitraum zu Grunde gelegt. Darüber wird das Großprojekt „Spreestraße“ weiterhin im Investitionsprogramm veranschlagt. Das Mittelvolumen für Maßnahmen des Radwegebaus entspricht den gegenwärtigen Beschlusslagen.

Beim **Hochbau** liegen die Schwerpunkte wie in den vergangenen Jahren im Schulhausbau.

Im Planungszeitraum 2025/2026 sollen folgende wesentliche Maßnahmen abgeschlossen oder neu begonnen werden:

- Um- und Erweiterungsbau Oberschule Baruth
- Neubau Außenstelle Gymnasium Radeberg
- Neubau Oberschule Arnsdorf einschließlich 1-Feld-Sporthalle
- Fassade Berufsschulzentrum Hoyerswerda
- Beseitigung Brandschaden Sporthalle Oberschule Cunewalde
- Neubau Hort Förderschule L Radeberg
- Neubau Rettungswache Großdubrau/Sdier
- Neubau Rettungswache Panschwitz-Kuckau/Crostwitz
- Neubau Rettungswache Hoyerswerda-Dörgenhausen
- Umbau des Objektes Tzschirnerstraße als Standort für die Kreismusikschule Bautzen

Die Finanzierungsübersichten zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen werden unter Punkt 6 dargestellt.

Zur **Finanzierung** der notwendigen Eigenmittel sind im Rahmen des vorliegenden Haushaltes weitere Neuaufnahmen von Krediten notwendig. Hier ist ein dynamischer Anstieg zu verzeichnen, da aufgrund der aktuellen Haushaltssituation und der geplanten Fehlbeträge keine Investitionsmittel aus anteilig erwirtschafteten Abschreibungen oder verfügbaren Liquiditätsreserven zur Finanzierung von Eigenanteilen herangezogen werden können. Vermögensveräußerungen sind geplant und lassen so die Kredite nicht noch weiter anwachsen. Ohne eine Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung wird in 2027 die nach kommunalem Haushaltsrecht für Landkreise kritische Grenze von 250 EUR/Einwohner erreicht werden.

Die geforderte Fristenkongruenz nach § 24 Absatz 6 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung ist erfüllt, das heißt die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer ist geringer als die durchschnittliche Abschreibungsdauer (siehe Punkt 4.1 – Position 14).

	Vorläufiges-Ist 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kreditaufnahmen laut Haushalt		5.200.000	6.500.000	7.300.000	7.300.000	5.800.000
Kreditaufnahmen aus Ermächtigungsübertragungen	13.000.000	10.600.000	0	0	0	0
Tilgungen	2.689.305	3.380.000	3.600.000	3.875.000	3.912.000	4.174.000
Neuverschuldung	10.310.695	12.420.000	2.900.000	3.425.000	3.388.000	1.626.000
Schuldenstand per 31.12.*	53.818.524	66.238.524	69.138.524	72.563.524	75.951.524	77.577.524
Einwohnerprognose**	296.010	294.040	291.980	290.260	288.530	286.830
Schuldenstand Euro/Einwohner per 31.12.*	181,81	225,27	236,79	249,99	263,24	270,47
durchschn. rechnerische Tilgungsdauer (Jahre)	16,2	15,9	18,4	17,8	18,5	18,2

* ohne Kassenkredite, ohne Ermächtigungsübertragung-Kredite
** siehe Punkt 3.2 – Statistische Angaben

4.3 Entwicklung des Vermögens

Die wesentliche Zusammensetzung zum Stichtag 31.12.2021 ist bereits unter Punkt 4.1/ Position 14 dargestellt.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vermögenszuwachs aus Investitionen*	40.649.500	30.915.450	26.994.200	20.348.600	17.468.300	14.021.650
Abschreibungen*	26.303.900	25.501.700	26.516.400	25.736.300	24.740.300	24.301.450
Änderung der Bilanzwerte des Anlagevermögens	14.345.600	5.413.750	477.800	-5.387.700	-7.272.000	-10.279.800

*) ohne 2. Breitbandoffensive

Die Aufstellung zeigt, dass die geplanten Investitionen ohne die Sondereffekte aus der 2. Breitbandoffensive nur bis 2026 den Werteverzehr aus Abschreibungen decken. Nicht sichtbar ist dabei der bestehende Investitionsbedarf bei bereits abgeschriebenen Wirtschaftsgütern. Wie oben dargestellt, ist davon auszugehen, dass die Investitionssummen insbesondere im Bereich des Hochbaus der Jahre 2028 und 2029 in künftigen Planungen noch steigen werden.

4.4 Verbindlichkeiten, Verpflichtungen aus Bürgschaften

Über die oben dargestellten Kreditverbindlichkeiten und den zu erwartenden Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten hinaus bestehen für den Landkreis keine nicht im Haushalt dargestellten finanziellen Verpflichtungen.

Der Landkreis hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften.

5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtergebnisses in Zusammenhang mit den geltenden Kriterien zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes.

Der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbetrag im Gesamtergebnis des Jahres 2022 wurde unter Anwendung von Nummer VI. des Energie-Erlasses in Höhe von 2.113 Tausend Euro mit der Rücklage verrechnet die nach § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsische Gemeindeordnung gebildet wurde. Der anschließend verbleibende Verlust von 953 Tausend Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen und muss dann in den Jahren 2025 bis 2032 zum Ausgleich in Höhe von 105 Tausend Euro mit veranschlagt werden. Ab dem Jahr 2024 gelten für die Gesetzmäßigkeit wieder die üblichen Regeln der Sächsische Gemeindeordnung. Der Verlustausgleich erfolgt hier über die Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital und der Verrechnung mit den Rücklagen aus den positiven Ergebnissen der Vorjahre.

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen hängt maßgeblich von der Lösung des Freistaates zur Auskömmlichkeit der Kommunalfinanzen ab. Die aus den Vorjahren resultierenden Rücklagen werden im Rahmen des aktuellen Haushaltes 2025/2026 im Jahr 2026 vollständig zur Verlustabdeckung eingesetzt. Darüber hinaus bleibt ein Fehlbetrag von 22.369 Tausend Euro der für die nächsten 4 Jahre zum Ausgleich vorgetragen wird. Dies folgt der Idee, dass die aus dem Kompromiss zum Finanzausgleich vereinbarte Beseitigung der strukturellen Defizite der kommunalen Ebene auch zur Umsetzung kommt. Eine Gesetzmäßigkeit des Ergebnishaushaltes nach dem kommunalen Haushaltsrecht kann damit in 2026 nicht erreicht werden. Das Sächsische Staatsministerium des Innern hat im Rahmen eines Anwendungsschreibens die Rechtsaufsichtsbehörden angehalten, die gegenwärtige besondere Situation bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit zu berücksichtigen. Für die Kommunen und die Rechtsaufsichtsbehörden soll so die Möglichkeit geschaffen werden, unter den bestehenden finanziellen Rahmenbedingungen genehmigungsfähige Haushalte für den Planungszyklus 2025/2026 erreichbar zu machen. Aufgrund der bereits stattgefundenen Abstimmung mit der Rechtsaufsicht, geht die Landkreisverwaltung jedoch von einer Genehmigungsfähigkeit auch für 2026 aus.

Die Sicherung der Liquidität ist ebenfalls über das Jahr 2026 hinaus nur über die Annahmen zu den zusätzlichen Finanzierungsmitteln im Finanzausgleich darstellbar. Die Erwirtschaftung einer angemessenen Nettoinvestitionsrate kann in 2025 und 2026 nicht nachgewiesen werden.

In den Jahren 2025 und 2026 gelingt es nicht die Tilgung aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit abzudecken. Die Gesetzmäßigkeit kann des Finanzhaushaltes kann jedoch über die vorhandene Liquidität sichergestellt werden.

in Tausend Euro	**2024 vorläufiges Ist**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ergebnishaushalt						
Gesamtergebnis	-12.000,0	-19.292,9	-34.047,5	2.257,5	2.454,5	2.582,5
Abdeckung vorgetragene Fehlbeträge	7.448,0	-105,0	-105,0	-5.697,3	-5.697,3	-5.697,3
davon Verrechnung mit dem Basiskapital	2.113,0	4.349,7	3.994,6	3.439,8	3.242,8	3.114,8
davon Ausgleich Rücklagen §72 Sächsische Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
Vortrag Fehlbetrag auf 2025 ff.	953,0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit sonstigen Rücklagen	1.486,0	15.048,2	7.788,9	0	0	0
Verbleibender Fehlbetrag	0	0	22.369,0	0	0	0

Finanzhaushalt						
laufende Verwaltungstätigkeit		-17.042,2	-24.941,8	11.478,3	11.345,7	11.462,0
Investitionstätigkeit (Eigenmittelbedarf)		-5.230,7	-6.527,8	-7.453,3	-7.344,0	-5.892,1
Finanzierungstätigkeit		1.820,0	2.900,0	3.425,0	3.388,0	1.626,0
Kreditaufnahmen geplant		5.200,0	6.500,0	7.300,0	7.300,0	5.800,0
Tilgungen		3.380,0	3.600,0	3.875,0	3.912,0	4.174,0
Haushaltsunwirksame Vorgänge		-13,7	-9,1	-10,3	14,5	14,5
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-20.466,6	-28.578,6	7.439,7	7.404,2	7.210,4
Mindestanforderungen § 72 Absatz 4 Sächsische Gemeindeordnung*		-20.422,2	-28.541,8	11.478,3	11.345,7	11.461,9
Zahlungsmittelbestand per 31.12. laut Finanzhaushalt	68.100,0	47.633,5	19.054,9	26.494,6	33.898,7	41.109,1
Voraussichtlicher Stand Kassenkredit		0	0	0	0	0
Maximal genehmigungsfreier Kassenkredit		120.000,0	125.000,0	130.000,0	130.000,0	135.000,0

** Zahlungsmittelsaldo aus laufender Geschäftstätigkeit soll mind. Tilgung erwirtschaften → positiver Saldo entspricht der Nettoinvestitionsrate nach Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft Teil A Nummer5d

6. Darstellung wesentlicher Investitionen

Umbau Tzschirnerstraße zur Kreismusikschule (I-23-0000114)

Produkt: 11.1.3.03.0.0 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Umnutzung des bisherigen Verwaltungsgebäudes zur Kreismusikschule gem. Kreistagsbeschluss. Die Maßnahme ist aufgrund der am bisherigen Standort BSZ Wirtschaft und Technik beengten Raumsituation notwendig Künftig soll das Objekt Tzschirnerstraße 14a ausschließlich durch die Kreismusikschule genutzt werden. Es wird ein zentraler Standort in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und allgemeinbildenden Schulen geschaffen.

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen/Ertag			Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv	investiv	gesamt	konsumtiv			investiv		
		Zuweisungen Land (Investitions-gesetz Kohleregionen)	Zuweisungen Land (Investitions-gesetz Kohleregionen)		Unterhaltung	Sachver-ständigenkosten/ Versicherung	GWG	Bau	Ausstattung	
Vorjahre	0	0	0	2.477.000	1.750.000	55.000	0	672.000	0	2.477.000
2021	5.606.900	2.074.500	3.532.400	4.364.000	500.000	0	0	3.864.000	0	-1.242.900
2022	499.600	98.200	401.400	544.100	57.100	11.000	30.000	421.000	25.000	44.500
2023	0	0	0	1.850.400	0	0	0	1.850.400	0	1.850.400
2024	0	0	0	3.998.200	0	0	0	3.998.200	0	3.998.200
2025	6.051.500	0	6.051.500	876.100	0	0	0	876.100	0	-5.175.400
2026	1.659.250	0	1.659.250	508.550	11.000	0	0	497.550	0	-1.150.700
Summe:	13.817.250	2.172.700	11.644.550	14.618.350	2.318.100	66.000	30.000	12.179.250	25.000	801.100
VE										

Abbruch Gebäudebestand und Ersatzneubau als 2-zügige Oberschule - Oberschule Arnsdorf (I-23-0000129)

-

Produkt: 21.5.1.01.0.0 Oberschulen

Der Kreistag beauftragte am 02.12.2019 (DS 3/0083/19) die Verwaltung auf Grundlage des Beschlusses des Kreistages (DS 3/0072/19) zum vorgezogenen Planteil Oberschulen - Planungsregion Radeberg mit der Fortschreibung des Schulnetzplanes eine Genehmigung nach § 21 Abs. 1 SächsSchulG für die Errichtung einer 2-zügigen Oberschule in Trägerschaft des Landkreises Bautzen zum Schuljahresbeginn 2021/22 zu erwirken. Da sich das Bestandsgebäude als unwirtschaftlich und sanierungsunfreundlich erweist, soll das vorhandene Gebäude abgerissen und ein Ersatzneubau errichtet werden. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Oberschule soll eine 1-Feld-Sporthalle gebaut werden. Die in der Arbeitsgemeinschaft Oberschule Arnsdorf ermittelten Einsparpotentiale in Höhe von 333.000 EUR wurden in der Planung berücksichtigt

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen								Eigenmittel Landkreis
	Zuweisungen Land (SchulInfraVO)	gesamt	konsumtiv				investiv			
			Unterhaltung	Interims-lösung	Versicherung	GWG	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
Vorjahre	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
2021	2.752.700	3.190.350	650.000	999.550	0	0	0	1.540.800	0	437.650
2022	0	4.569.450	0	209.000	7.000	0	0	4.353.450	0	4.569.450
Gremien-beschluss	0	3.356.300	0	0	0	0	0	3.356.300	0	3.356.300
2023	0	6.510.550	0	0	0	0	90.000	6.420.550	0	6.510.550
2024	0	335.100	0	0	0	0	0	335.100	0	335.100
2025	0	1.189.150	0	0	0	133.450	0	817.450	238.250	1.189.150
2026	1.495.050	336.800	0	0	0	0	0	202.250	134.550	-1.158.250
Summe:	4.247.750	20.187.700	650.000	1.208.550	7.000	133.450	90.000	17.725.900	372.800	15.939.950

VE

Neubau einer 1-Feld-Sporthalle Oberschule Arnsdorf (I-23-0000135)

Produkt: 42.4.1.02.0.0/42.4.1.02.1.0 Oberschulen/Sporstätten/BgA Sportstätten

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
	Zuweisungen Land (SchulInfraVO)	gesamt	konsumtiv			investiv		
			Unter-haltung	Versicherung	GWG	Bau	Ausstattung	
2021	593.400	0	0	0	0	0	0	-593.400
2022	0	1.148.500	0	0	35.000	1.113.500	0	1.148.500
Gremien-beschluss	0	1.581.200	0	0	0	1.581.200	0	1.581.200
2023	0	56.400	0	3.700	0	52.700	0	56.400
2024	0	170.700	0	0	0	170.700	0	170.700
2025	0	72.400	7.700	0	0	34.300	30.400	72.400
2026	65.850	100.000	0	0	0	100.000	0	34.150
Summe:	659.250	3.129.200	7.700	3.700	35.000	3.052.400	30.400	2.469.950

VE

BSZ I Hoyerswerda - Sanierung und Energetische Ertüchtigung Metallbaufassade u. a. (U-23-0000028)

Produkt: 23.1.1.01.0.0 Berufsschulzentren

Sanierung und energetische Ertüchtigung der Metallbaufassade, Erneuerung der Heizungsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöschleitung, Aula, Brandschutz

- EUR -

HH-Jahr	Ertrag/Einzahlungen			Aufwendungen/Auszahlungen			Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv	investiv	gesamt	konsumtiv	investiv	
		Zuweisungen Land (Strukturstärkungsgesetz Kohleregion)			Unterhaltung	Bau	
Vorjahre	0	0	0	185.100	185.100	0	185.100
2021	2.488.500	225.090	2.263.410	2.579.900	65.000	2.514.900	91.400
2022	1.829.250	900.000	929.250	2.032.500	1.000.000	1.032.500	203.250
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
2025	2.188.500	2.188.500	0	901.100	901.100	0	-1.287.400
Summe:	6.506.250	3.313.590	3.192.660	6.898.600	3.351.200	3.547.400	392.350

Um- und Erweiterungsbau Oberschule Baruth (I-23-0000040)

Produkt: 21.5.1.01.0.0 Oberschulen

Am 03.04.2017 beschloss der Kreistag die Übernahme der Trägerschaft der Oberschule Malschwitz (DS 2/0330/16). Im Zuge dessen wird am Standort Baruth das bestehende Schulgebäude um- und ausgebaut werden, da die Voraussetzungen einer 2-zügigen Oberschule am Standort in Malschwitz nicht gegeben sind.

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
			konsumtiv					
	Zuweisungen Land (SchulInfraVO)	gesamt	Unter-haltung	Versicherung	GWG	Bau	Ausstattung	
Vorjahre	0	4.100.000	0	0	150.000	3.950.000	0	4.100.000
2021	2.865.500	4.401.050	0	0	0	4.401.050	0	1.535.550
2022	0	1.804.000	120.000	30.000	0	1.654.000	0	1.804.000
Vollzug 2022 DS 3/0078/22	0	243.800	0	0	0	243.800	0	243.800
2023	1.118.050	939.850	0	0	0	939.850	0	-178.200
2024	0	4.479.950	0	0	275.000	3.854.950	350.000	4.479.950
2025	5.975.350	2.135.350	0	0	200.000	1.785.350	150.000	-3.840.000
Summe:	9.958.900	18.104.000	120.000	30.000	625.000	16.829.000	500.000	8.145.100

Container Gymnasium Großröhrsdorf (I-23-0000127)

Produkt: 217 101 00 Gymnasien

- EUR -

HH-Jahr	Aufwendungen/Auszahlungen								Eigenmittel Landkreis
		konsumtiv					investiv		
	gesamt	Bewirt-schaftung	Unter-haltung	Miete	GWG	sonst. Aufwand (Versicherung usw.)	Kauf	Aus-stattung	
Vorjahre	1.797.280	110.400	1.098.025	483.206	28.676	7.390	0	69.584	1.797.280
2021	24.100	21.000	0	3.100	0	0	0	0	24.100
2022	184.000	130.000	0	54.000	0	0	0	0	184.000
2023	164.050	20.000	0	144.050	0	0	0	0	164.050
2024	153.038	15.000	30.000	108.038	0	0	0	0	153.038
2025	377.400	8.000	0	95.700	0	0	273.700	0	377.400
2026	71.800	8.000	0	63.800	0	0	0	0	71.800
Summe:	2.771.668	312.400	1.128.025	951.893	28.676	7.390	273.700	69.584	2.322.468

Erweiterung Gymnasium Kamenz (I-23-0000159)

Produkt: 217 101 00 Gymnasien

Grundlage für die Planung ist die Anschaffung mobiler Raumeinheiten aufgrund der derzeit hohen Schülerzahlen. Sollte sich der Beschulungsbedarf längerfristig auf hohem Niveau stabilisieren und bei entsprechender Förderung, wird ein Anbau als endgültige Lösung favorisiert.

- EUR -

HH-Jahr	Aufwendungen/Auszahlungen					Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv			investiv	
		Bewirtschaftung	Unterhaltung	Miete	Erwerb Container	
2023	100.000	0	100.000	0	0	100.000
2024	1.027.000	21.000	230.000	6.000	770.000	1.027.000
2025	54.000	42.000	0	12.000	0	54.000
2026	54.000	42.000	0	12.000	0	54.000
2027	54.000	42.000	0	12.000	0	54.000
2028	54.000	42.000	0	12.000	0	54.000
2029	54.000	42.000	0	12.000	0	54.000
Summe:	1.397.000	231.000	330.000	66.000	770.000	1.397.000

Container Gymnasium Radeberg (U-23-0000066)

Produkt: 217 101 00 Gymnasien

- EUR -

HH-Jahr	Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv				investiv	
		Bewirtschaftung	Unterhaltung	Miete	GWG	Ausstattung	
Vorjahre*	999.550	60.400	585.000	295.850	20.800	37.500	999.550
2021	49.150	20.000	0	29.150	0	0	49.150
2022	209.000	60.000	0	149.000	0	0	209.000
2023	26.000	20.000	0	6.000	0	0	26.000
2024	41.000	35.000	0	6.000	0	0	41.000
2025	41.000	35.000	0	6.000	0	0	41.000
2026	60.750	26.250	30.000	4.500	0	0	60.750
Summe:	1.426.450	256.650	615.000	496.500	20.800	37.500	1.426.450

Neubau Außenstelle Gymnasium Radeberg (I-23-0000142)

Produkt: 217 101 00 Gymnasien

Temporäre Schuleinrichtungen (Containerlösung, angemietetes Gebäude) sollen durch den Neubau der Außenstelle ersetzt werden. Durch den Neubau der Außenstelle werden für die Klassenstufen 5, 6 und 7 dauerhafte Räumlichkeiten geschaffen, um den stetig ansteigenden Schülerzahlen gerecht zu werden.

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen					Eigenmittel Landkreis
	Zuweisungen Land (SchulInfraVO)	gesamt	konsumtiv	investiv			
			GWG	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
2021	0	1.650.000	0	850.000	800.000	0	1.650.000
2022	0	5.435.250	31.300	0	5.403.950	0	5.435.250
2023	3.572.000	1.195.000	280.000	0	715.000	200.000	-2.377.000
2024	0	7.084.750	100.000	0	6.984.750	0	7.084.750
2024 Vollzug	1.268.000	1.130.000	0	0	1.130.000	0	-138.000
2025	0	3.635.000	0	0	3.635.000	0	3.635.000
2026	7.260.000	3.175.400	0	0	3.175.400	0	-4.084.600
Summe:	12.100.000	23.305.400	411.300	850.000	21.844.100	200.000	11.205.400

VE

Beseitigung Brandschaden 2-Feld-Sporthalle Cunewalde (I-23-0000167)

Produkt: 424 102 00 Sportstätten

Eigenmittel für die durch den Brand zerstörte Sporthalle. Versicherungsschaden

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen				Eigenmittel Landkreis
	Zuweisungen Land	gesamt	konsumtiv		investiv	
			Unterhaltung	GWG	Bau	
2025	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
Summe:	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000

Erweiterung Hort FS L Radeberg (I-23-0000168)

Produkt: 365 101 00 Horte

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen				Eigenmittel Landkreis
	Zuweisungen Land	gesamt	konsumtiv	investiv		
			GWG	Ausstattung	Bau	
2024 (DS 3/0018/24)	594.600	688.000	0	0	688.000	93.400
2025	625.000	1.000.000	100.000	100.000	800.000	375.000
2026	0	812.000	0	0	812.000	812.000
Summe:	1.219.600	2.500.000	100.000	100.000	2.300.000	1.280.400

Neubau Rettungswache Großdubrau/Sdier (I-23-0000154)

Produkt: 12.7.1.01.0.0 Rettungsdienst

Der Neubau für die Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 2 Stellplätzen sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 16 Mitarbeiter.

- EUR -

HH-Jahr	Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv		investiv			
		GWG	Versicherung	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
2023	660.000	0	3.000	67.000	590.000	0	660.000
2024	254.000	0	0	0	254.000	0	254.000
2025	1.144.000	20.000	0	0	1.094.000	30.000	1.144.000
2026	42.000	0	0	0	42.000	0	42.000
Summe:	2.100.000	20.000	3.000	67.000	1.980.000	30.000	2.100.000
VE							

Neubau Panschwitz-Kuckau/Crostwitz (1-23-0000155)

Produkt: 12.7.1.01.0.0 Rettungsdienst

Der Neubau der Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 1 Stellplatz sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 14 Mitarbeiter.

- EUR -

HH-Jahr	Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv		investiv			
		GWG	Versicherung	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
2024	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
2025	161.000	0	0	50.000	111.000	0	161.000
2026	828.000	15.000	0	0	793.000	20.000	828.000
2027	329.000	0	0	0	329.000	0	329.000
Summe:	1.320.000	15.000	2.000	50.000	1.233.000	20.000	1.320.000
VE							

Neubau HY Dörgenhausen (I-23-0000156)

Produkt: 12.7.1.01.0.0 Rettungsdienst

Der Neubau für die Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 2 Stellplätzen sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 16 Mitarbeiter.

- EUR -

HH-Jahr	Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv		investiv			
		GWG	Versicherung	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
2025	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
2026	449.000	0	0	76.000	373.000	0	449.000
2027	1.406.000	20.000	0	0	1.351.000	35.000	1.406.000
2028	562.000	0	0	0	562.000	0	562.000
Summe:	2.420.000	20.000	3.000	76.000	2.286.000	35.000	2.420.000
VE							

Errichtung Photovoltaikanlagen

Standorte: Rettungswache Kirschau, Werkstatt- und Lagergebäude Löbauer Str. 60a, Parkplatz Garnisonsplatz Kamenz

Produkt: 535 101 00 BgA Energieerzeugung

Die Errichtung der Photovoltaikanlagen dient überwiegend der Erzeugung von Strom für den Eigenverbrauch. Die Mittel können für weitere Maßnahmen im Rahmen erneuerbare Energien verwendet werden, soweit eine der o. g. Maßnahmen nicht umgesetzt werden kann bzw. weitere Einnahmen generiert werden können.

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen			Eigenmittel Landkreis
	Land	gesamt	Bau	Betriebs-vorrichtung	
2023	0	590.000	94.000	496.000	590.000
2024	0	1.819.500	417.500	1.402.000	1.819.500
2025	0	0	0	0	0
2026	0	1.500.000	315.000	1.185.000	1.500.000
Summe:	0	3.909.500	826.500	3.083.000	3.909.500

Projekt 2025 - Integrierte Rettungsleitstelle Ostsachsen

Aktuell gestaltet der Freistaat Sachsen die Weiterentwicklung der Integrierten Rettungsleitstellen in koordinierender Rolle. Auf Grundlage gesetzlicher Änderungen und neuer Regelungen der Europäischen Union werden wesentliche Bestandteile, der dann 15 Jahre alten Hard- und Software in der Integrierten Rettungsleitstelle Ostsachsen, im Wesentlichen erneuert. Dabei trägt der Landkreis Bautzen gemäß Betreibervertrag 52,82 % der Eigenmittel.

Erneuerung Einsatzleitsystem 2026 bis 2027	581,0 TEUR
Erneuerung Funk-Notruf-Abfragesystem 2024 bis 2026	680,5 TEUR

Förderung und Unterstützung des Breitbandausbaus

Produkt: 53.6.1.01.0.0 Breitband

Breitbandausbau Graue Flecken

- EUR -

HHJahr	Einzahlungen			Auszahlungen			Eigenmittel Landkreis
	gesamt	Zuweisung Bund	Zuweisung Land	gesamt	Investitions-zuschüsse	Planungs-leistungen	
Graue Flecken							
2025-29	160.740.000	80.470.000	80.270.000	144.920.000	160.740.000	200.000	0

Förderung und Unterstützung des Breitbandausbaus

Produkt: 53.6.1.01.0.0 Breitband

Breitbandausbau Cluster 10 und Gewerbegebiete zur flächendeckenden Versorgung des Landkreises gem. KT-Beschluss DS 3/0092/19

- EUR -

HHJahr	Einzahlungen			Auszahlungen			Eigenmittel Landkreis
	gesamt	Zuweisung Bund	Zuweisung Land	gesamt	Investitions-zuschüsse	Planungs-leistungen	
Cluster 10a von Arnsdorf bis Kamenz und Umgebung							
2021-24	44.193.050	24.551.650	19.641.400	49.103.400	49.103.400	0	4.910.350
Cluster 10b von Demitz-Thumitz bis Bautzen und Umgebung							
2021-24	44.935.500	29.957.000	14.978.500	49.928.350	49.928.350	0	4.992.850
Cluster 10c Schulen und Krankenhäuser							
2021-24	216.100	144.050	72.050	239.950	239.950	0	23.850
Cluser 10d Gewerbegebiete							
2021-24	1.500.000	1.000.000	500.000	1.666.650	1.666.650	0	166.650
Cluster 10e Gewerbegebiete2 Doberschau-Gaußig, Schirgiswalde-Kirschau, Sohland a. d. Spree, Wilthen							
2021-24	1.285.650	1.000.000	285.650	1.428.650	1.428.650	0	143.000
Cluster 10f - 1 Gewerbegebiete 3 Bautzen							
2021-24	1.694.850	941.550	753.300	1.883.150	1.883.150	0	188.300
Cluster 10f - 2 Gewerbegiete 10 Bautzen2							
2021-24	1.597.800	1.065.250	532.550	1.775.450	1.775.450	0	177.650
Cluster 10g Gewerbegiete 4 Demitz-Thumitz, Göda, Arnsdorf, Rammenau, Bischofswerda							
2021-24	1.500.000	1.000.000	500.000	1.666.650	1.666.650	0	166.650
Cluster 10h Gewerbegebiete 5 Räckelwitz, Kamenz, Nebelschütz, Panschwitz-Kuckau, Elstra, Haselbachtal							
2021-24	1.500.000	1.000.000	500.000	1.666.650	1.666.650	0	166.650
Cluster10i Gewerbegebiete 6 Königsbrück, Ottendorf-Okrilla, Wachau, Großröhrsdorf, Laußnitz							
2021-24	1.800.050	1.000.000	800.050	2.000.000	2.000.000	0	199.950
Cluster 10j -1 Gewerbegebiete 7 Radeberg							
2021-24	1.242.750	690.450	552.300	1.380.850	1.380.850	0	138.100
Cluster 10j -2 Gewerbegebiete 12 Radeberg2							
2021-24	936.100	520.000	416.100	1.040.150	1.040.150	0	104.050
Cluster 10k Gewerbegebiete 8 Bernsdorf, Wittichenau, Lauta							
2021-24	1.081.300	720.900	360.400	1.201.500	1.201.500	0	120.200
Cluster 10l - 1 Gewerbegebiete							
2021-24	1.500.000	1.000.000	500.000	1.666.650	1.666.650	0	166.650
Cluster 10l - 2 Gewerbegebiete 11 Hoyerswerda							
2021-24	1.500.000	1.000.000	500.000	1.666.650	1.666.650	0	166.650
Cluster 10m - 1 Gewerbegebiete 9 Spreetal							
2021-24	1.388.050	771.150	616.900	1.542.300	1.542.300	0	154.250
Cluster 10m - 2 Gewerbegebiete 13 Spreetal2							
2021-24	1.646.250	914.600	731.650	1.829.200	1.829.200	0	182.950
Cluster 10 gesamt (Zuweisungen nach §22b Nr.4c SächsFAG)							
2021-24	12.168.750	0	12.168.750	0	0	0	-12.168.750
Gesamt	121.686.200	67.276.600	54.409.600	121.686.200	121.686.200	0	0

Kreisstraßen

Im Bereich der Straßen stellt der Landkreis in den Haushaltsjahren 2025 fortfolgende rund 2,66 Millionen Euro Eigenmittel (ohne K 9281 „Spreestraße“) zur Verfügung. Diese Mittel werden insbesondere für den grundhaften Ausbau des Straßennetzes, Deckenbaumaßnahmen über 200 m, die Umsetzung des bestätigten Radverkehrskonzeptes (DS 2/0167/15) sowie den Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für die Unterhaltung und den Winterdienst an den Kreis-, Staats- und Bundesstraßen eingesetzt.

An der Finanzierung des Erwerbs von Fahrzeugen und Geräten für die Unterhaltung und den Winterdienst an den Kreis- (Produkt 54.2.1.01.0.0), Staats- (Produkt 54.3.1.01.0.0) und Bundesstraßen (Produkt 54.4.1.01.0.0) ist der Landkreis in den Jahren 2025/26 im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes mit circa 40 % der Gesamtkosten beteiligt.

-in Euro-

Haushaltsjahr	Wirtschaftsgüter	Beteiligung Bund	Beteiligung Land	Eigenmittel Landkreis
2025	Fahrzeuge/Geräte	125.000	250.000	250.000
2026	Fahrzeuge/Geräte	125.000	250.000	250.000
2027	Fahrzeuge/Geräte	125.000	250.000	250.000
2028	Fahrzeuge/Geräte	125.000	250.000	250.000
2029	Fahrzeuge/Geräte	125.000	250.000	250.000

Die übrigen Eigenmittel (ohne K 9281 „Spreestraße“) werden entsprechend nachstehender Übersicht für den grundhaften Ausbau von Straßen, Deckenbauten über 200 m Baulänge sowie Ersatzneubau von Brücken/Stützwänden einschließlich des zu den Maßnahmen gehörenden Aufwandes (alles Produkte 54.2.1.01.0.0,54.2.1.02.0.0) sowie die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes (Produkt 54.2.1.03.00) eingesetzt.

Jahr	**Maßnahmen**	**Zuweisungen**	**Grunderwerb**	**Bau**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Eigenmittel Landkreis**
2025	Straßenbau	9.564.900	395.500	10.924.000	238.450	1.016.000	2.532.150
	FAG 20a	1.423.700	0	1.423.700	1.000.000	1.000.000	0
	Radwege	333.810	45.900	355.000	0	0	67.090
2026	Straßenbau	7.544.280	457.200	8.988.000	218.100	930.900	2.613.720
	FAG 20a	1.423.700	0	1.423.700	1.000.000	1.000.000	0
	Radwege	329.700	10.000	362.000	45.000	50.000	47.300
2027	Straßenbau	8.723.770	298.300	9.351.000	573.250	2.259.400	2.611.680
	FAG 20a	1.423.700	0	1.423.700	1.000.000	1.000.000	0
	Radwege	2.219.400	0	2.496.000	45.000	50.000	281.600
2028	Straßenbau	6.449.150	207.500	7.669.500	247.500	1.597.500	2.777.850
	FAG 20a	1.423.700	0	1.423.700	1.000.000	1.000.000	0
	Radwege	1.791.000	0	2.020.000	0	0	229.000
2029	Straßenbau	6.038.400	80.000	7.021.000	300.000	1.230.250	1.992.850
	FAG 20a	1.423.700	0	1.423.700	1.000.000	1.000.000	0
	Radwege	0	0	30.000	0	0	30.000

Für die weitere Planung der „K 9281 – Spreestraße“ im Zeitraum 2025 bis 2026 werden 540 Tausend Euro Eigenmittel bereitgestellt.

Gegenwärtig wird für die Maßnahme das erforderliche Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass der Planfeststellungsbeschluss im Laufe des Jahres 2025 vorliegt. Parallel wird weiter an der Akquise der notwendigen Fördermittel gearbeitet. Im Rahmen der

Aufstellung des Doppelhaushaltes 2027/28 ist dann über den Fortgang der Maßnahme zu entscheiden und bei Zustimmung die Veranschlagung im Investitionsprogramm vorzunehmen.

Spreestraße – I-66-9281001

HHJahr	Zuweisungen Land	Ausgaben Gesamt	Grunderwerb	Bau Brücke	Bau Straße	Planung	Eigenmittel Lkr.
Vorjahre	0	1.444.862	0	0	0	1.444.862	1.444.862
2025	0	178.200	0	0	0	178.200	178.200
2026	0	361.800	0	0	0	361.800	361.800
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**1.984.862**	**0**	**0**	**0**	**1.984.862**	**1.984.862**

7. Entwicklung der Liquiditätslage

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (Bankbestand und Geldanlagen). Die Rücklagenbestände der Gebührenhaushalte sind unter Beachtung der geplanten Entnahmen dargestellt Der Ausweis der zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen basiert auf bisherigen Erfahrungswerten.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01. des Jahres 2025 ist noch nicht korrekt ermittelbar; er entspricht dem aktuell voraussichtlichen Stand. Die darauffolgenden Jahre bauen auf den veranschlagten Planzahlen auf.

	In Tausend Euro	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorläufiges Ist					
1.	Zahlungsmittelbestand am 01.01.	68.311,5	68.100,0	47.633,5	19.054,9	26.494,6	33.898,7
2.	Veränderungen im Haushaltsvollzug	- 211,5	-20.466,6	-28.578,6	7.439,7	7.404,2	7.210,4
3.	Zahlungsmittelbestand am 31.12.	68.100,0*	47.633,5	19.054,9	26.494,6	33.898,7	41.109,1
	Erwarteter Zahlungsmittelabfluss aus Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen		10.000,0	8.000,0	0	0	0
	Ausstehende Kreditaufnahmen der Vorjahre*		10.600,0	0	0	0	0
4.	Verbleibende Liquidität	68.100,0*	47.033,5	10.454,9	26.494,6	33.898,7	41.109,1
5.	Mittelbindungen per 31.12.	44.530	29.043	20.500	20.570	20.610	20.632
5.1	Gebührenrücklage Abfallwirtschaft	3.307	543	0	70	110	132
5.2	Gebührenrücklage Rettungsdienst	2.723	0	0	0	0	0
5.3	Rückstellungen (ungeplant)	500	500	500	500	500	500
5.4	Ermächtigungsübertragungen (Saldo ohne Kredite)	38.000*	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000

*) laut Finanzrechnung 2024, ist als vorläufig zu betrachten

Die Darstellung im Finanzhaushalt (vorgeschriebenes Muster) zeigt den rechnerischen Bestand an liquiden Mitteln (Nummer 3), ohne jedoch bestehende Bindungen oder Mittelzu- oder Abflüsse aus Ermächtigungsübertragungen abzubilden. Zur besseren Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit wird mit vorstehender Übersicht die unter Berücksichtigung vorhandener finanzieller Verpflichtungen aus den Ermächtigungsübertragungen die voraussichtlich tatsächlich verfügbare Liquiditätsreserve dargestellt. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024 sowie der Bestand der Ermächtigungsübertragungen wurde geschätzt bzw. anhand der Einschätzung zum Verlauf des Jahres 2024 hochgerechnet. Es ist davon auszugehen, dass sich der Bestand der Ermächtigungsübertragungen aufgrund des späten Inkrafttretens des Haushaltes 2023/2024 im Vergleich zum Jahr 2023 im laufenden Haushaltsjahr 2024 nicht wesentlich verringert. Dennoch ist in den beiden Folgejahren aufgrund des hohen Bestandes und des geringer geplanten Volumens für Baumaßnahmen (außer Breitband) von einer Reduzierung und damit notwendigen Finanzierung über die Liquidität und die bestehenden Kreditermächtigungen der Vorjahre auszugehen.

Es ist davon auszugehen, dass die Liquidität in den Haushaltsjahren 2025/2026 gesichert ist. Für die Folgejahre ist dies von der Ausgestaltung des Finanzausgleiches abhängig.

8. Entwicklung des Basiskapitals

Die Darstellung der Entwicklung des Basiskapitals wurde ausgehend vom aufgestellten Jahresabschluss 2023 vorgenommen. Die Fortschreibung in 2024 erfolgte entsprechend der Planung 2024.

Unter oben genannten Maßgabe wird sich das Basiskapital im Planungszeitraum wie folgt entwickeln:

In Tausend Euro	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Basiskapital gesamt	147.444	141.302	136.952	132.958	129.518	126.275	123.160
davon nicht verrechnungsfähig	61.075	61.075	61.075	61.075	61.075	61.075	61.075
davon verrechnungsfähig	86.369	80.227	75.877	71.883	68.443	65.200	62.085

Mit der Verrechnungsmöglichkeit von Fehlbeträgen aus „Alt-Abschreibungen“ wird ein gewisser Vermögensverzehr in Kauf genommen, der unter anderem in der Verringerung des Basiskapitals sichtbar wird.

9. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

Die rückläufige Entwicklung der Einwohnerzahlen, die auch mit der 8. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung weiter bestätigt wird, hat negative Auswirkungen auf die Finanzausstattung der Kommunen und somit auch des Landkreises Bautzen.

Investitionsentscheidungen sind grundsätzlich unter Beachtung dieser Entwicklung zu prüfen. Die Notwendigkeit des Vorhaltens von Infrastruktureinrichtungen ist in Abhängigkeit der tatsächlichen Inanspruchnahme fortwährend zu überprüfen und anzupassen.

Der Landkreis Bautzen hat Art und Umfang seiner Aufgabenerfüllung und damit die vorhandenen Kapazitäten, insbesondere die Personalausstattung, an die Bevölkerungsentwicklung anzupassen.

10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Verlustabdeckungen beziehungsweise Eigenkapitalausstattung für Sondervermögen und Unternehmen

Gegenwärtig sind im Rahmen der Haushaltsplanung neben den veranschlagten Zuschüssen zur Deckung der laufenden Kosten keine sonstigen Verlustabdeckungen oder Zuführungen ins Eigenkapital von Eigenbetrieben oder Unternehmen des Landkreises geplant. Die wirtschaftliche Lage der kreiseigenen Unternehmen und Beteiligungen lässt gegenwärtig kein diesbezügliches Erfordernis erwarten.

Übersicht zur Haushaltsstruktur

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen zu den Teilhaushalten und den Budgets

§ 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Stand 09.10.2024

Teil-haushalt	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-nummer	Produkt- bezeichnung	zuständiges Amt		Budget-Nummer		Budget-bezeichnung
					Amt-Nr.:	Bezeichnung	Nr.: THH	lfd. Nr.:	
10 Innere Verwaltung	11	111	111 101 00	Kreistag	13	Büro Landrat	10	01	Kreisorgane
			111 102 00	Landrat	13	Büro Landrat	10	01	Kreisorgane
			111 103 00	Verwaltungssteuerung	Dez 1	Dezernat 1	10	02	Dezernat 1
					Dez 2	Dezernat 2	10	03	Dezernat 2
			111 202 00	Personalangelegenheiten	10	Innerer Service	10	04	Personal
			111 203 00	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht	15	Rechts- und Kommunalamt	10	05	Rechts- u. Kommunalamt
			111 206 00	Personalrat und innere Beauftragte	13	Büro Landrat	10	06	Personalrat
			111 301 00	Finanzverwaltung	20	Kreisfinanzverwaltung	10	07	Kreisfinanzverwaltung
			111 302 00	Beteiligungsmanagement und -controlling	20	Kreisfinanzverwaltung	10	07	Kreisfinanzverwaltung
			111 303 00	Grundstücks-,Gebäude-, techn. Immobilienmanagement	23	Gebäude- und Liegenschaftsamt	10	08	Gebäude- und Liegenschaftsamt
			111 304 00	BgA Kantinen	23	Gebäude- und Liegenschaftsamt	10	12	BgA Kantinen
			111 305 00	BgA Parkplätze	23	Gebäude- und Liegenschaftsamt	10	13	BgA Parkplätze
			111 401 00	Rechnungsprüfung	14	Rechnungs-prüfungsamt	10	09	RPA
			111 601 00	EDV und Kommunikationstechnik	10	Innerer Service	10	10	EDV
			111 602 00	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	10	Innerer Service	10	11	Organisation
11 Sicherheit und Ordnung	12	121	121 201 00	Wahlen	15	Rechts- und Kommunalamt	11	01	Wahlen
		122	122 101 00	Ordnungsamt	32	Ordnungsamt	11	02	Ordnungsamt
			122 102 00	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	39	LÜVA	11	03	LÜVA
			122 103 00	Tierseuchenbekämpfung - Afrikanische Schweinepest	39	LÜVA	11	03	LÜVA
			122 201 00	Ausländerangelegenheiten	34	Ausländeramt	11	04	Ausländerbehörde
			122 301 00	Straßenverkehrsamt	36	Straßenverkehrsamt	11	05	Straßenverkehrsamt
			122 302 00	Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnis	66	Straßen- und Tiefbauamt	11	06	Straßen- u. Tiefbauamt
		126	126 101 00	Brandschutz	32	Ordnungsamt	11	07	Brandschutz
			126 102 00	Feuerwehrtechnische Zentren	32	Ordnungsamt	11	08	Feuerwehrtechnische Zentren
			126 103 00	Kreisbrandmeister	GB 2	Geschäftsbereich 2	11	09	Kreisbrandmeister
		127	127 101 00	Rettungsdienst	32	Ordnungsamt	11	10	Rettungsdienst
			127 102 00	Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen	32	Ordnungsamt	11	11	IRLS
		128	128 101 00	Katastrophen- und Zivilschutz	32	Ordnungsamt	11	12	KatSchutz
12 Schulträgeraufgaben	21	211	211 101 00	Grundschulen	40	Schulamt	12	01	Grundschulen
		215	215 101 00	Oberschulen	40	Schulamt	12	02	Oberschulen
		217	217 101 00	Gymnasien	40	Schulamt	12	03	Gymnasien
	22	221	221 301 00	Förderschule für geistig Behinderte	40	Schulamt	12	04	Förderschulen
			221 401 00	Förderschule für Körperbehinderte	40	Schulamt	12	04	Förderschulen
			221 501 00	Förderschulen für Lernförderung	40	Schulamt	12	04	Förderschulen
			221 701 00	Förderschulen für Erziehungshilfe	40	Schulamt	12	04	Förderschulen
			221 801 00	Klinik- und Krankenhausschule	40	Schulamt	12	04	Förderschulen
	23	231	231 101 00	Berufsschulzentren	40	Schulamt	12	05	BSZ
	24	421	241 101 00	Schülerbeförderung	36	Straßenverkehrsamt	12	06	Schülerbeförderung
		243	243 101 00	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben	40	Schulamt	12	07	Schulamt
			243 102 00	Wohnheime und Internate	40	Schulamt	12	08	Internate

Teil-haushalt	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-nummer	Produkt- bezeichnung	zuständiges Amt		Budget-Nummer		Budget-bezeichnung
					Amt-Nr.:	Bezeichnung	Nr.: THH	lfd. Nr.:	
13 Kultur und Wissenschaft	25	251	251 101 00	Museum der Westlausitz Kamenz	61	Kreisentwicklungsamt	13	01	Museum der Westlausitz
			251 102 00	Sorbisches Museum Bautzen	61	Kreisentwicklungsamt	13	02	Sorbisches Museum
			251 103 00	Energiefabrik Knappenrode	61	Kreisentwicklungsamt	13	03	Energiefabrik Knappenrode
	25	252	252 101 00	Kreisarchiv	10	Innerer Service	13	04	Organisation
		254	254 101 00	Kulturförderung	61	Kreisentwicklungsamt	13	05	Kreisentwicklungsamt
	27	272	272 101 00	Kreisergänzungsbibliothek	40	Schulamt	13	06	Bibliothek
14 Soziale Hilfen									
	31	311	311 101 00	Hilfen zum Lebensunterhalt	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 201 00	Hilfe zur Pflege	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 401 00	Hilfen zur Gesundheit	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 601 00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 701 00	Grundsicherung im Alter	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 702 00	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 703 00	Grundsicherung nach § 41 Abs. 3a SGB XII	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 801 00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	43	Jobcenter - Leistung	14	03	BUT
	31	312	312 101 00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	43	Jobcenter - Leistung	14	04	Kommunale Leistungen
			312 102 00	Zentrale Aufgaben/ Verwaltungsleistungen SGB II	42	Jobcenter	14	05	SGB II - Zentral
			312 201 00	Eingliederungsleistungen - Landkreis	44	Jobcenter	14	04	Kommunale Leistungen
			312 301 00	Einmalige kommunale Leistungen	43	Jobcenter - Leistung	14	04	Kommunale Leistungen
			312 401 00	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option	43	Jobcenter - Leistung	14	06	ALG II
			312 501 00	Eingliederungsleistungen Option	44	Jobcenter - Eingliederung	14	07	Eingliederung
			312 503 00	Eingliederung - Sonderprogramme	44	Jobcebter - Eingliederung	14	08	Sonderprogramme
			312 504 00	Eingliederung - Sonderprogramme "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro"	44	Jobcenter - Eingliederung	14	08	Sonderprogramme
			312 601 00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	43	Jobcenter - Leistung	14	03	BUT
		313	313 101 00	Asylbewerberangelegenheiten	34	Ausländeramt	14	09	Asylbewerber-angelegenheiten
			313 102 00	Integrationsleistungen - Landkreis	34	Ausländeramt	14	12	Integration
			313 601 00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylblG	43	Jobcenter - Leistung	14	03	BUT
		314	314 101 00	Eingliederungshilfe nach SGB IX	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
	33	331	331 601 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Sozialamt	14	10	Wohlfahrtspflege
	34	341	341 101 00	Unterhaltsvorschussleistungen	51	Jugendamt	14	11	Unterhaltsvorschuss
		343	343 101 00	Betreuungsbehörde	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
		345	345 101 00	Bildung u.Teilhabe f. Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern	43	Jobcenter - Leistung	14	03	BUT
			345 201 00	Bildung u. Teilhabe f. Kinder von Wohngeldempfängern	43	Jobcenter - Leistung	14	03	BUT
	35	351	351 101 00	Sonstige Soziale Hilfen	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen

Teil-haushalt	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-nummer	Produkt- bezeichnung	zuständiges Amt		Budget-Nummer		Budget-bezeichnung
					Amt-Nr.:	Bezeichnung	Nr.: THH	lfd. Nr.:	
15 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36	361	361 101 00	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
		362	362 101 00	Jugendarbeit	51	Jugendamt	15	02	Jugendpauschale
		363	363 101 00	Jugendsozialarbeit	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
			363 201 00	Förderung der Erziehung in der Familie	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
			363 301 00	Hilfe zur Erziehung	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
			363 401 00	Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungs-hilfen nach § 35a SGB VIII	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
			363 501 00	Adoptionsvermittlung, Beistands-schaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
		364	364 101 00	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
		365	365 101 00	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte	40	Schulamt	15	03	Horte
16 Gesundheitsdienste und Sportförderung	41	414	414 101 00	Gesundheitspflege	53	Gesundheitsamt	16	01	Gesundheitsamt
	42	421	421 101 00	Sportförderung	40	Schulamt	16	02	Sportförderung
		424	424 102 00	Sportstätten	40	Schulamt	16	04	Sportstätten
			424 201 00	Hallenbad - Lessingbad Kamenz	40	Schulamt	16	03	Hallenbad
			424 202 00	Hallenbad - Körse-Therme Kirschau	40	Schulamt	16	03	Hallenbad
17 Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung	51	511	511 101 00	Kreisplanung und -entwicklung	61	Kreisentwicklungsamt	17	01	Kreisentwicklungsamt
			511 102 00	Strukturwandel in der Lausitz	Dez 2	Dezernat 2	17	01	Kreisentwicklungsamt
			511 201 00	Flurneuordnung	62	Vermessungsamt	17	02	Flurneuordnung
		512	512 101 00	Flächen-/grundstücksbez. Daten und Grundlagen	62	Vermessungsamt	17	03	Bodenordnung und GGA
			512 102 00	BgA Grundstückswerte	62	Vermessungsamt	17	04	BgA Grundstückswerte
	52	521	521 101 00	Bauaufsicht uns sonstige baurechtliche Genehmigungen	63	Bauaufsichtsamt	17	05	Bauaufsichtsamt
	52	523	523 101 00	Denkmalschutz	63	Bauaufsichtsamt	17	05	Bauaufsichtsamt
18 Ver- und Entsorgung	53	535	535 101 00	BgA Energieerzeugung	23	Gebäude- und Liegenschaftsamt	18	01	BgA Energieerzeugung
		536	536 101 00	Breitband	61	Kreisentwicklungsamt	18	04	Breitband
		537	537 101 00	Abfallentsorgung und -wirtschaft	68	Wald, Natur, Abfallwirtschaft	18	02	Abfallwirtschaft
			537 102 00	Duales System Deutschland	68	Wald, Natur, Abfallwirtschaft	18	03	BgA - DSD
19 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	54	542	542 101 00	Kreisstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
			542 102 00	Kreisstraßen - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
			542 103 00	Radwege - Kreisstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
		543	543 101 00	Staatsstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
		544	544 101 00	Bundesstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
		545	545 301 00	Winterdienst an Kreisstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
			545 401 00	Winterdienst an Staatsstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
			545 501 00	Winterdienst an Bundesstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
		546	546 101 00	Pendlerparkplätze	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
		547	547 101 00	Öffentlicher Personennahverkehr	36	Straßenverkehrsamt	19	02	ÖPNV

Teil-haushalt	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-nummer	Produkt- bezeichnung	zuständiges Amt		Budget-Nummer		Budget-bezeichnung
					Amt-Nr.:	Bezeichnung	Nr.: THH	lfd. Nr.:	
20 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus	**55**	**552**	552 101 00	Untere Wasserbehörde	68	Umwelt- und Forstamt	**20**	**02**	Umwelt- und Forstamt
		554	554 101 00	Naturschutz und Landschaftspflege	68	Umwelt- und Forstamt	**20**	**02**	Umwelt- und Forstamt
			554 102 00	Bodenschutz	70	Abfallamt	**20**	**06**	Bodenschutz
		555	555 101 00	Ländlicher Raum und Landwirtschaft	61	Kreisentwicklungsamt	**20**	**03**	Ländlicher Raum, Landwirtschaft, Wifö und Tourismus
			555 401 00	Vollzug des Forstrechts	68	Umwelt- und Forstamt	**20**	**02**	Umwelt- und Forstamt
			555 402 00	Waldschutz und Waldmonitoring	68	Umwelt- und Forstamt	**20**	**02**	Umwelt- und Forstamt
			555 601 00	Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes	68	Umwelt- und Forstamt	**20**	**02**	Umwelt- und Forstamt
	56	**561**	561 101 00	Immissionsschutz	63	Bauaufsichtsamt	**20**	**05**	Immissionsschutz
	57	**571**	571 101 00	Regionale Wirtschaftsförderung	61	Kreisentwicklungsamt	**20**	**03**	Ländlicher Raum, Landwirtschaft, Wifö und Tourismus
		575	575 101 00	Tourismusförderung	61	Kreisentwicklungsamt	**20**	**03**	Ländlicher Raum, Landwirtschaft, Wifö und Tourismus
21 Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse	**61**	**611**	611 101 00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	20	Kreisfinanzverwaltung	**21**	**01**	KFV - EPL 9
		612	612 101 00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	Kreisfinanzverwaltung	**21**	**01**	KFV - EPL 9
			612 102 00	Sammelstiftung des Landkreises Bautzen	20	Kreisfinanzverwaltung	**21**	**02**	Kreissammelstiftung
	71	**711**	711 101 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"- innere Verwaltung - Verwaltungssteuerung und -service*	10	Innerer Service	**21**	**09**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
		721	721 501 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Schulen*	40	Schulamt	**21**	**08**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
		731	731 101 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Soziale Hilfen*	50/51/JC	Sozialamt Jugendamt Jobcenter	**21**	**07**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
		754	754 101 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kreisstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	**21**	**04**	Besondere Schadensereignisse an Kreisstraßen

Bemerkungen

Bei den Produkten "Besondere Schadensereignisse" wurden nur die Produkte dargestellt, für die auch eine Planugn erfolgt bzw. ein Vorjahresergebnis vorliegt.

Teilhaushalte mit den zugeordneten Schlüsselprodukten

Teilhaushalt 10
Innere Verwaltung

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
111 301 00 Finanzverwaltung	Amt 20
111 303 00 Grundstücks-, Gebäude-, techn.Immobilienmanagement	Amt 23
111 601 00 EDV und Kommunikationstechnik	Amt 10

Teilhaushalt 11
Sicherheit und Ordnung

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
122 101 00 Ordnungsamt	Amt 32
122 102 00 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Amt 39
122 301 00 Straßenverkehrsamt	Amt 36
126 101 00 Brandschutz	Amt 32
127 101 00 Rettungsdienst	Amt 32
127 102 00 Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen	Amt 32

Teilhaushalt 12
Schulträgeraufgaben

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
215 101 00 Oberschulen	Amt 40
217 101 00 Gymnasien	Amt 40
221 301 00 Förderschule für geistig Behinderte	Amt 40
221 401 00 Förderschule für Körperbehinderte	Amt 40
221 501 00 Förderschulen für Lernförderung	Amt 40
231 101 00 Berufsschulzentren	Amt 40
241 101 00 Schülerbeförderung	Amt 36

Teilhaushalt 13
Kultur und Wissenschaft

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
254 101 00 Kulturförderung	Amt 61

Teilhaushalt 14
Soziale Hilfen

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
311 201 00 Hilfe zur Pflege	Amt 50
311 301 00 Eingliederungshilfe behinderte Menschen/ Feststellung der Schwerbehinderten-eigenschaft nach SGB IX	Amt 50
311 302 00 Eingliederungshilfe behinderte Menschen (U18)	Amt 51
312 101 00 Leistung für Unterkunft und Heizung	Amt 43
312 501 00 Eingliederungsleistung Option	Amt 44
313 101 00 Asylbewerberangelegenheiten	Amt 34
331 601 00 Forderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Amt 50
341 101 00 Unterhaltsvorschussleistung	Amt 51
351 101 00 Sonstige Soziale Hilfen	Amt 50

Teilhaushalt 15
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
361 101 00 Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	Amt 51
362 101 00 Jugendarbeit	Amt 51
363 301 00 Hilfe zur Erziehung	Amt 51

Teilhaushalt 16
Gesundheitsdienste und Sportförderung

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
414 101 00 Gesundheitspflege	Amt 53
424 201 00 Hallenbad Kamenz	Amt 40

Teilhaushalt 17
Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
511 101 00 Kreisplanung und -entwicklung	Amt 61
511 201 00 Flurneuordnung	Amt 62
512 101 00 Flächen-/grundstücksbez. Daten und Grundlagen	Amt 62

Teilhaushalt 18
Ver- und Entsorgung

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
537 101 00 Abfallentsorung und -wirtschaft	Amt 70

Teilhaushalt 19
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
542 101 00 Kreisstraßen	Amt 66

Teilhaushalt 20
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
555 401 00 Vollzug des Forstrechts	Amt 68
561 101 00 Umweltschutz	Amt 67

Teilhaushalt 21
Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

Schlüsselprodukt Bezeichnung	Amt
611 101 00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Amt 20
612 101 00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Amt 20

Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2025/2026

Grundlage für die Gestaltung der Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit bilden die Vorschriften der §§ 4 sowie 18 bis 21 SächsKomHVO. Aufgrund dieser Regelungen lässt sich die Verwendung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel flexibel handhaben; dies trägt erheblich zu einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei.

In Ergänzung dazu werden für den Landkreis Bautzen folgende Festlegungen getroffen:

Zweckbindung

Im Bereich Straßenbau (Produktgruppe 542 bis 546 – Budget 19.01) können Mehrerträge/-einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (für Dritte) und die Beteiligung Dritter aus Gemeinschaftsmaßnahmen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

Im Bereich des Gebäude- und Liegenschaftsamtes können Mehrerträge/-einzahlungen aus Zuwendungen vom Land sowie Beteiligungen Dritter für Mehraufwendungen/-auszahlungen, die mit der jeweiligen Maßnahme im Zusammenhang stehen, verwendet werden.

Mehrerträge/-einzahlungen im Rahmen des Projektes „Digitalisierung Schulen“ (I-40-0000023) können für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

Mehrerträge/-einzahlungen aus Ersatzleistungen von Versicherungen berechtigen produktübergreifend zu korrespondierenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Mehrerträge/-einzahlungen im Rahmen der Produktbereiche 71 bis 76 (außergewöhnliche Schadensereignisse) können für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen dieser Produktbereiche verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

Folgende Deckungsfähigkeiten werden über die gesetzlichen Reglungen hinaus definiert:

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen (außer Beschäftigungsentgelte/ Honorare und Künstlersozialabgabe) der Kontengruppe 40/51 und 70 mit Ausnahme der Konten 4019/7019 und 4039/7039 sowie der Kontenarten 405-407 (Zuführungen zu Rückstellungen), die durch den Inneren Service bewirtschaftet werden, sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2. Aufwendungen/Auszahlungen für Versicherungen
   - der Kontengruppe 42/72 (Sach- und Dienstleistungen) und
   - der Kontenart 444/744 (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle),

die durch die Kreisfinanzverwaltung/Versicherungen bewirtschaftet werden, sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

3. Aufwendungen/Auszahlungen der Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

   Die Sachkonten für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 4211/7211), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 4221/7221), Mieten und Pachten (Konto 4231/7231), Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Konto 4241/7241), Erwerb von beweglichen Gegenständen/GWG (Konto 4253/7253), Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Konto 4255/7255), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 4261/7261), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 4271/7271), Verbrauch von Vorräten (Konto 4281/7281), sonstige Dienstleistungen (Konto 4291/7291) sowie Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (44310080/74310000), die durch die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet werden, sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Maßnahmen „OS Baruth – Um- und Erweiterungsbau“ (I-23-0000040) und „OS Baruth – Sporthalle“ (I-23-0000107) sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Maßnahme „OS Arnsdorf – Ersatzneubau“ (I-23-0000129) und „OS Arnsdorf – Neubau einer 1-Feld-Sporthalle“ (I-23-0000135) sind gegenseitig deckungsfähig.

6. Aufwendungen/Auszahlungen die durch den Inneren Service, Sachgebiet EDV bewirtschaftet werden, sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

7. Aufwendungen für Abschreibungen

   Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Konto 4711) sowie Aufwendungen für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Konto 4712) sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

8. gegenseitig deckungsfähige Auszahlungen des Schulamtes

   Sämtliche investive Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche 21-24 und des Produktes 424 102 – Sportstätten in der Verfügungsberechtigung des Schulamtes werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

9. gegenseitig deckungsfähige Aufwendungen des Schulamtes

   Sämtliche zahlungswirksame Aufwendungen (außer der Konten 42710001/72710001) innerhalb der Produktbereiche 21-24 und des Produktes 424 102 – Sportstätten in der Verfügungsberechtigung des Schulamtes werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

10. Die Aufwendungen/Auszahlungen für das Projekt „Digitalisierung Schulen“ (I-40-0000023) werden budgetübergreifend und zwischen den Verfügungsberechtigungen 23 bzw. 2340 (Gebäude- und Liegenschaftsamt) und 40 bzw. 4023 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

11. gegenseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Jugendamtes

    Sämtliche zahlungswirksame Aufwendungen des Deckungsringes für pflichtige Jugendhilfeleistungen (DZ 45200.76110) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt – der Deckungsring beinhaltet Aufwendungen/Auszahlungen des THH 14 (PB 34 / Budget 14.11) sowie des THH 15 (PB 36 / Budget 15.01).

12. gegenseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen für Inobhutnahmen

    Die Aufwendungen/Auszahlungen des Jugendamtes für Inobhutnahmen (Sachkonten 43322005/73322005) innerhalb der Produkte 36.3.4.01.00 und 36.4.1.01.0.0 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

13. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Maßnahmen „Neubau Rettungswache Königsbrück“, „Neubau Rettungswache Bernsdorf“, „Neubau Rettungswache Großdubrau/Sdier“, „Neubau Rettungswache Panschwitz-Kuckau/Crostwitz“ und „Neubau Rettungswache Hoyerswerda/Dörgenhausen* sind gegenseitig deckungsfähig.

14. Die Auszahlungen für Maßnahmen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Nichtumsetzung einer dieser Maßnahmen bzw. der Generierung von Mehreinnahmen können die Mittel zur Deckung anderer Maßnahmen im Rahmen erneuerbarer Energien verwendet werden.

15. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen der Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

    Die zahlungswirksamen Aufwendungen, der unter Deckungsfähigkeit 3. genannten Konten im Ergebnishaushalt, werden innerhalb einer veranschlagten Maßnahme für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt (Konten 7821 bis 7832 sowie 7851, die durch die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet werden) dieser Maßnahme erklärt.

16. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Feuerwehrtechnischen Zentrums

    Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Maßnahmen „Ersatzbeschaffung Atemschutzübungsanlage“ und „Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten“ werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen der jeweiligen Maßnahmen im Finanzhaushalt erklärt.

17. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets 19.01 – Straßen- und Tiefbau – Produktgruppe 542 - 546

Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 19.01 im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets 19.01 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets 19.01 werden zu Gunsten der zahlungswirksamen Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets 21.04 – Besondere Schadensereignisse an Kreisstraßen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Gegenseitig deckungsfähig werden die Aufwendungen des Budget 19.01 Straßen- und Tiefbau – Produktgruppe 542 und Budget 11.06 Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnis erklärt.

18. einseitig deckungsfähige Aufwendungen /Auszahlungen des Budgets 21.04 -Besondere Schadensereignisse an Kreisstraßen

    Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 21.04 (besondere Schadensereignisse an Kreisstraßen) im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets 21.04 (besondere Schadensereignisse an Kreisstraßen) im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

19. einseitig deckungsfähige Aufwendungen /Auszahlungen des Budgets 21.05. -Besondere Schadensereignisse im Umweltschutz

    Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 21.05 (besondere Schadensereignisse im Umweltschutz) werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets 21.05 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

20. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Inneren Service, Sachgebiet EDV

    Die zahlungswirksamen Aufwendungen, der unter Deckungsfähigkeit 6. genannten Konten im Ergebnishaushalt, werden einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt (Konten 7831 bis 7832, die durch den Inneren Service, Sachgebiet EDV bewirtschaftet werden) erklärt.

21. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Schulamtes

    Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt für Ganztagsangebote (Konto 42710001/72710001), werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen für Schulausstattung für Ganztagsangebote (Konto 0710/7832) im Finanzhaushalt jeweils nur an derselben Schule innerhalb der Produktbereiche 21 und 22 für einseitig deckungsfähig erklärt.

22. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Projektes „Digitalisierung Schulen“ (I-40-0000023)

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Projekt „Digitalisierung Schulen“ (I-40-0000023) werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Projektes budget- und verfügungsberechtigungsübergreifend (VB 23/23.40 und 40/40.23) für einseitig deckungsfähig erklärt.

23. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Jugendamtes

    Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Produkt 361.101 – Zuschüsse für Kita-Investitionen) werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt (Produkt 361.101 – Zuschüsse für Kita-Investitionen) für einseitig deckungsfähig erklärt.

24. Aufwendungen/Auszahlungen der Konten Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen (42312/72312) und der Konten Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen (44310/74310) für EC-Terminals/Parkautomat, die durch das Amt 20 Kreisfinanzverwaltung bewirtschaftet werden, sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

25. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Produktes 42.4.2.02.0.0 Hallenbad – Körse-Therme Kirschau

    Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Produkt 42.4.2.02.0.0) sind gegenseitig deckungsfähig und werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt (Produkt 42.4.2.02.0.0) für einseitig deckungsfähig erklärt.

26. gegenseitig deckungsfähige Aufwendungen des Vermessungs- und Flurneuordnungsamtes

    Die Aufwendungen der Sachkonten 42510000 und 44310060 innerhalb der Produkte 51.2.1.01.0.0 und 51.1.2.01.0.0 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

27. einseitig deckungsfähige Aufwendungen /Auszahlungen des Budgets 20.02. –Umwelt- und Forstamt

    Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 20.02 (Umwelt- und Forstamt) werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets 20.02 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

28. Aufwendungen/Auszahlungen des Inneren Service

    Sämtliche zahlungswirksame Aufwendungen und investiven Auszahlungen innerhalb der Budget 10.04, 10.10, 10.11, 13.04 in der Verfügungsberechtigung des Inneren Service sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

29. einseitig deckungsfähige Personalkosten des Produktes Integrationsleistungen 31.3.1.02.0.0

    Personalaufwendungen/-auszahlungen des Produktes Integrationsleistungen werden zu Gunsten von Aufwendungen für Fremdleistungen innerhalb des Produktes

budget- und verfügungsberechtigungsübergreifend für einseitig deckungsfähig erklärt.

30. Die Aufwendungen/Auszahlungen für das Projekt „JTF“ werden budgetübergreifend und zwischen den Verfügungsberechtigungen 23 bzw. 2340 (Gebäude- und Liegenschaftsamt) und 40 bzw. 4023 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

31. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Projektes „JTF“

    Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Projekt „Digitalisierung Schulen“ (I-40-0000023) werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Projektes budget- und verfügungsberechtigungsübergreifend (VB 23/23.40 und 40/40.23) für einseitig deckungsfähig erklärt.

<u>Übertragbarkeit</u>

Ergebnishaushalt:

1. Eigenmittel des Landkreises für Kita-Investitionen im Produkt 361.101 Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege – SK 43120009; USK 43120.40001 und SK 43180009; USK 43180.40011 – werden für übertragbar erklärt.

2. Zuschüsse des Landkreises für investive Maßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX im Produkt 314.101 – SK 431x0009 – werden für übertragbar erklärt.

3. Zuweisungen für investive Zwecke gemäß Betreibervertrag für die Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen im Produkt 127.102 IRLS – SK 43120009; USK 43120.40063 - werden für übertragbar erklärt.

4. Zuweisungen für investive Zwecke gemäß Betreibervertrag für das Automatische Waldbrandfrüherkennungs-System AWFS im Produkt 555.402 Waldschutz – SK 43120009; USK 43120.40074 - werden für übertragbar erklärt.

5. Unterhaltungsmaßnahmen an touristischen Radwegenetz (Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises) im Produkt 575.101 Tourismusförderung - SK 42210000- USK 42210.40000 - werden für übertragbar erklärt.

6. Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Verschließung von Kläranlagen im Produkt 552.101 Untere Wasserbehörde- SK 44910000, USK 44910.40005- werden für übertragbar erklärt.

7. Die Aufwendungen für folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Gebäude- und Liegenschaftsamtes werden für übertragbar erklärt:

    - U-23-0000066 Gymnasium Radeberg – Schulcontainer
    - U-23-0000052 Macherstraße 55, Kamenz – Erneuerung Aufzugsanlage
    - U-23-0000078 Straßenmeisterei Nostitz – Erneuerung Abwasserleitung
    - U-23-0000079 Archiv Kamenz – Sanierung Fassade

- U-23-0000080 Verwaltungsgebäude, GPl. 5, Kamenz – Bodenbelagsarbeiten
- U-23-0000083 Verwaltungsgebäude, Ma 55, Kamenz – Ertüchtigung BMZ/ EMZ
- U-23-0000084 Verwaltungsgebäude, Ma57, Kamenz – Ertüchtigung Aufzug
- U-23-0000095 Förderschule G Kamenz – Versiegelung und Reparatur
- U-23-0000099 Löbauer Straße 60a, Bautzen – Ertüchtigung Schmutzwasseranbindung
- U-23-0000107 1. Oberschule Kamenz – Instandsetzung Fassade
- U-23-0000111 Gymnasium Radeberg – Erneuerung Fluchttreppe Aula
- U-23-0000115 Bahnhofstr. 9, Haus 1, Bautzen – Anstrich Holzfenster
- U-23-0000116 Oberschule Pulsnitz - Dachsanierung
- U-23-0000117 Macherstr. 55, Kamenz – Sanierung Dieselraum
- U-23-0000119 Unterhaltung Sportplätze
- U-23-0000120 Förderschule E Kamenz – Brandschutzsanierung
- I-23-0000127 Gymnasium Großröhrsdorf – Schulcontainer
- I-23-0000159 Gymnasium Kamenz – Schulcontainer
- P-10-0000003 CAFM

8. Sachverständigen, Gerichtskosten u.a. Kosten im Produkt 511.101 Kreisplanung und –entwicklung – SK 44310000, USK 79100.65500 –und im Produkt 511.102 Strukturwandel- SK 44310000, USK 44310.40390 werden für übertragbar erklärt.

9. Aufwendungen für Dienstleistungen i.V.m. Schutzgebietsausweisung im Produkt 554.101 Naturschutz und Landschaftspflege – SK 42910000, USK 42910.40023 – werden für übertragbar erklärt.

10. Weitere Festlegungen zur Übertragung von Mitteln des Ergebnishaushaltes, wenn kein Übertragbarkeitsvermerk im Haushaltsplan vorhanden ist:

    a) Allgemeine Voraussetzungen:

    - Der sachliche Grund für die ursprüngliche Mittelbereitstellung besteht fort.
    - Die zu übertragenden Mittel werden mit hinreichender Sicherheit im folgenden Haushaltsjahr in Anspruch genommen.
    - Ein Ausgleich aus Planansätzen des Folgejahres ist auch unter Anwendung strengster Sparsamkeitskriterien nicht möglich.

    b) Bei folgenden Fallkonstellationen wird in der Regel die Möglichkeit der Mittelübertragung bestehen:

    - Projekte/Maßnahmen mit Drittfinanzierung

      Eigenmittelanteile (Aufwendungen), die im Rahmen von Projekten/Maßnahmen anfallen, die durch Dritte finanziert werden, dürfen in der Regel in das Folgejahr übertragen werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass es nicht zu einem Abbruch des Projektes aufgrund fehlender Eigenmittel kommt.

- Aufwendungen im Rahmen von investiven Baumaßnahmen

  Im Rahmen von Investitionsmaßnahmen sind einige Positionen, wie z. B. geringwertige Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt zu planen und zu verbuchen. Da es in diesem Bereich immer wieder zu Verzögerungen im Bauablauf kommen kann, ist die Übertragbarkeit zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung einer Maßnahme geboten.

c) Bei nachfolgenden Fallkonstellationen kommt eine Mittelübertragung nur ausnahmsweise in Frage:

- Unterhaltung von Liegenschaften und Straßen

  Im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen kann es durch verschiedene Einflüsse zu Verzögerungen im Bauablauf kommen. Da hier von einem jährlich wiederkehrenden Effekt ausgegangen werden kann, sind solche Sachverhalte im Rahmen des verfügbaren Gesamtbudgets auszugleichen. Lediglich bei Einzelfällen von besonderem finanziellen Gewicht ist eine Übertragung im Einzelfall möglich. Die Erheblichkeitsgrenze wird in analoger Anwendung der Regelungen zur Aufstellung des Haushaltsplanes bei 50.000 EUR festgesetzt.

- Übrige Fälle

  In allen übrigen Fällen ist eine Übertragung nur dann möglich, wenn die zu übertragenden Aufwendungen für das jeweilige Budget wesentlich sind und die o.g. allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sind.

GESAMTHAUSHALT

gemäß § 1 Abs. 2 SächsKomHVO

- Gesamt-Ergebnishaushalt
- Gesamt-Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
  - Ergebnishaushalt
  - Finanzhaushalt
- Kontenübersicht
  - Ergebnishaushalt
  - Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	5.515.636,46	4.344.100	5.800.000	4.730.000	5.040.000	4.170.000	5.040.000
		darunter: Sonderbedarfszuweisung Hartz IV	1.846.431,75	1.774.100	1.760.000	1.760.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		Wohngeldentlastung	3.669.264,71	2.570.000	4.040.000	2.970.000	3.840.000	2.970.000	3.840.000
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	438.424.374,32	424.313.800	468.730.150	473.906.250	518.661.350	547.480.500	558.094.120
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	90.780.256,00	98.000.000	100.720.000	90.500.000	140.598.550	147.504.100	149.236.770
		Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	39.473.924,13	23.160.000	35.960.000	35.890.000	35.820.000	35.750.000	35.670.000
		Kreisumlage	134.360.981,00	136.880.000	141.300.000	154.300.000	153.700.000	158.500.000	167.500.000
		Finanzausgleichsumlage	1.248.994,51	1.480.000	860.000	7.342.500	4.210.000	4.210.000	4.210.000
		aufgelöste Sonderposten - alt	9.346.573,35	8.500.850	8.886.000	8.623.800	8.420.500	8.252.900	8.252.900
		aufgelöste Sonderposten - neu	19.531.000,20	22.149.800	37.015.550	37.147.550	38.960.750	57.463.200	57.419.050
03	+	sonstige Transfererträge	15.754.335,45	13.679.000	14.647.800	14.759.400	14.876.400	14.995.900	15.120.300
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.981.690,32	60.624.600	65.754.150	74.042.200	77.890.600	80.138.600	81.370.600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.183.541,63	5.285.650	5.504.450	5.621.400	5.756.500	5.722.550	5.741.350
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.827.424,25	79.237.050	86.884.000	89.200.700	91.644.650	93.405.750	96.012.350
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	652.359,25	15.650	1.679.500	1.069.000	897.700	657.200	638.700
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.014.100	1.044.550	1.074.850	1.106.000	585.150
09	+	sonstige ordentliche Erträge	7.166.496,26	6.121.900	9.686.100	4.741.600	4.199.100	4.199.000	4.199.000
10	=	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***601.505.857,94***	***593.621.750***	***659.700.250***	***669.115.100***	***720.041.150***	***751.875.500***	***766.801.570***
11		Personalaufwendungen	113.896.079,80	119.298.300	125.378.300	130.416.100	133.861.050	137.702.200	141.679.700
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-403.337,82	-81.100	-29.300	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.919.877,21	47.277.150	47.780.350	46.670.800	45.243.300	44.759.450	45.014.600
14	+	planmäßige Abschreibungen	25.718.453,37	25.795.600	24.953.600	25.925.900	25.040.300	23.993.600	23.517.950
		darunter: planmäßige Abschreibungen - alt	15.436.664,69	15.064.750	13.777.550	13.139.100	12.364.400	11.974.800	11.897.400

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		planmäßige Abschreibungen - neu	9.905.103,75	10.730.850	11.176.050	12.786.800	12.675.900	12.018.800	11.620.550
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	759.776,93	1.787.000	1.732.000	2.052.000	2.032.000	2.142.000	2.227.000
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	363.608.472,22	364.336.700	410.588.050	425.641.350	435.966.750	462.977.900	471.868.670
		darunter: Kulturumlage	3.358.011,02	3.370.000	3.380.000	3.634.000	3.506.400	3.526.400	3.546.400
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	48.795.049,55	49.780.000	50.870.000	57.955.000	59.444.000	60.604.000	61.794.000
		Abschreibg.auf SoPo - alt	67.059,11	64.600	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		Abschreibg.auf SoPo - neu	14.945.949,92	17.008.400	30.737.750	30.780.150	32.610.900	51.639.200	51.676.000
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.836.872,67	61.071.950	69.563.400	72.714.500	75.682.800	77.891.400	79.953.700
18	=	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***600.739.532,20***	***619.566.700***	***679.995.700***	***703.420.650***	***717.826.200***	***749.466.550***	***764.261.620***
19	=	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**766.325,74**	**-25.944.950**	**-20.295.450**	**-34.305.550**	**2.214.950**	**2.408.950**	**2.539.950**
20		realisierbare außerordentliche Erträge	4.350.528,80	2.103.800	2.496.850	1.499.900	4.084.300	53.000	50.000
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	5.692.587,62	1.366.000	1.494.250	1.241.800	4.041.800	7.500	7.500
22	=	***Sonderergebnis***	***-1.342.058,82***	***737.800***	***1.002.600***	***258.100***	***42.500***	***45.500***	***42.500***
23	=	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 und 22)**	**-575.733,08**	**-25.207.150**	**-19.292.850**	**-34.047.450**	**2.257.450**	**2.454.450**	**2.582.450**
24	-	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	-105.000	-105.000	-5.697.250	-5.697.250	-5.697.250
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 Basikapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	4.559.789,78	6.142.000	4.349.700	3.994.600	3.439.800	3.242.800	3.114.800
27	+	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**3.984.056,70**	**-19.065.150**	**-15.048.150**	**-30.157.850**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	19.065.150	15.048.150	1.537.650	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	6.251.200	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	5.515.771,46	4.344.100	5.800.000	4.730.000	5.040.000	4.170.000	5.040.000
		darunter:							
		Sonderbedarfszuweisung Hartz IV	1.846.431,75	1.774.100	1.760.000	1.760.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		Wohngeldentlastung	3.669.264,71	2.570.000	4.040.000	2.970.000	3.840.000	2.970.000	3.840.000
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	412.017.854,67	394.897.450	424.069.700	429.371.200	475.300.500	481.764.400	492.422.170
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	90.780.254,87	98.000.000	100.720.000	90.500.000	140.598.550	147.504.100	149.236.770
		sonstige allgemeine Zuweisungen	39.473.924,13	23.160.000	35.960.000	35.890.000	35.820.000	35.750.000	35.670.000
		Kreisumlage	134.360.982,00	136.880.000	141.300.000	154.300.000	153.700.000	158.500.000	167.500.000
		Finanzausgleichsumlage	1.248.994,51	1.480.000	860.000	7.342.500	4.210.000	4.210.000	4.210.000
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	15.455.573,97	13.679.000	14.648.000	14.759.400	14.840.400	14.995.900	15.120.300
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.075.897,90	60.624.600	65.754.150	74.042.200	77.890.600	80.138.600	81.370.600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152.436,25	5.285.650	5.504.450	5.621.400	5.756.500	5.722.550	5.741.350
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.923.389,06	79.237.050	86.884.000	89.200.700	91.644.650	93.405.750	95.944.850
07	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	616.568,44	15.650	1.679.500	1.069.000	897.700	657.200	638.700
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230.986,43	3.987.200	4.200.600	4.204.350	4.199.100	4.199.000	4.199.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***575.988.478,18***	***562.070.700***	***608.540.400***	***622.998.250***	***675.569.450***	***685.053.400***	***700.476.970***
10		Personalauszahlungen	113.485.218,81	119.379.400	125.407.600	130.416.100	133.861.050	137.702.200	141.679.700
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.262.835,38	48.512.300	49.035.150	47.905.100	49.246.300	44.762.300	44.992.100
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	737.682,00	1.787.000	1.732.000	2.052.000	2.032.000	2.142.000	2.227.000
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.977.961,21	347.234.700	379.841.400	394.852.300	403.337.950	411.249.800	420.183.770
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.067.288,85	60.930.450	69.566.400	72.714.500	75.613.900	77.851.450	79.932.450
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***558.530.986,25***	***577.843.850***	***625.582.550***	***647.940.000***	***664.091.200***	***673.707.750***	***689.015.020***

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**17.457.491,93**	**-15.773.150**	**-17.042.150**	**-24.941.750**	**11.478.250**	**11.345.650**	**11.461.950**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.292.771,10	46.797.300	40.611.750	84.420.850	77.265.350	26.071.350	8.079.600
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisung	5.794.484,00	2.850.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	263.786,82	869.500	1.173.000	262.600	50.000	50.000	50.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	86.560,79	0	0	3.000	0	3.000	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.635.721,11	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	337,59	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***48.289.177,41***	***47.666.800***	***41.784.750***	***84.686.450***	***77.315.350***	***26.124.350***	***8.129.600***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	310.283,49	229.200	112.500	95.000	83.750	71.000	83.750
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	341.803,49	547.000	641.400	553.200	308.300	217.500	97.500
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.891.208,51	32.877.000	25.707.700	20.683.550	14.928.200	11.652.700	8.444.700
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.393.444,48	6.203.300	2.946.850	4.956.550	3.973.500	5.020.000	5.027.500
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	55.181,01	0	250.000	250.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.687.871,75	29.076.450	17.357.000	64.675.900	65.474.850	16.507.100	368.200
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***38.679.792,73***	***68.932.950***	***47.015.450***	***91.214.200***	***84.768.600***	***33.468.300***	***14.021.650***
		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)***	***9.609.384,68***	***-21.266.150***	***-5.230.700***	***-6.527.750***	***-7.453.250***	***-7.343.950***	***-5.892.050***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**27.066.876,61**	**-37.039.300**	**-22.272.850**	**-31.469.500**	**4.025.000**	**4.001.700**	**5.569.900**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	15.700.000,00	10.600.000	5.200.000	6.500.000	7.300.000	7.300.000	5.800.000
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0
37		Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.376.305,36	3.160.000	3.380.000	3.600.000	3.875.000	3.912.000	4.174.000
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39		Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***13.323.694,64***	***7.440.000***	***1.820.000***	***2.900.000***	***3.425.000***	***3.388.000***	***1.626.000***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**40.390.571,25**	**-29.599.300**	**-20.452.850**	**-28.569.500**	**7.450.000**	**7.389.700**	**7.195.900**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43		Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	-1.160,04	0	0	0	0	0	0
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.041.690,42	1.196.000	981.540	983.090	974.790	881.590	881.590

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	523.537,39	1.204.850	995.240	992.190	985.090	867.140	867.140
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44)./.(Nummern 43 + 45)]	519.313,07	-8.850	-13.700	-9.100	-10.300	14.450	14.450
47	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43)] beziehungsweise (Nummern 41+46)**	**40.909.884,32**	**-29.608.150**	**-20.466.550**	**-28.578.600**	**7.439.700**	**7.404.150**	**7.210.350**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
	darunter:							
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
	darunter:							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0				
50 =	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**		**-29.608.150**	**-20.466.550**				
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 Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52)]***	***40.909.884,32***	***-29.608.150***	***-20.466.550***	***-28.578.600***	***7.439.700***	***7.404.150***	***7.210.350***
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	27.401.613,00	17.489.650	68.100.000	47.633.450	19.054.850	26.494.550	33.898.700
	darunter:							
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55 =	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**68.311.497,32**	**-12.118.500**	**47.633.450**	**19.054.850**	**26.494.550**	**33.898.700**	**41.109.050**

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025 / 2026

	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge 2025 / 2026	anteilige ordentliche Aufwendungen 2025 / 2026	ordentliches Ergebnis 2025 / 2026	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf 2025 / 2026
		in EUR			
		1	2	4	5
10	Innere Verwaltung	3.322.800 3.445.900	-36.121.100 -36.914.650	-32.798.300 -33.468.750	-32.422.350 -33.106.300
11	Sicherheit und Ordnung	50.527.000 54.137.500	-58.219.200 -62.344.600	-7.692.200 -8.207.100	-7.732.400 -8.247.300
12	Schulträgeraufgaben	15.272.500 13.589.000	-40.660.050 -41.448.200	-25.387.550 -27.859.200	-24.507.850 -26.953.250
13	Kultur und Wissenschaft	2.119.250 2.101.750	-8.655.150 -8.783.950	-6.535.900 -6.682.200	-6.535.900 -6.682.200
14	Soziale Hilfen	191.549.400 193.321.950	-247.914.050 -253.505.950	-56.364.650 -60.184.000	-64.428.800 -68.377.850
15	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	21.025.050 21.686.600	-84.973.750 -87.973.300	-63.948.700 -66.286.700	-63.948.700 -66.286.700
16	Gesundheitsdienste und Sportförderung	4.032.700 4.177.950	-13.050.800 -13.760.550	-9.018.100 -9.582.600	-10.210.200 -10.810.300
17	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung	2.506.750 2.495.850	-12.775.350 -13.304.200	-10.268.600 -10.808.350	-10.268.600 -10.808.350
18	Ver- und Entsorgung	53.605.150 53.276.450	-53.104.150 -53.070.400	501.000 206.050	58.300 -234.800
19	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	23.900.450 22.059.800	-56.995.100 -56.740.350	-33.094.650 -34.680.550	-33.094.650 -34.680.550
20	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus	1.483.150 1.493.500	-11.510.250 -11.868.250	-10.027.100 -10.374.750	-9.899.100 -10.248.750
21	Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse	290.356.050 297.328.850	-56.016.750 -63.706.250	234.339.300 233.622.600	242.694.800 242.130.800
	Gesamt	**659.700.250** **669.115.100**	**-679.995.700** **-703.420.650**	**-20.295.450** **-34.305.550**	**-20.295.450** **-34.305.550**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025 / 2026

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus lfd.Verw.-tät.	anteil. Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	anteil. Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Invest.-tätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Innere Verwaltung	-31.779.650	7.224.500	1.414.600	5.809.900	-25.969.750	497.550
		-32.479.300	1.921.850	829.050	1.092.800	-31.386.500	0
11	Sicherheit und Ordnung	-8.445.850	149.500	2.679.000	-2.529.500	-10.975.350	3.802.500
		-5.860.400	0	4.855.200	-4.855.200	-10.715.600	3.512.500
12	Schulträgeraufgaben	-22.955.300	5.975.350	8.434.850	-2.459.500	-25.414.800	3.825.200
		-24.594.250	8.755.050	4.213.200	4.541.850	-20.052.400	0
13	Kultur und Wissenschaft	-6.279.050	13.000	42.000	-29.000	-6.308.050	0
		-6.382.650	48.000	457.000	-409.000	-6.791.650	0
14	Soziale Hilfen	-56.169.800	0	408.000	-408.000	-56.577.800	0
		-59.993.050	0	31.700	-31.700	-60.024.750	0
15	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-63.691.300	625.000	1.716.500	-1.091.500	-64.782.800	0
		-66.016.000	0	3.500	-3.500	-66.019.500	0
16	Gesundheitsdienste und Sportförderung	-8.472.900	0	2.075.700	-2.075.700	-10.548.600	2.624.350
		-8.907.800	65.850	2.899.350	-2.833.500	-11.741.300	0
17	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung	-10.251.700	0	0	0	-10.251.700	0
		-10.792.700	0	0	0	-10.792.700	0
18	Ver- und Entsorgung	-2.143.800	16.100.000	16.263.000	-163.000	-2.306.800	0
		-117.050	64.220.000	65.720.000	-1.500.000	-1.617.050	0
19	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-28.563.450	11.697.400	13.954.800	-2.257.400	-30.820.850	10.416.000
		-30.443.850	9.672.700	12.205.200	-2.532.500	-32.976.350	8.638.000
20	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus	-9.997.750	0	27.000	-27.000	-10.024.750	0
		-10.346.400	3.000	0	3.000	-10.343.400	0
21	Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse	231.708.400	0	0	0	231.708.400	0
		230.991.700	0	0	0	230.991.700	0
	Gesamt	**-17.042.150**	**41.784.750**	**47.015.450**	**-5.230.700**	**-22.272.850**	**21.165.600**
		-24.941.750	**84.686.450**	**91.214.200**	**-6.527.750**	**-31.469.500**	**12.150.500**

zusammengefasste Übersicht nach Konten (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO)
- Ergebnishaushalt -

in EUR

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
3	30	305	30520000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.040.000	2.970.000	3.840.000	2.970.000	3.840.000
			30530000	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	1.760.000	1.760.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		Summe			**5.800.000**	**4.730.000**	**5.040.000**	**4.170.000**	**5.040.000**
	31	311	31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	100.720.000	90.500.000	140.598.550	147.504.100	149.236.770
			31110001	Allgemeine Schlüsselzuweisungen/Auflösung Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
			31120000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0	0	0	0	0
		312	31210000	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
		313	31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	35.960.000	35.890.000	35.820.000	35.750.000	35.670.000
		314	31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	502.700	458.600	458.600	258.600	258.600
			31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	29.579.700	27.153.900	25.506.100	25.065.100	25.149.400
			31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	1.221.400	1.222.300	1.224.900	1.211.000	1.194.100
			31410004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - SAFP	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
			31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	868.500	937.500	499.700	539.800	447.300
			31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	184.700	189.750	186.500	186.500	186.500
			31420003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Bildungsgutscheine	0	0	0	0	0
			31420009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
			31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	2.193.650	793.550	1.048.200	618.750	626.050
			31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
			31440003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung - Bildungsgutscheine	225.000	225.000	225.000	113.000	113.000
			31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
			31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	388.950	388.950	388.950	388.950	388.950
			31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	474.800	495.600	516.000	538.500	561.400
			31470002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Sponsoring	0	0	0	0	0
			31470009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Private Unternehmen	0	0	0	0	0
			31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
			31480003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Bildungsgutscheine	26.000	26.000	26.000	8.500	8.500
			31480009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		316	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.886.000	8.623.800	8.420.500	8.252.900	8.252.900

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	37.015.550	37.147.550	38.960.750	57.463.200	57.419.050
		318	31821000	Kreisumlage	141.300.000	154.300.000	153.700.000	158.500.000	167.500.000
			31822000	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	860.000	7.342.500	4.210.000	4.210.000	4.210.000
		319	31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	107.804.700	107.692.750	106.353.100	106.353.100	106.353.100
		Summe			**468.730.150**	**473.906.250**	**518.661.350**	**547.480.500**	**558.094.120**
	32	321	32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	3.629.000	3.639.900	3.651.400	3.663.300	3.676.000
			32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	2.571.000	2.571.000	2.571.000	2.571.000	2.571.000
			32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	3.352.700	3.352.900	3.353.100	3.353.300	3.353.500
			32140000	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	365.000	365.500	366.000	366.500	367.000
			32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
		322	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	3.103.400	3.189.100	3.278.600	3.371.100	3.466.600
			32220000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - i.E.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	465.200	479.500	494.800	509.200	524.700
			32240000	Sonstige Ersatzleistungen - i.E.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
			32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - i.E.	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500
		324	32411000	Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
			32412000	Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
			32421000	Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
			32422000	Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
			32431000	Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
			32432000	Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
		329	32910000	Weitere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe			**14.647.800**	**14.759.400**	**14.876.400**	**14.995.900**	**15.120.300**
	33	331	33110000	Verwaltungsgebühren	7.014.100	7.014.800	7.063.600	7.082.600	7.094.600
			33111000	Ersatzvornahmen	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		332	33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	58.647.050	66.934.400	70.734.000	72.963.000	74.183.000
		338	33810000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	5.487.000	542.500	0	0	0
		Summe			**71.241.150**	**74.584.700**	**77.890.600**	**80.138.600**	**81.370.600**
	34	341	34110000	Mieten und Pachten	3.711.300	3.839.850	3.975.450	3.941.500	3.960.300
		342	34210000	Verkauf	1.375.700	1.375.700	1.375.200	1.375.200	1.375.200
		343	34310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.800	10.200	10.200	10.200	10.200
		346	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.750	394.750	394.750	394.750	394.750
			34610001	Vermischte Entgelte	900	900	900	900	900
		348	34800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	21.650.400	22.390.400	22.950.400	23.500.400	24.100.400
			34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	57.410.400	58.938.800	60.549.200	62.254.400	64.134.400
			34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.881.300	2.901.900	3.175.050	2.764.900	2.910.600

KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2025	2026	2027	2028	2029
			34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	276.500	301.300	301.300	305.800	286.300
			34840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	274.550	274.550	274.550	184.550	184.550
			34850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.800	56.200	56.600	57.000	57.400
			34860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.896.350	1.896.350	1.896.350	1.896.350	1.896.350
			34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
			34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.017.000	2.017.500	2.017.500	2.018.650	2.018.650
		Summe			**92.388.450**	**94.822.100**	**97.401.150**	**99.128.300**	**101.753.700**
	35	352	35210000	Erstattung von Steuern	7.400	7.400	7.400	7.300	7.300
		356	35610000	Bußgelder	3.664.200	3.664.200	3.664.200	3.664.200	3.664.200
			35620000	Säumniszuschläge	527.500	527.500	527.500	527.500	527.500
		357	35711000	Auflösung Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
		358	35820000	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
			35831000	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
			35832000	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
			35839000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		359	35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		Summe			**4.199.100**	**4.199.100**	**4.199.100**	**4.199.000**	**4.199.000**
	36	361	36150000	Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
			36170000	Zinserträge / Kreditinstitute	1.226.600	600.800	400.700	200.700	150.700
			36180000	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0
		365	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	452.700	468.000	496.800	456.300	487.800
		369	36910000	Sonstige Finanzerträge	200	200	200	200	200
		Summe			**1.679.500**	**1.069.000**	**897.700**	**657.200**	**638.700**
	37	371	37100000	Aktivierte Eigenleistungen	1.014.100	1.044.550	1.074.850	1.106.000	585.150
		Summe			**1.014.100**	**1.044.550**	**1.074.850**	**1.106.000**	**585.150**
	Summe				**659.700.250**	**669.115.100**	**720.041.150**	**751.875.500**	**766.801.570**
4	40	401	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.171.700	6.357.200	6.542.000	6.731.300	6.926.500
			40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.966.100	96.776.500	99.319.700	102.194.800	105.151.900
			40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	148.500	148.400	141.550	135.700	140.300
		402	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.589.600	3.704.700	3.804.300	3.906.800	4.011.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.883.500	4.040.400	4.174.700	4.291.100	4.415.700
		403	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.643.100	19.383.800	19.873.700	20.437.400	21.028.300
			40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		404	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200
		407	40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-29.300	0	0	0	0
		Summe			**125.378.300**	**130.416.100**	**133.861.050**	**137.702.200**	**141.679.700**
	42	421	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.145.350	5.453.400	4.209.100	3.623.000	3.741.600
		422	42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	580.750	580.750	300.750	300.750	300.750
			42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
			42212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Direktaufwand	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		423	42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	4.401.400	4.231.700	4.188.600	4.238.400	4.289.200
			42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	229.250	228.500	221.300	222.250	221.750

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	105.100	105.650	107.500	107.550	108.300
			42313007	EDV - Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	52.850	53.850	54.850	55.850	56.850
			42320000	Leasing	125.500	116.850	117.250	116.150	116.150
		424	42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.604.150	11.754.800	11.996.500	12.093.650	12.102.550
		425	42510000	Haltung von Fahrzeugen	654.650	667.650	691.150	670.750	677.050
			42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.826.350	1.017.500	964.150	888.100	890.350
			42530007	EDV - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	355.550	355.550	470.550	470.550	470.550
			42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	300.000	304.050	301.100	301.150	305.500
			42540007	EDV - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.932.050	1.941.700	1.958.950	1.980.950	1.983.250
			42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	938.000	936.600	912.450	907.650	870.800
			42550007	EDV - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		426	42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84.650	60.500	60.500	59.500	59.500
			42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	531.700	538.400	532.050	535.200	543.500
			42613000	Zentrale Aus- und Fortbildung	209.000	203.000	177.000	185.000	177.000
		427	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.691.250	2.702.550	2.692.600	2.716.650	2.830.850
			42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	1.266.400	1.267.300	1.269.900	1.256.000	1.239.100
			42710002	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bildungsgutscheine	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
			42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - SAFP	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
			42711000	Lehr- und Unterrichts- sowie Lernmittel	0	0	0	0	0
			42720000	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
			42730000	Unterrichtswegekosten	149.650	150.350	150.500	151.200	151.350
			42740000	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	5.448.000	6.037.700	6.037.700	6.037.700	6.037.700
			42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	778.900	769.750	782.300	790.050	798.150
			42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	319.150	369.100	334.400	323.800	324.200
		428	42810000	Verbrauch von Vorräten	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
		429	42910000	Sonstige Dienstleistungen	1.903.950	1.748.350	1.713.500	1.713.500	1.714.000
			42910007	EDV - Sonstige Dienstleistungen	417.550	361.550	284.950	300.400	290.900
		Summe			**47.780.350**	**46.670.800**	**45.243.300**	**44.759.450**	**45.014.600**
	43	431	43100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	0	0	0	0
			43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	0	0	0	0	0
			43110009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Land	50.000	3.000	0	0	0
			43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100
			43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.635.750	1.669.200	2.612.400	1.900.500	1.533.250
			43121000	Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung der Schulträgeraufgaben der S/G	1.105.000	1.115.000	1.125.000	1.134.500	1.144.400

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.241.950	1.262.500	1.335.450	1.391.950	1.393.450
			43130009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
			43140004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung - SAFP	0	0	0	0	0
			43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.547.200	31.983.100	32.419.700	32.857.100	33.295.200
			43150009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			43160000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
			43160009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
			43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.308.100	4.344.000	4.350.400	4.377.600	4.409.900
			43170009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Private Unternehmen	83.250	80.000	80.000	80.000	80.000
			43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.073.900	6.203.150	6.216.600	6.217.050	6.230.050
			43180009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Übrige Bereiche	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300
		433	43311001	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen - a.v.E.	962.600	1.011.100	1.036.150	1.121.800	1.088.400
			43311002	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - a.v.E.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			43311003	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen - a.v.E.	883.300	927.500	927.500	973.650	1.053.650
			43311004	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311005	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen - a.v.E.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			43311006	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen - a.v.E.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			43311007	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311101	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311102	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311103	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311104	Hilfe zur Pflege / Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311105	Hilfe zur Pflege / Angemessene Beihilfen - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311106	Hilfe zur Pflege / Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311107	Hilfe zur Pflege / Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311108	Hilfe zur Pflege / Hilfsmittel - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311110	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 2 - a.v.E.	86.250	88.200	88.200	90.150	90.150
			43311111	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 3 - a.v.E.	240.500	246.250	252.000	257.700	263.450
			43311112	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 4 - a.v.E.	284.700	308.650	335.600	365.550	398.500
			43311113	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 5 - a.v.E.	127.250	134.000	140.750	147.500	154.250

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43311114	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 2 - a.v.E.	244.350	267.600	290.900	314.150	337.400
			43311115	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 3 - a.v.E.	992.600	1.086.200	1.179.850	1.273.500	1.367.150
			43311116	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 4 - a.v.E.	1.611.600	1.826.500	2.041.400	2.256.250	2.471.150
			43311117	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 5 - a.v.E.	1.368.700	1.564.300	1.759.800	1.955.350	2.150.850
			43311118	Hilfe zur Pflege / Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) - a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			43311119	Hilfe zur Pflege / Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - a.v.E.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			43311120	Hilfe zur Pflege / Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - a.v.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			43311121	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Absatz 1 SGB XII) - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311122	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311123	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311124	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII) - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311125	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			43311126	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			43311127	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			43311128	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311129	Hilfe zur Pflege / Digitale Pflegeanwendungen (§ 64j SGB XII) - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311130	Hilfe zur Pflege / Ergänzende Unterstützung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen (§64k SGB XII)	0	0	0	0	0
			43311201	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Versorgung mit Körperersatzstücken und anderen Hilfsmitteln - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311202	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Heilpädagogische Leistungen für Kinder - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311204	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311205	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311206	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311207	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31, 33 SGB IX) - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311208	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311209	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311210	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung - a.v.E.	0	0	0	0	0

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43311211	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311212	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311301	Hilfen zur Gesundheit / Erstattung an Krankenkassen - a.v.E.	1.655.550	1.655.550	1.655.550	1.655.550	1.655.550
			43311302	Hilfen zur Gesundheit / Vorbeugende Gesundheitshilfe - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311303	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit - a.v.E.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			43311304	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe zur Familienplanung - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311305	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311401	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Blindenhilfe - a.v.E.	176.000	180.500	184.000	188.000	192.000
			43311402	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311403	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311404	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Altenhilfe - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311405	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe in sonstigen Lebenslagen - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311406	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Bestattungskosten - a.v.E.	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
			43311407	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Leistungen § 67 SGB XII ambulant betreutes Wohnen - a.v.E.	211.500	222.000	233.000	244.750	257.000
			43311501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	14.091.000	14.700.000	15.328.000	15.980.000	16.655.000
			43311502	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
			43312001	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	121.400	125.800	128.600	131.500	134.500
			43312002	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			43312003	Beratung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			43312004	Erstattungen der Absenkungsbeträge	7.058.000	7.324.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
			43312005	Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	3.045.000	3.172.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
			43312006	Tagespflege § 23 SGB VIII	0	0	0	0	0
			43312007	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	1.660.000	1.743.000	1.830.000	1.922.000	2.018.000
			43312008	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	87.000	92.000	96.500	101.000	106.500
			43312009	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	1.552.000	1.603.000	1.655.000	1.711.000	1.767.000
			43312010	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.516.000	4.651.000	4.791.000	4.935.000	5.083.000
			43312011	Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	2.125.000	2.199.000	2.276.000	2.356.000	2.438.000
			43312012	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	4.559.000	4.775.000	4.944.000	5.118.000	5.297.000
			43312013	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
			43312014	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	1.242.000	1.285.000	1.330.000	1.376.000	1.425.000
			43312015	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - ambulant	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
			43312016	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - ambulant	1.303.000	1.342.000	1.383.000	1.424.000	1.467.000
			43312017	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - teilstationär	59.000	61.000	63.000	65.000	68.000

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43312018	Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
			43312019	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht § 50 SGB VIII	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
			43312020	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			43312021	Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII	286.500	300.500	315.500	331.000	348.000
			43312022	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (ohne § 74 Abs. 6)	42.500	48.000	41.000	56.000	42.000
			43312023	Jugendarbeit § 11 SGB VIII	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			43312024	Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	391.200	410.000	417.000	424.400	431.800
			43312025	Leistungsübergreifende Projekte	5.450.750	5.580.400	5.719.900	5.862.850	6.009.450
			43312026	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	0	0	0	0	0
			43312027	Beratung und Unterstützung in Pflegeverhältnissen § 37 Abs. 2 SGB VIII	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			43321001	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen - i.E.	565.450	612.450	651.300	694.400	741.850
			43321002	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - i.E.	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
			43321003	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger - i.E.	0	0	0	0	0
			43321101	Hilfe zur Pflege / teilstationär - i.E.	0	0	0	0	0
			43321102	Hilfe zur Pflege / Kurzzeitpflege - i.E.	0	0	0	0	0
			43321103	Hilfe zur Pflege / Vollstationäre Dauerpflege (Pflegestufe 0) - i.E.	0	0	0	0	0
			43321104	Hilfe zur Pflege / Vollstationäre Dauerpflege (Pflegestufe 1) - i.E.	0	0	0	0	0
			43321105	Hilfe zur Pflege / Vollstationäre Dauerpflege (Pflegestufe 2) - i.E.	0	0	0	0	0
			43321106	Hilfe zur Pflege / Vollstationäre Dauerpflege (Pflegestufe 3) - i.E.	0	0	0	0	0
			43321107	Hilfe zur Pflege / Sonstige Ausgaben der vollstationären Dauerpflege - i.E.	0	0	0	0	0
			43321129	Hilfe zur Pflege / Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - i.E.	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350
			43321130	Hilfe zur Pflege / Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - i.E.	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
			43321131	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 2 - i.E.	858.750	967.900	1.089.900	1.226.150	1.378.200
			43321132	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 3 - i.E.	3.742.700	4.322.250	4.989.200	5.755.800	6.651.700
			43321133	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 4 - i.E.	4.295.550	4.956.100	5.730.800	6.621.350	7.643.670
			43321134	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 5 - i.E.	1.893.200	2.181.800	2.523.400	2.908.950	3.362.850
			43321201	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschl. des Besuchs einer Hochschule - i.E.	0	0	0	0	0
			43321202	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Versorung mit Körperersatzstücken und anderen Hilfsmitteln - i.E.	0	0	0	0	0
			43321203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Heilpädagogische Leistungen für Kinder - i.E.	0	0	0	0	0
			43321204	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - i.E.	0	0	0	0	0
			43321205	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - i.E.	0	0	0	0	0
			43321206	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - i.E.	0	0	0	0	0
			43321207	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfen zur Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben - i.E.	0	0	0	0	0
			43321208	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX) - i.E.	0	0	0	0	0
			43321209	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - i.E.	0	0	0	0	0

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43321301	Hilfen zur Gesundheit / Erstattungen an Krankenkassen - i.E.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
			43321302	Hilfen zur Gesundheit / Vorbeugende Gesundheitshilfe - i.E.	0	0	0	0	0
			43321303	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit - i.E.	0	0	0	0	0
			43321401	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Blindenhilfe - i.E.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43321403	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - i.E.	0	0	0	0	0
			43321404	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Altenhilfe - i.E.	500	500	500	500	500
			43321405	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe in sonstigen Lebenslagen - i.E.	0	0	0	0	0
			43321406	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Leistungen § 67 SGB XII Wohnheim - i.E.	0	0	0	0	0
			43321501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - i.E.	379.000	402.000	427.000	451.000	477.000
			43321502	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - i.E.	0	0	0	0	0
			43322001	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2.679.000	2.773.000	2.870.000	2.970.000	3.074.000
			43322002	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	28.723.950	29.881.600	31.087.000	32.342.000	33.651.000
			43322003	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43322004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - stationär	2.439.000	2.524.000	2.613.000	2.704.000	2.799.000
			43322005	Inobhutnahme/Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII	2.105.650	2.184.400	2.266.000	2.350.000	2.438.000
			43331100	Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	38.566.650	39.531.200	39.531.200	39.531.200	39.531.200
			43332000	Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
			43332100	Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
			43340000	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16a SGB II)	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
			43351000	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte (nach § 24 Abs. 3 SGB II)	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
			43361001	Regelbedarf § 20 SGB II	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
			43361002	Sozialgeld § 23 SGB II	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
			43361003	Mehrbedarf § 21 Abs. 2 bis 5 SGB II	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
			43361004	Härtefall § 21 Abs. 6 SGB II - Darlehen	0	0	0	0	0
			43361005	Härtefall § 21 Abs. 6 SGB II - lfd. Mehrbedarf	0	0	0	0	0
			43361006	Mehrbedarf § 21 Abs. 7 SGB II	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
			43361007	Darlehen nach § 24 Abs. 1, 2, 4, 5 SGB II	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43361008	§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 orthopädische Schuhe und Geräte	0	0	0	0	0
			43361009	Befristeter Zuschlag nach § 24 SGB II a.F. (NaZu)	0	0	0	0	0
			43361010	Zusätzliche Leistungen Schule § 24a SGB II	0	0	0	0	0
			43361011	Einmalzahlung COVID-19-Pandemie SGB II	0	0	0	0	0
			43361012	Sofortzuschlag nach § 72 SGB II	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			43362001	Krankenversicherung nach § 5 SGB V	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
			43362002	Korrektur Krankenversicherung	0	0	0	0	0
			43362003	Pflegeversicherung nach § 20 SGB XI	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
			43362004	Korrektur Pflegeversicherung	0	0	0	0	0
			43362005	Rentenversicherung nach § 3 SGB VI (Nachz.)	0	0	0	0	0

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43362006	Korrektur Rentenversicherung	0	0	0	0	0
			43362007	Zuschuss Krankenversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			43362008	Zuschuss Pflegeversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			43362009	Zuschuss Rentenversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	0	0	0	0	0
			43362010	Krankenversicherung Zusatzbeitrag bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	0	0	0	0	0
			43362011	Krankenversicherung Zusatzbeitrag nach § 242a SGB V	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
			43371001	§ 81 SGB II Berufliche Weiterbildung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
			43371002	§§ 73, 74 ff. SGB III Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
			43371003	§ 54a SGB III Einstiegsqualifizierung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			43371004	§ 117 ff. SGB III Besondere Leistungen (Reha)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			43371005	§ 16b SGB II Einstiegsgeld	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			43371006	§ 16c SGB II Eingliederungsleistungen Selbständige	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			43371007	§ 16d SGB II Arbeitsgelegenheiten (MAE)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			43371008	AGS Arbeitgeberförderung Ü50	0	0	0	0	0
			43371009	§ 44 SGB III Förderung aus dem Vermittlungsbudget	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
			43371010	Eingliederungszuschuss	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			43371011	§ 45 SGB III Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
			43371012	Eingliederungszuschuss (EGZ)	0	0	0	0	0
			43371013	§ 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			43371014	§ 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt - PAT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			43371015	SAM § 16e	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			43371016	Arbeitsentgeltzuschuss (AEZ)	0	0	0	0	0
			43371017	Maßnahmekosten SodEG	0	0	0	0	0
			43371018	Bürgergeldbonus nach § 16j SGB II	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			43371020	Ganzheitliche Betreuung § 16k SGB II	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
			43371021	§ 59 SGB II Reisekosten Meldetermin	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43372001	Leistungen nach § 16e SGB II (ab 4/2012)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			43372002	Leistungen nach § 16f Abs. 2 Satz 1 bis 5 SGB II	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
			43373001	Unbefristete Förderung nach § 16e SGB II a.F.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43375001	Mobilitätsausgaben	0	0	0	0	0
			43375002	Qualifizierung Teilnehmende	0	0	0	0	0
			43375003	Lohnkostenzuschuss I (Normalförderung)	0	0	0	0	0
			43375004	Lohnkostenzuschuss II (Intensivförderung)	0	0	0	0	0
			43375005	SAM Aufwandsentschädigung 58plus (MAE)	0	0	0	0	0
			43375006	SAM Aufwandspauschale FAV plus	0	0	0	0	0
			43375007	Leistungen für Fachkräfteallianz / JBA	0	0	0	0	0
			43375009	Förderprogramm "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit"	200.000	200.000	200.000	0	0
			43375010	Leistungen für die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben	0	0	0	0	0
			43375020	Soziale Teilhabe - Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen Kindern	0	0	0	0	0
			43375021	Soziale Teilhabe - Gesundheitliche Einschränkung	0	0	0	0	0
			43375022	Soziale Teilhabe - Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen Kindern/Gesundheitliche Einschränkung	0	0	0	0	0
			43375023	rehapro - Dienstleistungen für innovative Maßnahmen	1.569.800	898.800	0	0	0
			43375024	rehapro - Sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	0	0
			43381110	Schul- und Kita-Ausflüge / HLU	0	0	0	0	0
			43381111	Schul- und Kita-Ausflüge / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381120	Schul- und Kita-Ausflüge / GruSi	0	0	0	0	0
			43381121	Schul- und Kita-Ausflüge / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43381210	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten / HLU	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
			43381211	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381220	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten / GruSi	0	0	0	0	0
			43381221	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381310	Schulbedarf / HLU	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
			43381311	Schulbedarf / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381320	Schulbedarf / GruSi	0	0	0	0	0
			43381321	Schulbedarf / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381410	Schülerbeförderung / HLU	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
			43381411	Schülerbeförderung / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381420	Schülerbeförderung / GruSi	0	0	0	0	0
			43381421	Schülerbeförderung / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381510	Lernförderung / HLU	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			43381511	Lernförderung / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381520	Lernförderung / GruSi	0	0	0	0	0
			43381521	Lernförderung / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381610	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / HLU	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
			43381611	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381620	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / GruSi	0	0	0	0	0
			43381621	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381810	Soziale/kulturelle Teilhabe / HLU	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			43381811	Soziale/kulturelle Teilhabe / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381820	Soziale/kulturelle Teilhabe / GruSi	0	0	0	0	0
			43381821	Soziale/kulturelle Teilhabe / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383100	Schul- und Kita-Ausflüge	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
			43383101	Schul- und Kita-Ausflüge (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383110	Schul- und Kita-Ausflüge	500	500	500	500	500
			43383111	Schul- und Kita-Ausflüge (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383112	Schul- und Kita-Ausflüge - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383200	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
			43383201	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383210	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			43383211	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383212	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383300	Schulbedarf	916.300	916.300	916.300	916.300	916.300
			43383301	Schulbedarf (HHV PK)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			43383310	Schulbedarf	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
			43383311	Schulbedarf (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383312	Schulbedarf - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383400	Schülerbeförderung	663.150	663.150	663.150	663.150	663.150
			43383401	Schülerbeförderung (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383410	Schülerbeförderung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
			43383411	Schülerbeförderung (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383412	Schülerbeförderung - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383500	Lernförderung	201.900	201.900	201.900	201.900	201.900
			43383501	Lernförderung (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383510	Lernförderung	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
			43383511	Lernförderung (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383512	Lernförderung - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	2.281.500	2.281.500	2.281.500	2.281.500	2.281.500
			43383601	Mittagsverpflegung in Schule und Kita (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383610	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
			43383611	Mittagsverpflegung in Schule und Kita (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383612	Mittagsverpflegung in Schule und Kita - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383700	Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
			43383800	Soziale/kulturelle Teilhabe	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
			43383801	Soziale/kulturelle Teilhabe (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383810	Soziale/kulturelle Teilhabe	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
			43383811	Soziale/kulturelle Teilhabe (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383812	Soziale/kulturelle Teilhabe - Ukraine	0	0	0	0	0
			43391001	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG - a.v.E.	7.552.500	7.930.100	8.326.600	8.742.900	9.180.100

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43391002	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylbLG - a.v.E.	2.237.500	2.305.000	2.374.200	2.445.000	2.445.000
			43391003	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	6.517.800	6.575.000	6.591.300	6.608.600	6.621.900
			43391004	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Wertgutscheine - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391005	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für persönliche Bdürfnisse - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391006	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391007	Leistungen nach § 4 AsylbLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391008	Leistungen nach § 5 AsylbLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391009	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	70.000	73.000	77.000	81.000	81.000
			43391010	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Geldleistungen - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391012	§ 3 AsylbLG Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43392001	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43392002	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43392003	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43392004	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Wertgutscheine - i.E.	0	0	0	0	0
			43392005	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - i.E.	0	0	0	0	0
			43392006	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - i.E.	0	0	0	0	0
			43392007	Leistungen nach § 4 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43392008	Leistungen nach § 5 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43392009	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43392010	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Geldleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43392011	§ 2 AsylbLG Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie - i.E.	0	0	0	0	0
			43392012	§ 3 AsylbLG Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie - i.E.	0	0	0	0	0
			43392013	Ortskräfte - Leistungen i.E.	0	0	0	0	0
			43393001	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393002	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylbLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393003	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393004	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Wertgutscheine - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393005	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für persönliche Bdürfnisse - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393006	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393007	Leistungen nach § 4 AsylbLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393008	Leistungen nach § 5 AsylbLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393009	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393010	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Geldleistungen - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393021	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43393022	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43393023	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43393024	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Wertgutscheine - i.E.	0	0	0	0	0
			43393025	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - i.E.	0	0	0	0	0
			43393026	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - i.E.	0	0	0	0	0
			43393027	Leistungen nach § 4 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43393028	Leistungen nach § 5 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43393029	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43393030	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Geldleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43393050	Leistungen, die zu Lasten des örtlichen Trägers gezahlt werden	0	0	0	0	0
			43394000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0	0	0	0	0
			43399001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43399002	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	0	0	0	0	0
			43399003	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	0	0	0	0	0
			43399004	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	0	0	0	0	0
			43399005	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3.754.750	3.942.100	4.139.400	4.346.000	4.563.700
			43399006	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			43399007	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0	0	0	0	0
			43399008	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	0	0	0	0	0
			43399009	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	258.000	270.500	284.000	298.500	313.100
			43399010	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	1.090.500	1.145.000	1.201.900	1.262.000	1.325.100
			43399011	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Heilpädagogische Leistung	5.302.100	5.566.700	5.845.000	6.137.250	6.444.150
			43399012	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.365.250	2.483.500	2.607.700	2.738.050	2.874.950
			43399013	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zur Förderung der Verständigung	238.400	238.400	238.400	238.400	238.400
			43399014	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung für ein Kraftfahrzeug	0	0	0	0	0
			43399015	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			43399016	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
			43399017	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Besuchsbeihilfe	0	0	0	0	0
			43399018	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			43399100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000
		435	43500000	Allgemeine Zuweisungen / Bund	0	0	0	0	0
		437	43723000	Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	50.870.000	57.955.000	59.444.000	60.604.000	61.794.000
			43729000	Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
			43731000	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	3.380.000	3.634.000	3.506.400	3.526.400	3.546.400
		Summe			**379.841.400**	**394.852.300**	**403.346.950**	**411.329.800**	**420.183.770**
	44	441	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		442	44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	371.800	335.250	335.250	335.250	335.700
			44291000	Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			44292000	Mitgliedsbeiträge	1.497.750	1.497.850	1.497.950	1.498.050	1.498.150
		443	44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.008.800	1.961.650	1.976.350	1.977.900	2.178.600
			44310007	EDV - Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	450.700	450.700	450.700	450.700	450.700
			44310050	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
			44310060	Dienstreisen	374.250	375.150	370.050	354.450	352.600

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.597.950	1.449.400	1.423.600	1.337.900	1.343.300
		444	44411000	Versicherungen, Schadensfälle	336.300	335.750	338.250	340.750	353.300
			44412000	Steuern, Sonderabgaben und dgl.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		445	44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	0	0	0	0	0
			44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	1.080.000	1.076.000	1.078.000	1.080.000	1.076.000
			44510003	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land - Bildungsgutscheine	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
			44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.633.150	2.733.950	2.853.950	2.973.950	3.113.950
			44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
			44540000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
			44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
			44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	232.900	241.200	241.200	241.200	241.200
			44561000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Entsorgung wilder Müllablagerungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
			44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	9.188.000	9.247.400	9.297.400	9.297.400	9.297.400
			44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	39.956.600	43.175.000	45.915.050	48.128.250	49.856.350
		448	44820000	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
		449	44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Summe			**69.563.400**	**72.714.500**	**75.612.950**	**77.851.000**	**79.932.450**
	45	451	45170000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.730.000	2.050.000	2.030.000	2.140.000	2.225.000
		459	45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0
			45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			45991000	Sonstige Finanzaufwendungen - Ausgleichszahlungen nach § 154 Baugesetzbuch	0	0	0	0	0
		Summe			**1.732.000**	**2.052.000**	**2.032.000**	**2.142.000**	**2.227.000**
	46	461	46110000	Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	69.850	40.400	21.250
		469	46900000	Sonstige Zuschreibung von Sonderposten	0	0	0	0	0
		Summe			**0**	**0**	**69.850**	**40.400**	**21.250**
	47	471	47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.777.550	13.139.100	12.364.400	11.974.800	11.897.400
			47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	11.176.050	12.786.800	12.675.900	12.018.800	11.620.550
			47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
			47120005	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	30.737.750	30.780.150	32.610.900	51.639.200	51.676.000
		472	47210000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0
			47220000	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0
		Summe			**55.700.250**	**56.714.950**	**57.660.100**	**75.641.700**	**75.202.850**
	Summe				**679.995.700**	**703.420.650**	**717.826.200**	**749.466.550**	**764.261.620**
5	50	501	50110000	Spenden	0	0	0	0	0
			50110001	Sponsoring	0	0	0	0	0
			50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0	0	0	0	0

					2025	2026	2027	2028	2029
KKL	KGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	89.550	0	0	0	0
			50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
			50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.234.300	1.234.300	4.034.300	0	0
			50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
		502	50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
		503	50300000	Wertaufholungen	0	0	0	0	0
			50300005	Wertaufholungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
		506	50610000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.173.000	262.600	50.000	50.000	50.000
			50610005	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
			50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	3.000	0
			50620005	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
			50630000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
			50630005	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
		507	50740000	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0
			50760001	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0
		Summe			**2.496.850**	**1.499.900**	**4.084.300**	**53.000**	**50.000**
	51	511	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0	0	0	0	0
			51160000	Zuschreibung von Sonderposten	0	0	0	0	0
			51160005	Zuschreibung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
			51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.234.300	1.234.300	4.034.300	0	0
		512	51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
		513	51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	252.450	0	0	0	0
			51390005	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
		516	51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			51610005	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
			51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
			51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
			51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
			51630005	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
		Summe			**1.494.250**	**1.241.800**	**4.041.800**	**7.500**	**7.500**

zusammengefasste Übersicht nach Konten (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO)
- Finanzhaushalt -

in EUR

Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	2025	2026	2027	2028	2029
60520000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.040.000	2.970.000	3.840.000	2.970.000	3.840.000
60530000	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	1.760.000	1.760.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
61110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	100.720.000	90.500.000	140.598.550	147.504.100	149.236.770
61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	35.960.000	35.890.000	35.820.000	35.750.000	35.670.000
61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	502.700	458.600	458.600	258.600	258.600
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	30.820.800	28.388.200	29.540.400	25.065.100	25.149.400
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	1.221.400	1.222.300	1.211.000	1.211.000	1.194.100
61410004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - SAFP	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	868.500	937.500	499.700	539.800	447.300
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	184.700	191.750	186.500	186.500	186.500
61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	2.193.650	793.550	1.048.200	618.750	626.050
61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
61440003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung - Bildungsgutscheine	225.000	225.000	225.000	113.000	113.000
61460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	388.950	388.950	388.950	388.950	388.950
61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	474.800	495.600	516.000	538.500	561.400
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
61480003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Bildungsgutscheine	26.000	26.000	26.000	8.500	8.500
61821000	Kreisumlage	141.300.000	154.300.000	153.700.000	158.500.000	167.500.000
61822000	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	860.000	7.342.500	4.210.000	4.210.000	4.210.000
61910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	107.804.700	107.692.750	106.353.100	106.353.100	106.353.100
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.629.000	3.639.900	3.651.400	3.663.300	3.676.000
62120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.571.000	2.571.000	2.571.000	2.571.000	2.571.000
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.352.900	3.352.900	3.317.100	3.353.300	3.353.500
62140000	Sonstige Ersatzleistungen	365.000	365.500	366.000	366.500	367.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.103.400	3.189.100	3.278.600	3.371.100	3.466.600
62220000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	465.200	479.500	494.800	509.200	524.700
62240000	Sonstige Ersatzleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500
62910000	Weitere sonstige Transfereinzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63110000	Verwaltungsgebühren	7.014.100	7.014.800	7.063.600	7.082.600	7.094.600
63111000	Ersatzvornahmen	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
63210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	58.647.050	66.934.400	70.734.000	72.963.000	74.183.000
64110000	Mieten und Pachten	3.711.300	3.839.850	3.975.450	3.941.500	3.960.300
64210000	Verkauf	1.375.700	1.375.700	1.375.200	1.375.200	1.375.200
64310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.800	10.200	10.200	10.200	10.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.750	394.750	394.750	394.750	394.750
64610001	Vermischte Entgelte	900	900	900	900	900
64800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	21.650.400	22.390.400	22.950.400	23.500.400	24.100.400
64810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	57.410.400	58.938.800	60.549.200	62.254.400	64.134.400
64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.881.300	2.901.900	3.175.050	2.764.900	2.910.600
64830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	276.500	301.300	301.300	305.800	286.300
64840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	274.550	274.550	274.550	184.550	184.550

Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	2025	2026	2027	2028	2029
64850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.800	56.200	56.600	57.000	57.400
64860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.896.350	1.896.350	1.896.350	1.896.350	1.828.850
64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.017.000	2.017.500	2.017.500	2.018.650	2.018.650
65210000	Erstattung von Steuern	7.400	7.400	7.400	7.300	7.300
65610000	Bußgelder	3.664.200	3.664.200	3.664.200	3.664.200	3.664.200
65620000	Säumniszuschläge	527.500	527.500	527.500	527.500	527.500
65910000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	1.500	5.250	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	1.226.600	600.800	400.700	200.700	150.700
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	452.700	468.000	496.800	456.300	487.800
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	200	200	200	200	200
	Summe - Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	**608.540.400**	**622.998.250**	**675.569.450**	**685.053.400**	**700.476.970**
68100020	Investitionszuwendungen/Bund (Sonstiges)	8.050.000	32.110.000	32.310.000	8.000.000	0
68119000	Sonstige Investitionszuwendungen - Land (Tiefbau)	11.605.900	9.560.700	12.675.350	9.946.350	7.894.600
68119010	Sonstige Investitionszuwendungen - Land (Hochbau)	12.651.850	10.480.150	0	0	60.000
68119020	Sonstige Investitionszuwendungen - Land (Sonstiges)	8.179.000	32.145.000	32.155.000	8.000.000	0
68160000	Investitionszuwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Tiefbau)	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
68210000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.173.000	262.600	50.000	50.000	50.000
68320000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	3.000	0
	Summe - Einz. Investitionstätigkeit	**41.784.750**	**84.686.450**	**77.315.350**	**26.124.350**	**8.129.600**
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als 5 Jahren	5.200.000	6.500.000	7.300.000	7.300.000	5.800.000
	Summe - Einz. Finanzierungstätigkeit	**5.200.000**	**6.500.000**	**7.300.000**	**7.300.000**	**5.800.000**
70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	6.171.700	6.357.200	6.542.000	6.731.300	6.926.500
70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	92.966.100	96.776.500	99.319.700	102.194.800	105.151.900
70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	148.500	148.400	141.550	135.700	140.300
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.589.600	3.704.700	3.804.300	3.906.800	4.011.900
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.883.500	4.040.400	4.174.700	4.291.100	4.415.700
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.643.100	19.383.800	19.873.700	20.437.400	21.028.300
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.145.350	5.453.400	4.206.200	3.623.000	3.741.600
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	1.815.050	1.815.050	4.335.050	300.750	300.750
72211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
72212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Direktaufwand	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
72311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	4.401.400	4.231.700	4.188.600	4.238.400	4.289.200
72312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	229.250	228.500	221.350	221.050	221.750
72313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	157.950	159.500	162.400	163.400	165.150
72320000	Leasing	125.500	116.850	117.250	116.150	116.150
72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.604.150	11.754.800	11.996.650	12.093.650	12.102.550
72510000	Haltung von Fahrzeugen	654.650	667.650	691.150	670.750	677.050
72530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.186.900	1.373.050	1.419.550	1.358.650	1.360.900
72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.232.050	2.245.750	2.260.100	2.282.100	2.288.750
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	956.550	940.150	917.900	915.250	874.350
72611000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84.650	60.500	60.500	59.500	59.500
72612000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	547.200	538.400	531.750	535.200	543.500

Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	2025	2026	2027	2028	2029
72613000	Zentrale Aus- und Fortbildung	209.000	203.000	177.000	185.000	177.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.721.250	2.732.550	2.723.500	2.746.650	2.838.350
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - GTA	1.266.400	1.267.300	1.256.000	1.256.000	1.239.100
72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bildungsgutscheine	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - SAFP	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
72730000	Unterrichtswegekosten	149.650	150.350	151.200	151.200	151.350
72740000	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	5.448.000	6.037.700	6.037.700	6.037.700	6.037.700
72750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	778.900	769.750	790.050	790.050	798.150
72760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	319.150	369.100	323.800	323.800	324.200
72810000	Erwerb von Vorräten	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
72910000	Sonstige Dienstleistungen	2.321.500	2.109.900	1.998.450	2.013.900	2.004.900
73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73110009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Land	50.000	3.000	0	0	0
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100
73120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.635.750	1.669.200	2.612.400	1.900.500	1.533.250
73121000	Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung der Schulträgeraufgaben der S/G	1.105.000	1.115.000	1.125.000	1.134.500	1.144.400
73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	1.241.950	1.262.500	1.335.450	1.391.950	1.393.450
73150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.547.200	31.983.100	32.419.700	32.857.100	33.295.200
73150009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.308.100	4.344.000	4.350.400	4.377.600	4.409.900
73170009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Private Unternehmen	83.250	80.000	80.000	0	80.000
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.073.900	6.203.150	6.207.600	6.217.050	6.230.050
73180009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Übrige Bereiche	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300
73311001	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen - a.v.E.	962.600	1.011.100	1.036.150	1.121.800	1.088.400
73311002	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - a.v.E.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
73311003	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen - a.v.E.	883.300	927.500	927.500	973.650	1.053.650
73311005	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen - a.v.E.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73311006	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen - a.v.E.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73311110	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 2 - a.v.E.	86.250	88.200	88.200	90.150	90.150
73311111	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 3 - a.v.E.	240.500	246.250	252.000	257.700	263.450
73311112	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 4 - a.v.E.	284.700	308.650	335.600	365.550	398.500
73311113	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 5 - a.v.E.	127.250	134.000	140.750	147.500	154.250
73311114	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 2 - a.v.E.	244.350	267.600	290.900	314.150	337.400
73311115	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 3 - a.v.E.	992.600	1.086.200	1.179.850	1.273.500	1.367.150
73311116	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 4 - a.v.E.	1.611.600	1.826.500	2.041.400	2.256.250	2.471.150
73311117	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 5 - a.v.E.	1.368.700	1.564.300	1.759.800	1.955.350	2.150.850
73311118	Hilfe zur Pflege / Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) - a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	2025	2026	2027	2028	2029
73311119	Hilfe zur Pflege / Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - a.v.E.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73311120	Hilfe zur Pflege / Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - a.v.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73311125	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73311126	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73311127	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73311301	Hilfen zur Gesundheit / Erstattung an Krankenkassen - a.v.E.	1.655.550	1.655.550	1.655.550	1.655.550	1.655.550
73311303	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit - a.v.E.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73311401	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Blindenhilfe - a.v.E.	176.000	180.500	184.000	188.000	192.000
73311406	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Bestattungskosten - a.v.E.	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
73311407	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Leistungen § 67 SGB XII ambulant betreutes Wohnen - a.v.E.	211.500	222.000	233.000	244.750	257.000
73311501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	14.091.000	14.700.000	15.328.000	15.980.000	16.655.000
73311502	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
73312001	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	121.400	125.800	128.600	131.500	134.500
73312002	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73312003	Beratung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73312004	Erstattungen der Absenkungsbeträge	7.058.000	7.324.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
73312005	Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	3.045.000	3.172.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
73312007	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	1.660.000	1.743.000	1.830.000	1.922.000	2.018.000
73312008	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	87.000	92.000	96.500	101.000	106.500
73312009	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	1.552.000	1.603.000	1.655.000	1.711.000	1.767.000
73312010	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.516.000	4.651.000	4.791.000	4.935.000	5.083.000
73312011	Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	2.125.000	2.199.000	2.276.000	2.356.000	2.438.000
73312012	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	4.559.000	4.775.000	4.944.000	5.118.000	5.297.000
73312013	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
73312014	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	1.242.000	1.285.000	1.330.000	1.376.000	1.425.000
73312015	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - ambulant	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
73312016	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - ambulant	1.303.000	1.342.000	1.383.000	1.424.000	1.467.000
73312017	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - teilstationär	59.000	61.000	63.000	65.000	68.000
73312018	Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
73312019	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht § 50 SGB VIII	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
73312020	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73312021	Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII	286.500	300.500	315.500	331.000	348.000
73312022	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (ohne § 74 Abs. 6)	42.500	48.000	41.000	56.000	42.000
73312023	Jugendarbeit § 11 SGB VIII	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
73312024	Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	391.200	410.000	417.000	424.400	431.800
73312025	Leistungsübergreifende Projekte	5.450.750	5.580.400	5.719.900	5.862.850	6.009.450
73312027	Beratung und Unterstützung in Pflegeverhältnissen § 37 Abs. 2 SGB VIII	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73321001	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen - i.E.	565.450	612.450	651.300	694.400	741.850
73321002	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - i.E.	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
73321129	Hilfe zur Pflege / Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - i.E.	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350
73321130	Hilfe zur Pflege / Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - i.E.	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
73321131	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 2 - i.E.	858.750	967.900	1.089.900	1.226.150	1.378.200
73321132	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 3 - i.E.	3.742.700	4.322.250	4.989.200	5.755.800	6.651.700
73321133	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 4 - i.E.	4.295.550	4.956.100	5.730.800	6.621.350	7.643.670
73321134	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 5 - i.E.	1.893.200	2.181.800	2.523.400	2.908.950	3.362.850

Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	2025	2026	2027	2028	2029
73321301	Hilfen zur Gesundheit / Erstattungen an Krankenkassen - i.E.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
73321401	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Blindenhilfe - i.E.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73321404	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Altenhilfe - i.E.	500	500	500	500	500
73321501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - i.E.	379.000	402.000	427.000	451.000	477.000
73322001	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2.679.000	2.773.000	2.870.000	2.970.000	3.074.000
73322002	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	28.723.950	29.881.600	31.087.000	32.342.000	33.651.000
73322003	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73322004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - stationär	2.439.000	2.524.000	2.613.000	2.704.000	2.799.000
73322005	Inobhutnahme/Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII	2.105.650	2.184.400	2.266.000	2.350.000	2.438.000
73331100	Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	38.566.650	39.531.200	39.531.200	39.531.200	39.531.200
73332100	Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
73340000	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16a SGB II)	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
73351000	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte (nach § 24 Abs. 3 SGB II)	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
73361001	Regelbedarf § 20 SGB II	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
73361002	Sozialgeld § 23 SGB II	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
73361003	Mehrbedarf § 21 Abs. 2 bis 5 SGB II	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
73361006	Mehrbedarf § 21 Abs. 7 SGB II	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
73361007	Darlehen nach § 24 Abs. 1, 2, 4, 5 SGB II	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73361012	Sofortzuschlag nach § 72 SGB II	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
73362001	Krankenversicherung nach § 5 SGB V	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
73362003	Pflegeversicherung nach § 20 SGB XI	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
73362007	Zuschuss Krankenversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73362008	Zuschuss Pflegeversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
73362011	Krankenversicherung Zusatzbeitrag nach § 242a SGB V	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
73371001	§ 81 SGB II Berufliche Weiterbildung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
73371002	§§ 73, 74 ff. SGB III Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
73371003	§ 54a SGB III Einstiegsqualifizierung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73371004	§ 117 ff. SGB III Besondere Leistungen (Reha)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73371005	§ 16b SGB II Einstiegsgeld	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73371006	§ 16c SGB II Eingliederungsleistungen Selbständige	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73371007	§ 16d SGB II Arbeitsgelegenheiten (MAE)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
73371009	§ 44 SGB III Förderung aus dem Vermittlungsbudget	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
73371010	Eingliederungszuschuss	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
73371011	§ 45 SGB III Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
73371013	§ 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
73371014	§ 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt - PAT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
73371015	SAM § 16e	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73371018	Bürgergeldbonus nach § 16j SGB II	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73371020	Ganzheitliche Betreuung § 16k SGB II	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
73371021	§ 59 SGB II Reisekosten Meldetermin	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73372001	Leistungen nach § 16e SGB II (ab 4/2012)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73372002	Leistungen nach § 16f Abs. 2 Satz 1 bis 5 SGB II	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
73373001	Unbefristete Förderung nach § 16e SGB II a.F.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73375009	Förderprogramm "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit"	200.000	200.000	200.000	0	0
73375023	rehapro - Dienstleistungen für innovative Maßnahmen	1.569.800	898.800	0	0	0
73375024	rehapro - Sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	0	0
73381210	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten / HLU	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
73381310	Schulbedarf / HLU	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
73381410	Schülerbeförderung / HLU	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
73381510	Lernförderung / HLU	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73381610	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / HLU	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
73381810	Soziale/kulturelle Teilhabe / HLU	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73383100	Schul- und Kita-Ausflüge	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	2025	2026	2027	2028	2029
73383110	Schul- und Kita-Ausflüge	500	500	500	500	500
73383200	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
73383210	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
73383300	Schulbedarf	916.300	916.300	916.300	916.300	916.300
73383301	Schulbedarf (HHV PK)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
73383310	Schulbedarf	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
73383400	Schülerbeförderung	663.150	663.150	663.150	663.150	663.150
73383410	Schülerbeförderung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
73383500	Lernförderung	201.900	201.900	201.900	201.900	201.900
73383510	Lernförderung	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
73383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	2.281.500	2.281.500	2.281.500	2.281.500	2.281.500
73383610	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
73383800	Soziale/kulturelle Teilhabe	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
73383810	Soziale/kulturelle Teilhabe	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
73391001	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG - a.v.E.	7.552.500	7.930.100	8.326.600	8.742.900	9.180.100
73391002	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylbLG - a.v.E.	2.237.500	2.305.000	2.374.200	2.445.000	2.445.000
73391003	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	6.517.800	6.575.000	6.591.300	6.608.600	6.621.900
73391009	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	70.000	73.000	77.000	81.000	81.000
73399001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73399005	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3.754.750	3.942.100	4.139.400	4.346.000	4.563.700
73399006	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73399009	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	258.000	270.500	284.000	298.500	313.100
73399010	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	1.090.500	1.145.000	1.201.900	1.262.000	1.325.100
73399011	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Heilpädagogische Leistung	5.302.100	5.566.700	5.845.000	6.137.250	6.444.150
73399012	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.365.250	2.483.500	2.607.700	2.738.050	2.874.950
73399013	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zur Förderung der Verständigung	238.400	238.400	238.400	238.400	238.400
73399015	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73399016	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
73399018	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73399100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000
73723000	Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	50.870.000	57.955.000	59.444.000	60.604.000	61.794.000
73731000	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	3.380.000	3.634.000	3.506.400	3.526.400	3.546.400
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	371.800	335.250	335.250	335.700	335.700
74291000	Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74292000	Mitgliedsbeiträge	1.497.750	1.497.850	1.497.950	1.498.050	1.498.150
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.536.100	4.338.300	4.323.050	4.222.350	4.426.600
74411000	Versicherungen, Schadensfälle	336.300	335.750	338.250	340.750	353.300
74412000	Steuern, Sonderabgaben und dgl.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
74510000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	1.080.000	1.076.000	1.078.000	1.080.000	1.076.000
74510003	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land - Bildungsgutscheine	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
74520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.633.150	2.733.950	2.853.950	2.973.950	3.113.950
74530000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
74560000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	232.900	241.200	241.200	241.200	241.200
74561000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Entsorgung wilder Müllablagerungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
74570000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	9.188.000	9.247.400	9.297.400	9.297.400	9.297.400

Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	2025	2026	2027	2028	2029
74580000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	39.956.600	43.175.000	45.915.050	48.128.250	49.856.350
74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
75170000	Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.730.000	2.050.000	2.030.000	2.140.000	2.225.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe - Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	**625.582.550**	**647.940.000**	**664.091.200**	**673.707.750**	**689.015.020**
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden und Gemeindeverbände	849.000	424.200	1.054.850	507.100	368.200
78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	16.508.000	64.251.700	64.420.000	16.000.000	0
78210000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	641.400	553.200	308.300	217.500	97.500
78310000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	112.500	95.000	83.750	71.000	83.750
78320000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.946.850	4.956.550	3.973.500	5.020.000	5.027.500
78440000	Sonstige Anteilsrechte	250.000	250.000	0	0	0
78511000	Hochbaumaßnahmen	12.849.300	9.570.550	1.680.000	562.000	0
78512000	Tiefbaumaßnahmen	12.858.400	11.113.000	13.248.200	11.090.700	8.444.700
	Summe - Ausz. Investitiongstätigkeit	**47.015.450**	**91.214.200**	**84.768.600**	**33.468.300**	**14.021.650**
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als 5 Jahren	3.380.000	3.600.000	3.875.000	3.912.000	4.174.000
	Summe - Ausz. Finanzierungstätigkeit	**3.380.000**	**3.600.000**	**3.875.000**	**3.912.000**	**4.174.000**

Teilergebnishaushalte

THH 10 –	Innere Verwaltung	(PB 11)
THH 11 –	Sicherheit und Ordnung	(PB 12)
THH 12 –	Schulträgeraufgaben	(PB 21-24)
THH 13 –	Kultur und Wissenschaft	(PB 25-29)
THH 14 –	Soziale Hilfen	(PB 31-35)
THH 15 –	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	(PB 36)
THH 16 –	Gesundheitsdienste und Sportförderung	(PB 41-42)
THH 17 –	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung	(PB 51-52)
THH 18 –	Ver- und Entsorgung	(PB 53)
THH 19 –	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	(PB 54)
THH 20 –	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus	(PB 55-57)
THH 21 –	Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse	(PB 61-75)

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 10
Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.087.548,07	2.070.150	1.018.000	1.015.350	1.014.900	1.011.100	1.011.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - alt	178.434,44	173.950	174.200	170.850	170.750	170.650	170.650
		aufgelöste Sonderposten - neu	35.533,70	15.050	132.600	213.500	213.150	209.450	209.450
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.859,00	24.400	26.550	25.550	25.550	26.550	26.550
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.125,36	1.221.850	1.391.800	1.491.050	1.608.500	1.608.500	1.608.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.108,54	131.750	354.850	382.350	383.050	388.250	369.450
	+	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	541.862,49	424.600	531.600	531.600	531.600	531.500	531.500
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.402.503,46***	***3.872.750***	***3.322.800***	***3.445.900***	***3.563.600***	***3.565.900***	***3.547.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	18.926.955,11	19.000.900	21.206.500	22.186.700	22.842.250	23.498.100	24.173.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155.340,10	10.606.250	9.716.100	9.619.150	9.223.450	9.312.600	9.371.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.333.140,94	1.486.800	1.325.450	1.373.800	1.315.350	1.247.350	1.268.900
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	827.669,03	800.700	777.950	765.900	761.150	754.800	754.400
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	505.471,91	686.100	547.500	607.900	554.200	492.550	514.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	608.977,70	1.316.000	285.500	286.500	286.500	287.000	287.500
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 10
Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164.717,14	3.613.200	3.587.550	3.448.500	3.467.650	3.366.600	3.380.800
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***32.189.130,99***	***36.023.150***	***36.121.100***	***36.914.650***	***37.135.200***	***37.711.650***	***38.481.500***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.786.627,53**	**-32.150.400**	**-32.798.300**	**-33.468.750**	**-33.571.600**	**-34.145.750**	**-34.934.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	407.111,51	431.850	448.350	437.000	429.000	441.450	454.100
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	72.430,47	61.750	72.400	74.550	76.750	79.100	81.400
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***334.681,04***	***370.100***	***375.950***	***362.450***	***352.250***	***362.350***	***372.700***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.451.946,49**	**-31.780.300**	**-32.422.350**	**-33.106.300**	**-33.219.350**	**-33.783.400**	**-34.561.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
11.1.1.01	Kreistag	-264.228,21	-390.550	-295.700	-296.500	-297.200	-297.900	-298.900
11.1.1.02	Landrat	-1.913.880,61	-2.059.500	-2.289.800	-2.278.650	-2.323.850	-2.388.700	-2.439.600
11.1.1.03	Verwaltungssteuerung - Landkreis	-945.759,57	-1.144.100	-1.176.000	-1.335.500	-1.373.700	-1.413.000	-1.453.000
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	-2.460.031,03	-1.723.500	-4.006.800	-3.850.600	-3.911.200	-3.987.600	-4.050.200
11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht	-2.630.231,00	-3.089.300	-3.099.900	-3.204.900	-3.297.200	-3.391.100	-3.490.900
11.1.2.06	Personalrat und innere Beauftragte	-380.491,79	-412.500	-366.150	-377.150	-386.800	-396.900	-407.000
11.1.3.01	Finanzverwaltung	-3.325.109,95	-3.138.950	-3.400.350	-3.506.750	-3.606.000	-3.711.750	-3.830.250
11.1.3.02	Beteiligungsmanagement und -controlling	-77.721,29	-104.300	-72.550	-74.950	-77.050	-79.350	-81.750
11.1.3.03	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement	-6.891.568,38	-9.579.750	-7.883.850	-8.218.300	-7.841.500	-7.878.000	-8.073.050
11.1.3.04	BgA Kantinen	-18.371,65	-22.500	7.500	6.400	5.250	5.050	4.900
11.1.3.05	BgA Parkplätze	-79.503,56	-50.900	-21.600	-24.050	-2.800	-4.950	-7.100
11.1.4.01	Rechnungsprüfung - Landkreis	-661.475,12	-702.550	-761.300	-772.500	-795.450	-814.650	-858.550
11.1.6.01	EDV und Kommunikationstechnik	-4.027.580,72	-4.986.050	-5.100.750	-5.101.150	-5.159.100	-5.197.550	-5.265.100
11.1.6.02	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	-4.775.993,61	-4.375.850	-3.955.100	-4.071.700	-4.152.750	-4.227.000	-4.311.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 11
Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	-60,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	132.918,26	169.250	195.800	180.300	167.000	157.600	157.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - alt	96.550,93	75.650	74.950	61.000	49.700	42.100	42.100
		aufgelöste Sonderposten - neu	34.867,33	68.000	32.800	31.250	29.250	27.450	27.450
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.436.688,24	37.653.800	43.233.800	49.626.850	52.612.600	54.853.600	56.078.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.310,06	263.750	252.600	252.600	252.600	252.600	252.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.671,74	527.750	504.050	459.550	459.550	460.800	570.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.709.103,80	3.505.000	6.340.750	3.618.200	3.618.200	3.618.200	3.618.200
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***39.164.632,10***	***42.119.550***	***50.527.000***	***54.137.500***	***57.109.950***	***59.342.800***	***60.677.800***
03		anteilige Personalaufwendungen	10.527.897,91	11.684.100	12.283.700	12.875.300	13.253.700	13.634.100	14.028.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.511,42	2.407.750	2.563.150	2.489.550	2.492.800	2.438.550	2.562.950
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.964.702,81	2.797.400	1.991.750	2.311.650	2.314.800	2.309.450	1.711.350
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	845.823,45	699.600	699.400	643.500	603.350	570.750	570.750
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	1.118.879,36	2.097.800	1.292.350	1.668.150	1.711.450	1.738.700	1.140.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	205.516,81	248.050	268.200	311.000	419.000	469.700	506.500
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	18.022,55	54.750	84.900	127.300	232.800	283.500	320.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 11
Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.037.274,53	32.472.300	41.112.400	44.357.100	47.222.150	49.560.250	51.626.950
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***43.983.950,30***	***49.609.600***	***58.219.200***	***62.344.600***	***65.702.450***	***68.412.050***	***70.436.150***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.819.318,20**	**-7.490.050**	**-7.692.200**	**-8.207.100**	**-8.592.500**	**-9.069.250**	**-9.758.350**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.461.276,97	4.018.650	4.702.200	4.861.200	5.191.000	5.293.600	5.744.800
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	3.501.476,97	4.058.850	4.742.400	4.901.400	5.231.200	5.333.800	5.518.000
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***-40.200,00***	***-40.200***	***-40.200***	***-40.200***	***-40.200***	***-40.200***	***226.800***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.859.518,20**	**-7.530.250**	**-7.732.400**	**-8.247.300**	**-8.632.700**	**-9.109.450**	**-9.531.550**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
12.1.2.01	Wahlen - Landkreis	-38.818,10	-132.850	-76.650	-73.700	-75.800	-78.000	-170.650
12.2.1.01	Ordnungsamt	1.076.732,77	766.050	1.343.350	1.207.150	1.134.550	1.065.050	974.050
12.2.1.02	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	-2.820.257,11	-2.999.100	-3.577.800	-3.705.100	-3.810.550	-3.907.550	-4.015.750
12.2.1.03	Tierseuchenbekämpfung - Afrikanische Schweinepest	-114.266,47	-220.400	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
12.2.2.01	Ausländerangelegenheiten	-611.243,36	-813.950	-962.150	-1.067.050	-1.106.750	-1.148.100	-1.190.850
12.2.3.01	Straßenverkehrsamt	237.781,32	122.900	21.350	-93.300	-168.600	-245.800	-325.100
12.2.3.02	Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnis	-270.462,84	-412.800	-441.300	-454.300	-465.900	-477.900	-490.200
12.6.1.01	Brandschutz - Landkreis	-2.200.879,21	-2.553.050	-2.909.800	-3.008.700	-3.199.400	-3.253.400	-3.359.050
12.6.1.02	Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen	-402.165,58	-396.850	-10.050	-16.250	-28.300	-67.850	-211.050
12.6.1.03	Kreisbrandmeister	-88.626,29	-97.050	-96.800	-88.450	-90.950	-87.450	-87.450
12.7.1.01	Rettungsdienst - Landkreis	867.883,42	-199.750	-151.450	-130.150	-130.300	-130.450	-130.600
12.7.1.02	Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS)	-27.009,28	-28.900	-29.600	-30.300	60.000	-31.700	234.600
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis	-468.187,47	-564.500	-716.200	-661.850	-625.400	-621.000	-634.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 12
Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.390.995,19	10.296.850	12.941.300	11.257.700	10.581.850	9.861.400	9.844.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - alt	2.856.470,72	2.817.000	2.621.800	2.477.800	2.386.700	2.340.200	2.340.200
		aufgelöste Sonderposten - neu	1.620.428,76	663.350	1.732.450	1.992.500	1.983.000	1.924.250	1.924.250
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.498,47	465.300	350.350	350.050	482.050	482.050	482.050
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.422,78	374.100	388.000	388.000	388.050	335.700	335.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.210,95	1.280.400	1.592.850	1.593.250	1.593.650	1.504.050	1.504.450
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***13.473.127,39***	***12.416.650***	***15.272.500***	***13.589.000***	***13.045.600***	***12.183.200***	***12.166.700***
03		anteilige Personalaufwendungen	8.114.240,60	8.286.200	8.544.200	8.847.100	9.103.400	9.368.200	9.638.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.868.067,67	22.232.900	19.918.350	19.443.000	19.020.800	18.455.250	18.466.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.099.386,94	5.958.500	6.786.500	7.735.250	7.337.600	7.213.550	7.312.200
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	4.730.118,99	4.509.000	4.033.100	3.801.200	3.610.050	3.519.150	3.511.700
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	2.369.267,95	1.449.500	2.753.400	3.934.050	3.727.550	3.694.400	3.800.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.478.366,98	5.119.850	5.081.500	5.091.500	5.101.500	5.111.000	5.120.900
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	30.000,00	27.500	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 12
Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	646.481,80	310.700	329.500	331.350	305.050	305.900	305.900
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***39.206.545,99***	***41.908.150***	***40.660.050***	***41.448.200***	***40.868.350***	***40.453.900***	***40.844.700***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.733.418,60**	**-29.491.500**	**-25.387.550**	**-27.859.200**	**-27.822.750**	**-28.270.700**	**-28.678.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	829.388,88	1.175.700	879.700	905.950	933.100	960.950	989.700
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***829.388,88***	***1.175.700***	***879.700***	***905.950***	***933.100***	***960.950***	***989.700***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-24.904.029,72**	**-28.315.800**	**-24.507.850**	**-26.953.250**	**-26.889.650**	**-27.309.750**	**-27.688.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
21.1.1.01	Grundschulen - Landkreis	-58.241,50	-55.050	-79.400	-70.400	-77.250	-86.950	-88.450
21.5.1.01	Oberschulen - Landkreis	-4.135.105,85	-5.379.850	-4.933.950	-6.138.600	-5.448.850	-5.033.500	-5.133.300
21.7.1.01	Gymnasien - Landkreis	-4.417.083,92	-5.041.800	-5.366.050	-4.917.400	-4.980.900	-5.012.500	-5.059.400
22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis	-702.234,81	-670.150	-709.950	-710.700	-734.000	-746.750	-753.650
22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis	-1.196.496,49	-1.126.850	-1.003.000	-1.075.900	-1.105.250	-1.248.800	-1.271.350
22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung - Landkreis	-1.425.552,12	-1.408.750	-1.332.850	-1.324.950	-1.390.800	-1.429.850	-1.438.350
22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis	-105.572,30	-144.100	-339.750	66.100	-368.050	-380.550	-400.550
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule - Landkreis	-48.935,02	-48.750	-51.450	-51.300	-52.750	-52.750	-52.750
23.1.1.01	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis	-5.207.293,92	-5.962.900	-3.223.350	-4.583.350	-4.622.950	-4.786.700	-4.869.400
24.1.1.01	Schülerbeförderung - Landkreis	-4.723.022,02	-5.321.600	-4.618.250	-5.220.550	-5.236.350	-5.252.750	-5.269.450
24.3.1.01	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben	-2.435.690,29	-2.721.750	-2.368.450	-2.423.600	-2.481.900	-2.867.500	-2.920.000
24.3.1.02	Wohnheime und Internate	-448.801,48	-434.250	-481.400	-502.600	-390.600	-411.150	-431.650

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 13
Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.859.761,25	1.707.900	1.888.000	1.865.500	1.842.450	1.864.650	1.894.850
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - alt	121.025,12	119.300	119.150	115.000	100.000	100.000	100.000
		aufgelöste Sonderposten - neu	618.561,76	440.350	543.650	508.300	503.300	495.900	495.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.379,00	111.650	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.958,83	84.750	95.250	95.250	95.250	95.250	95.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.347,40	500	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.157.446,48***	***1.904.800***	***2.119.250***	***2.101.750***	***2.078.700***	***2.100.900***	***2.131.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.282.906,73	2.529.600	2.794.900	2.892.300	2.949.700	3.033.800	3.120.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.409,87	762.750	771.500	769.100	740.700	736.300	740.250
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.101.066,64	1.093.300	918.150	915.600	893.950	888.650	868.400
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	305.406,50	289.700	271.500	265.050	243.450	242.100	242.100
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	795.660,14	803.600	646.650	650.550	650.500	646.550	626.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895,67	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.957.016,24	4.074.150	3.988.500	4.024.400	4.061.000	4.098.400	4.136.500
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 13
Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	190.381,99	179.050	182.100	182.550	182.900	182.650	182.700
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.348.677,14***	***8.638.850***	***8.655.150***	***8.783.950***	***8.828.250***	***8.939.800***	***9.048.150***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.191.230,66**	**-6.734.050**	**-6.535.900**	**-6.682.200**	**-6.749.550**	**-6.838.900**	**-6.917.050**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.191.230,66**	**-6.734.050**	**-6.535.900**	**-6.682.200**	**-6.749.550**	**-6.838.900**	**-6.917.050**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
25.1.1.01	Museum der Westlausitz Kamenz	-917.802,14	-944.850	-1.010.350	-1.050.350	-1.061.950	-1.089.050	-1.108.100
25.1.1.02	Sorbisches Museum Bautzen	-483.695,14	-557.650	-589.650	-602.400	-601.000	-598.900	-596.200
25.1.1.03	Energiefabrik Knappenrode	-384.822,93	-807.150	-458.150	-491.300	-495.400	-499.350	-499.350
25.2.1.01	Kreisarchiv	-426.590,88	-434.050	-520.600	-534.100	-541.200	-554.600	-568.300
25.4.1.01	Kulturförderung - Landkreis	-3.813.954,34	-3.824.850	-3.794.650	-3.835.250	-3.875.750	-3.917.250	-3.959.550
27.2.1.01	Kreisergänzungsbibliothek	-164.365,23	-165.500	-162.500	-168.800	-174.250	-179.750	-185.550

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 14
Soziale Hilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	106.816.901,11	96.858.000	110.736.450	110.624.700	109.287.250	109.089.550	109.091.750
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - alt	30.082,60	30.200	29.900	29.800	29.800	29.800	29.800
		aufgelöste Sonderposten - neu	91.693,38	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	14.204.505,64	12.166.300	13.041.100	13.114.500	13.191.200	13.271.500	13.355.600
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.112,30	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.336,38	794.000	1.675.650	1.693.350	1.711.450	1.729.850	1.748.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.614.844,65	64.921.000	66.087.500	67.880.700	69.523.400	71.187.600	72.935.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	69,47	200	200	200	200	200	200
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***180.206.969,55***	***174.748.200***	***191.549.400***	***193.321.950***	***193.722.000***	***195.287.200***	***197.140.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	30.248.782,22	30.294.900	31.386.800	32.548.800	33.173.200	34.129.600	35.118.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409.102,27	1.995.500	4.157.650	4.157.100	4.058.000	4.104.550	4.154.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	324.398,84	320.600	316.250	312.450	299.600	296.750	296.700
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	144.481,70	144.350	144.300	144.300	131.500	128.650	128.600
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	179.917,14	176.250	171.950	168.150	168.100	168.100	168.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	190.823.180,16	184.608.300	210.105.450	214.539.650	217.921.450	222.543.200	227.632.620
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	28.195,24	28.200	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 14
Soziale Hilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492.421,73	1.974.800	1.947.900	1.947.950	1.948.150	1.948.650	1.949.300
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***228.297.885,22***	***219.194.100***	***247.914.050***	***253.505.950***	***257.400.400***	***263.022.750***	***269.151.620***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-48.090.915,67**	**-44.445.900**	**-56.364.650**	**-60.184.000**	**-63.678.400**	**-67.735.550**	**-72.011.320**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.030.643,09	3.986.000	4.340.000	4.485.000	4.600.000	4.715.000	4.830.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	11.878.877,33	11.006.250	12.404.150	12.678.850	12.840.150	13.028.800	13.244.450
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***-7.848.234,24***	***-7.020.250***	***-8.064.150***	***-8.193.850***	***-8.240.150***	***-8.313.800***	***-8.414.450***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-55.939.149,91**	**-51.466.150**	**-64.428.800**	**-68.377.850**	**-71.918.550**	**-76.049.350**	**-80.425.770**

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 14
Soziale Hilfen

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	**Bezeichnung**							
					in EUR			
31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt - Landkreis	-2.900.715,47	-2.839.100	-3.034.550	-3.205.250	-3.288.250	-3.482.950	-3.597.400
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege - Landkreis	-10.884.292,71	-9.356.300	-15.314.500	-17.535.300	-20.021.950	-22.787.750	-25.900.370
31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit - Landkreis	-918.283,51	-985.500	-1.672.550	-1.672.550	-1.672.550	-1.672.550	-1.672.550
31.1.6.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen - Landkreis	-388.960,54	-441.300	-502.500	-517.500	-532.000	-547.750	-564.000
31.1.7.01	Grundsicherung im Alter - Landkreis	-107.548,71	-215.900	-213.250	-243.150	-250.550	-258.350	-266.050
31.1.7.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Landkreis	30.513,41	0	0	0	0	0	0
31.1.7.03	Grundsicherung nach § 41 Abs. 3a SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Landkreis	-36.965,16	-100.600	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Landkreis	-13.162.229,40	-12.434.400	-14.149.950	-14.546.100	-14.646.100	-14.746.100	-14.846.100
31.2.1.02	Zentrale Aufgaben/Verwaltungsleistungen - SGB II	-13.329,68	-2.850	-1.150	-850	-800	-800	-750
31.2.2.01	Eingliederungsleistungen - Landkreis	-4.802,52	-400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	-982.031,18	-746.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000
31.2.4.01	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option - Landkreis	-112.787,22	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen - Landkreis	13.222,29	0	0	0	0	0	0
31.2.5.03	Eingliederung - Sonderprogramme	309,72	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04	Eingliederung - Sonderprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro"	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Landkreis	-2.081.175,52	-2.159.200	-2.803.500	-2.818.500	-2.833.500	-2.848.500	-2.863.500
31.3.1.01	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis	-2.407.725,22	-463.850	20.050	-55.400	11.500	-80.750	-107.700
31.3.1.02	Integrationsleistungen - Landkreis	-12.072,00	0	0	0	0	0	0
31.3.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG - Landkreis	-121.283,96	-148.500	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-14.185.872,73	-13.497.350	-16.318.450	-17.190.500	-17.958.600	-18.763.000	-19.605.800
33.1.6.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Landkreis	-516.665,87	-537.200	-517.700	-530.700	-541.700	-554.700	-567.700
34.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen - Landkreis	-3.005.586,14	-3.405.600	-3.879.600	-3.930.200	-3.974.700	-4.020.600	-4.067.600
34.3.1.01	Betreuungsbehörde - Landkreis	-801.284,05	-948.100	-983.800	-1.025.200	-1.056.100	-1.086.500	-1.117.900
34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern - Landkreis	-636.020,48	-629.500	-875.550	-875.550	-875.550	-875.550	-875.550
34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern - Landkreis	-939.733,59	-731.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
35.1.1.01	Sonstige soziale Hilfen - Landkreis	-1.763.829,67	-1.823.500	-1.639.200	-1.688.500	-1.735.100	-1.780.900	-1.830.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 15
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.127.729,03	4.613.050	5.466.900	5.551.850	5.205.200	5.284.750	5.366.850
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - alt	130.096,06	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050
		aufgelöste Sonderposten - neu	59.506,65	203.000	234.400	243.100	255.000	254.450	254.450
	+	anteilige sonstige Transfererträge	1.549.829,81	1.512.700	1.606.700	1.644.900	1.685.200	1.724.400	1.764.700
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.032,05	185.000	185.000	187.000	187.000	187.000	188.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.112,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.742.906,35	7.279.400	13.762.650	14.299.050	14.863.050	15.454.050	16.076.050
	+	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	-800,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.599.809,45***	***13.593.950***	***21.025.050***	***21.686.600***	***21.944.250***	***22.654.000***	***23.399.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	9.540.255,34	10.305.400	10.810.600	11.256.000	11.582.100	11.917.700	12.263.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.943,90	140.750	290.900	191.450	192.500	192.550	193.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	177.053,73	158.450	158.650	180.650	206.800	206.100	207.350
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	135.919,86	155.250	155.150	155.100	154.500	153.750	153.700
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	41.133,87	3.200	3.500	25.550	52.300	52.350	53.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.930,25	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	61.565.828,48	62.889.250	72.355.900	74.986.600	76.832.700	79.186.950	81.605.450
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	8.863,87	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	170.116,99	388.950	454.300	454.300	454.300	454.300	454.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 15
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.995,56	1.130.500	1.357.700	1.358.600	1.358.800	1.359.700	1.359.900
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***72.721.007,26***	***74.624.350***	***84.973.750***	***87.973.300***	***90.172.900***	***92.863.000***	***95.628.900***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.121.197,81**	**-61.030.400**	**-63.948.700**	**-66.286.700**	**-68.228.650**	**-70.209.000**	**-72.229.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-58.121.197,81**	**-61.030.400**	**-63.948.700**	**-66.286.700**	**-68.228.650**	**-70.209.000**	**-72.229.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	-10.374.401,91	-11.141.550	-11.740.000	-12.165.400	-12.227.800	-12.257.100	-12.287.100
36.2.1.01	Jugendarbeit - Landkreis	-3.777.453,92	-3.742.150	-2.341.050	-2.446.600	-2.542.950	-2.642.200	-2.744.000
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit - Landkreis	-29.534,05	-1.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie - Landkreis	-2.698.475,96	-2.336.800	-2.913.900	-3.038.300	-3.141.800	-3.248.400	-3.359.300
36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung - Landkreis	-30.519.847,38	-34.412.450	-36.950.250	-38.405.350	-39.720.850	-41.106.500	-42.510.500
36.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - Landkreis	-5.140.013,22	-6.501.100	-6.610.600	-6.898.000	-7.136.300	-7.381.500	-7.635.200
36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen - Landkreis	-2.138.972,82	-2.218.250	-2.493.750	-2.581.450	-2.660.850	-2.742.550	-2.827.650
36.4.1.01	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	-2.869.743,96	18.900	-19.800	38.200	27.250	16.200	4.000
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte im Landkreis	-572.754,59	-695.500	-865.650	-776.100	-811.650	-833.250	-856.050

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 16
Gesundheitsdienste und Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.585.872,06	3.792.150	3.480.100	3.625.350	3.664.150	3.662.300	3.662.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - alt	793.619,38	124.900	770.800	766.050	763.850	763.400	763.400
		aufgelöste Sonderposten - neu	221.616,80	922.350	253.650	297.100	338.100	336.700	336.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.225,73	657.100	282.000	282.000	312.000	312.000	312.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.573,91	160.200	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.506,12	84.100	80.600	80.600	80.600	80.500	80.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.452.177,82***	***4.693.550***	***4.032.700***	***4.177.950***	***4.246.750***	***4.244.800***	***4.244.800***
03		anteilige Personalaufwendungen	5.093.665,81	5.778.700	6.008.000	6.269.100	6.445.700	6.627.000	6.819.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.992,64	1.552.600	2.228.350	2.440.100	2.221.650	2.227.150	2.221.650
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.650.638,29	2.973.150	1.615.650	1.737.950	1.737.950	1.738.050	1.690.650
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	1.375.701,64	1.472.900	1.254.050	1.242.750	1.232.350	1.230.300	1.116.750
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	274.936,65	1.500.250	361.600	495.200	505.600	507.750	573.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.829.076,36	2.732.050	2.992.800	3.107.200	3.171.050	3.213.550	3.213.550
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 16
Gesundheitsdienste und Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	349.289,16	216.100	206.000	206.200	200.900	197.800	195.300
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.354.662,26***	***13.252.600***	***13.050.800***	***13.760.550***	***13.777.250***	***14.003.550***	***14.140.150***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.902.484,44**	**-8.559.050**	**-9.018.100**	**-9.582.600**	**-9.530.500**	**-9.758.750**	**-9.895.350**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	1.123.923,30	1.469.650	1.192.100	1.227.700	1.264.450	1.302.250	1.341.200
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***-1.123.923,30***	***-1.469.650***	***-1.192.100***	***-1.227.700***	***-1.264.450***	***-1.302.250***	***-1.341.200***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.026.407,74**	**-10.028.700**	**-10.210.200**	**-10.810.300**	**-10.794.950**	**-11.061.000**	**-11.236.550**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
41.4.1.01	Gesundheitspflege - Landkreis	-3.972.053,10	-4.404.050	-5.351.250	-5.637.850	-5.757.900	-5.927.900	-6.108.600
42.1.1.01	Sportförderung - Landkreis	-781.889,63	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
42.4.1.02	Sportstätten - Landkreis	-3.412.736,99	-4.385.500	-3.666.900	-3.983.050	-3.783.800	-3.824.850	-3.819.700
42.4.2.01	Hallenbad - Lessingbad Kamenz	-359.572,46	-48.600	-60.000	-65.000	-110.000	-165.000	-165.000
42.4.2.02	Hallenbad - Körse-Therme Kirschau	-500.155,56	-390.550	-332.050	-324.400	-343.250	-343.250	-343.250

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 17
Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.086,73	6.000	0	0	6.000	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - neu	3.086,73	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.034,97	2.083.800	2.161.000	2.150.100	2.150.100	2.150.100	2.150.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.180,75	315.700	315.750	315.750	315.750	315.750	315.750
	+	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	-3.782,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.377.520,05***	***2.435.500***	***2.506.750***	***2.495.850***	***2.501.850***	***2.495.850***	***2.495.850***
03		anteilige Personalaufwendungen	9.420.634,57	10.814.000	11.262.900	11.739.300	12.070.200	12.416.300	12.772.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.066,34	297.100	310.750	317.150	317.650	305.150	305.150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.369,78	29.600	16.900	15.650	15.800	20.150	22.650
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	8.255,81	2.000	700	300	2.000	6.350	8.850
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	14.113,97	27.600	16.200	15.350	13.800	13.800	13.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	120.496,98	173.500	154.600	165.400	173.500	173.500	173.500
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 17
Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	799.222,58	1.010.100	1.030.200	1.066.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.417.833,81***	***12.324.300***	***12.775.350***	***13.304.200***	***13.636.850***	***13.974.800***	***14.333.600***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.040.313,76**	**-9.888.800**	**-10.268.600**	**-10.808.350**	**-11.135.000**	**-11.478.950**	**-11.837.750**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.040.313,76**	**-9.888.800**	**-10.268.600**	**-10.808.350**	**-11.135.000**	**-11.478.950**	**-11.837.750**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
51.1.1.01	Kreisplanung und -entwicklung	-608.770,02	-865.300	-840.300	-864.700	-887.700	-908.400	-931.100
51.1.1.02	Strukturwandel in der Lausitz	-169.385,93	-284.800	-418.600	-506.600	-518.700	-530.100	-541.900
51.1.2.01	Flurneuordnung - Landkreis	-3.023.876,94	-3.440.700	-3.799.450	-3.940.850	-4.033.550	-4.123.850	-4.221.950
51.2.1.01	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen - Landkreis	-2.843.100,81	-3.366.800	-3.794.900	-3.909.250	-4.036.700	-4.175.650	-4.316.650
51.2.1.02	BgA Grundstückswerte -steuerpflichtig	-18.925,84	-84.300	-46.500	-39.800	-41.200	-42.600	-44.000
52.1.1.01	Bauaufsicht und sonstige baurechtliche Genehmigungen	-528.952,56	-1.003.800	-647.200	-802.200	-851.800	-912.100	-974.300
52.3.1.01	Denkmalschutz - Landkreis	-847.301,66	-843.100	-721.650	-744.950	-765.350	-786.250	-807.850

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 18
Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.070.120,54	16.518.350	30.212.850	30.211.900	31.932.550	50.910.150	50.910.150
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - neu	12.070.120,54	16.518.350	30.212.850	30.211.900	31.932.550	50.910.150	50.910.150
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.626.439,68	19.018.850	18.950.450	20.844.650	21.539.300	21.539.300	21.539.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	954.046,92	2.233.950	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.894,86	420.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
	+	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	1.999.137,26	2.148.800	2.771.750	549.800	7.300	7.300	7.300
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***34.070.639,26***	***40.339.950***	***53.605.150***	***53.276.450***	***55.149.250***	***74.126.850***	***74.126.850***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.671.104,80	1.671.600	1.643.000	1.699.100	1.748.400	1.799.100	1.851.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.438,74	1.726.650	1.916.000	1.727.350	1.738.150	1.749.250	1.760.350
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.305,08	151.400	133.950	232.750	371.850	366.950	351.900
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	32.374,07	31.350	31.350	28.600	16.600	12.150	12.150
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	40.931,01	120.050	102.600	204.150	355.250	354.800	339.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.477.803,12	16.564.700	30.198.550	30.198.550	31.923.800	50.901.400	50.901.400
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	13.477.803,12	16.564.700	30.198.550	30.198.550	31.923.800	50.901.400	50.901.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 18
Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.645.369,81	19.697.500	19.212.650	19.212.650	19.334.500	19.307.050	19.289.900
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.341.021,55***	***39.811.850***	***53.104.150***	***53.070.400***	***55.116.700***	***74.123.750***	***74.154.850***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-270.382,29**	**528.100**	**501.000**	**206.050**	**32.550**	**3.100**	**-28.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	150.259,83	194.250	253.200	255.700	258.200	260.700	263.200
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	676.011,82	593.800	695.900	696.550	697.200	697.850	698.500
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***-525.751,99***	***-399.550***	***-442.700***	***-440.850***	***-439.000***	***-437.150***	***-435.300***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-796.134,28**	**128.550**	**58.300**	**-234.800**	**-406.450**	**-434.050**	**-463.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
53.5.1.01	BgA Energieerzeugung	24.436,98	-115.000	-55.100	-155.850	-301.650	-301.800	-301.950
53.6.1.01	Breitband	-2.051.143,72	-607.550	-458.200	-476.300	-491.500	-508.700	-526.300
53.7.1.01	Abfallentsorgung und -wirtschaft	754.989,28	0	163.000	0	0	0	0
53.7.1.02	Duales - System - Deutschland	475.583,18	851.100	408.600	397.350	386.700	376.450	364.950

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 19
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.367.453,85	17.898.400	19.893.200	18.048.850	18.268.200	17.357.700	17.221.050
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - alt	3.597.791,44	3.487.250	3.422.600	3.330.700	3.247.100	3.134.600	3.134.600
		aufgelöste Sonderposten - neu	3.197.586,95	2.885.800	3.670.700	3.447.450	3.503.950	3.102.400	3.058.250
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.269,74	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.050,42	140.100	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534.609,27	4.260.450	3.739.750	3.743.450	3.979.600	3.568.750	3.713.750
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***30.216.383,28***	***22.313.950***	***23.900.450***	***22.059.800***	***22.515.300***	***21.193.950***	***21.202.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	10.029.952,62	9.888.900	10.119.600	10.430.700	10.733.300	11.044.700	11.364.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.569,19	4.724.050	5.017.100	4.637.700	4.638.250	4.638.750	4.639.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.560.905,22	10.797.500	11.624.500	11.014.850	10.463.350	9.616.600	9.658.200
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	7.024.128,62	6.956.350	6.406.550	6.088.950	5.606.000	5.353.850	5.395.450
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	4.536.776,60	3.841.150	5.217.950	4.925.900	4.857.350	4.262.750	4.262.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.465,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.110.685,30	32.453.450	29.891.500	30.314.600	32.097.900	31.833.850	31.920.400
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 19
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	577.746,54	222.750	340.400	340.500	340.600	340.700	340.800
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***55.176.324,22***	***58.088.650***	***56.995.100***	***56.740.350***	***58.275.400***	***57.476.600***	***57.925.600***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.959.940,94**	**-35.774.700**	**-33.094.650**	**-34.680.550**	**-35.760.100**	**-36.282.650**	**-36.723.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.037.506,57	4.063.600	4.180.650	4.310.900	4.419.500	4.419.500	4.419.500
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	4.037.506,57	4.063.600	4.180.650	4.310.900	4.419.500	4.419.500	4.419.500
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-24.959.940,94**	**-35.774.700**	**-33.094.650**	**-34.680.550**	**-35.760.100**	**-36.282.650**	**-36.723.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
54.2.1.01	Kreisstraßen - Landkreis	-8.216.340,08	-7.902.050	-8.518.650	-8.135.950	-8.945.750	-8.586.500	-8.570.850
54.2.1.02	Kreisstraßen - Landkreis Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	970.035,25	0	0	0	0	0	0
54.2.1.03	Radwege - Kreisstraßen	-232.233,67	-145.300	-130.000	-113.400	-65.000	-60.000	-60.000
54.3.1.01	Staatsstraßen - Landkreis	-1.787.751,84	-1.923.350	-2.040.400	-2.170.650	-2.279.250	-2.279.250	-2.279.250
54.4.1.01	Bundesstraßen - Landkreis	560.620,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen - Landkreis	-113.274,15	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen - Landkreis	-1.031.149,40	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen - Landkreis	-497.463,07	0	0	0	0	0	0
54.6.1.01	Pendlerparkplätze	13.809,54	0	0	0	0	0	0
54.7.1.01	Öffentlicher Personennahverkehr - Landkreis	-14.626.193,91	-24.641.000	-21.242.600	-23.097.550	-23.307.100	-24.193.900	-24.650.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 20
Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.305.686,45	548.450	1.035.100	1.039.450	710.450	664.400	664.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten - alt	475,80	500	500	500	500	50	50
		aufgelöste Sonderposten - neu	1.307.878,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.151,14	404.500	402.500	408.500	414.500	420.500	426.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.436,88	8.950	10.550	10.550	10.050	10.050	10.050
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.143,62	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.271,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.652.689,09***	***987.900***	***1.483.150***	***1.493.500***	***1.170.000***	***1.129.950***	***1.135.950***
03		anteilige Personalaufwendungen	8.039.684,09	9.044.000	9.318.100	9.671.700	9.959.100	10.233.600	10.529.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.435,07	830.850	890.500	879.150	599.350	599.350	599.350
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.800,17	28.900	29.850	28.850	24.350	21.250	23.950
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	6.785,02	3.550	3.500	3.450	3.450	2.950	2.950
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	28.015,15	25.350	26.350	25.400	20.900	18.300	21.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.278.463,52	1.007.400	1.015.550	1.026.950	1.027.950	1.028.950	1.029.950
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	1.280.007,26	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 20
Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	176.184,38	244.200	256.250	261.600	261.600	261.600	261.600
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.953.567,23***	***11.155.350***	***11.510.250***	***11.868.250***	***11.872.350***	***12.144.750***	***12.444.450***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.300.878,14**	**-10.167.450**	**-10.027.100**	**-10.374.750**	**-10.702.350**	**-11.014.800**	**-11.308.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	217.966,65	170.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	85.000	87.000	89.000	91.000	93.000	95.000
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***217.966,65***	***85.000***	***128.000***	***126.000***	***124.000***	***122.000***	***120.000***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.082.911,49**	**-10.082.450**	**-9.899.100**	**-10.248.750**	**-10.578.350**	**-10.892.800**	**-11.188.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
55.2.1.01	Untere Wasserbehörde	-1.859.398,64	-1.972.150	-1.950.150	-2.055.550	-2.123.250	-2.171.850	-2.235.150
55.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-923.397,54	-1.782.950	-1.576.350	-1.618.150	-1.658.750	-1.700.550	-1.743.550
55.4.1.02	Bodenschutz	-772.526,04	-853.000	-865.950	-898.650	-927.750	-957.750	-988.550
55.5.1.01	Ländlicher Raum und Landwirtschaft	-938.221,46	-1.006.800	-1.080.200	-1.116.400	-1.148.500	-1.181.600	-1.215.600
55.5.4.01	Vollzug des Forstrechts	-809.616,91	-926.650	-965.750	-997.800	-1.026.800	-1.056.600	-1.087.400
55.5.4.02	Waldschutz und Waldmonitoring	-1.273.771,44	-1.457.150	-1.426.250	-1.461.550	-1.494.050	-1.529.350	-1.571.050
55.5.6.01	Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes	755,24	0	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
56.1.1.01	Immissionsschutz- Landkreis(bis 14.05.2019 Umweltschutz)	-845.862,96	-975.950	-930.100	-965.000	-995.700	-1.027.050	-1.059.750
57.1.1.01	Regionale Wirtschaftsförderung	-224.171,77	-634.250	-581.950	-597.850	-664.250	-727.750	-746.150
57.5.1.01	Tourismusförderung	-436.699,97	-473.550	-521.900	-537.300	-538.300	-539.300	-540.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 21
Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.515.696,46	4.344.100	5.800.000	4.730.000	5.040.000	4.170.000	5.040.000
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	267.676.301,78	269.835.250	281.862.450	290.485.300	335.981.350	347.616.900	358.269.570
		darunter: Umlagen	135.609.975,51	138.360.000	142.160.000	161.642.500	157.910.000	162.710.000	171.710.000
		aufgelöste Sonderposten - alt	1.542.026,86	1.542.050	1.542.050	1.542.050	1.542.050	1.542.050	1.542.050
		aufgelöste Sonderposten - neu	270.119,28	341.850	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
	+	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	167,88	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	652.289,78	15.450	1.679.300	1.068.800	897.500	657.000	638.500
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.014.100	1.044.550	1.074.850	1.106.000	585.150
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	887.504,11	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***274.731.960,01***	***274.195.000***	***290.356.050***	***297.328.850***	***342.993.900***	***353.550.100***	***364.533.420***
03		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	376.684,93	0	36.000	66.450	58.900	68.750	105.700
		darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	0,00	0	36.000	66.450	58.900	68.750	105.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	752.393,28	1.785.000	1.730.000	2.050.000	2.030.000	2.140.000	2.225.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	52.153.060,57	53.150.000	54.250.000	61.589.000	62.950.400	64.130.400	65.340.400
		darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 21
Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.212,55	750	750	800	800	800	850
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***52.748.926,23***	***54.935.750***	***56.016.750***	***63.706.250***	***65.040.100***	***66.339.950***	***67.671.950***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**221.983.033,78**	**219.259.250**	**234.339.300**	**233.622.600**	**277.953.800**	**287.210.150**	**296.861.470**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.156.072,96	7.298.850	8.355.500	8.508.200	8.574.450	8.648.100	8.748.750
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer6 ./. Nummern 7+8)***	***8.156.072,96***	***7.298.850***	***8.355.500***	***8.508.200***	***8.574.450***	***8.648.100***	***8.748.750***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**230.139.106,74**	**226.558.100**	**242.694.800**	**242.130.800**	**286.528.250**	**295.858.250**	**305.610.220**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
61.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landkreis	227.175.551,69	228.328.200	241.767.950	242.134.500	286.645.400	296.304.600	306.717.920
61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Landkreis	2.963.520,51	-1.770.000	926.600	-3.900	-117.250	-446.450	-1.107.750
61.2.1.02	Sammelstiftung des Landkreises Bautzen	34,54	-100	250	200	100	100	50

Teilfinanzhaushalte

THH 10 –	Innere Verwaltung	(PB 11)
THH 11 –	Sicherheit und Ordnung	(PB 12)
THH 12 –	Schulträgeraufgaben	(PB 21-24)
THH 13 –	Kultur und Wissenschaft	(PB 25-29)
THH 14 –	Soziale Hilfen	(PB 31-35)
THH 15 –	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	(PB 36)
THH 16 –	Gesundheitsdienste und Sportförderung	(PB 41-42)
THH 17 –	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung	(PB 51-52)
THH 18 –	Ver- und Entsorgung	(PB 53)
THH 19 –	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	(PB 54)
THH 20 –	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus	(PB 55-57)
THH 21 –	Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse	(PB 61-75)

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	885.349,48	1.881.150	711.200	631.000	631.000	631.000	631.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.757,45	24.400	26.550	25.550	25.550	26.550	26.550
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.342,33	1.221.850	1.391.800	1.491.050	1.608.500	1.608.500	1.608.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.651,20	131.750	354.850	382.350	383.050	388.250	369.450
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.500,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.847,29	424.600	531.600	531.600	531.600	531.500	531.500
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.277.447,75***	***3.683.750***	***3.016.000***	***3.061.550***	***3.179.700***	***3.185.800***	***3.167.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	18.149.475,69	19.000.900	21.206.500	22.186.700	22.842.250	23.498.100	24.173.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.609,92	10.606.250	9.716.100	9.619.150	9.223.450	9.312.600	9.348.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42,63	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.727,70	1.316.000	285.500	286.500	286.500	287.000	287.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454.772,28	3.613.200	3.587.550	3.448.500	3.467.650	3.366.600	3.380.800
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.886.542,96***	***34.536.350***	***34.795.650***	***35.540.850***	***35.819.850***	***36.464.300***	***37.190.100***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.609.095,21**	**-30.852.600**	**-31.779.650**	**-32.479.300**	**-32.640.150**	**-33.278.500**	**-34.023.100**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.059,32	0	6.051.500	1.659.250	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	246.048,60	869.500	1.173.000	262.600	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.001,00	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***	***1.059.108,92***	***869.500***	***7.224.500***	***1.921.850***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	182.505,54	218.200	111.500	94.000	82.750	70.000	82.750
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.836,75	3.998.200	876.100	497.550	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	227.094,49	330.000	277.000	227.500	195.000	255.000	195.000
	+	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***	***1.497.436,78***	***4.556.400***	***1.414.600***	***829.050***	***287.750***	***335.000***	***287.750***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-438.327,86**	**-3.686.900**	**5.809.900**	**1.092.800**	**-237.750**	**-285.000**	**-237.750**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-27.047.423,07**	**-34.539.500**	**-25.969.750**	**-31.386.500**	**-32.877.900**	**-33.563.500**	**-34.260.850**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
		Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	6.072,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-6.072,16**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Innere Verwaltung

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
11.1.1.01	Kreistag	-263.203,15	-390.550	-295.700	-296.500	-297.200	-297.900	-298.900
11.1.1.02	Landrat	-1.894.248,10	-2.057.500	-2.289.000	-2.278.200	-2.323.500	-2.388.400	-2.416.800
11.1.1.03	Verwaltungssteuerung - Landkreis	-945.232,76	-1.144.100	-1.176.000	-1.335.500	-1.373.700	-1.413.000	-1.453.000
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	-1.706.059,09	-1.723.100	-4.006.400	-3.850.600	-3.911.200	-3.987.600	-4.050.200
11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht	-2.630.185,03	-3.089.300	-3.099.900	-3.204.900	-3.297.200	-3.391.100	-3.490.900
11.1.2.06	Personalrat und innere Beauftragte	-380.265,80	-412.500	-366.000	-377.100	-386.800	-396.900	-407.000
11.1.3.01	Finanzverwaltung	-3.330.990,06	-3.119.600	-3.391.600	-3.503.100	-3.605.900	-3.711.650	-3.830.150
11.1.3.02	Beteiligungsmanagement und -controlling	-77.721,29	-104.300	-72.550	-74.950	-77.050	-79.350	-81.750
11.1.3.03	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement	-6.221.521,15	-12.504.050	-1.505.550	-6.620.550	-7.634.500	-7.689.600	-7.897.900
11.1.3.04	BgA Kantinen	-628.311,70	-16.100	14.650	13.700	12.750	12.750	12.750
11.1.3.05	BgA Parkplätze	48.123,80	59.000	95.900	91.250	114.500	114.500	114.500
11.1.4.01	Rechnungsprüfung - Landkreis	-661.450,65	-702.550	-761.150	-772.450	-795.450	-814.650	-858.550
11.1.6.01	EDV und Kommunikationstechnik	-3.570.668,09	-4.957.850	-5.100.650	-5.139.200	-5.201.000	-5.337.000	-5.335.250
11.1.6.02	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	-4.785.690,00	-4.377.000	-4.015.800	-4.038.400	-4.101.650	-4.183.600	-4.267.700

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	75,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	299.950,48	1.259.900	1.322.350	1.322.350	4.122.350	88.050	88.050
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.512.530,08	37.653.800	43.233.800	49.626.850	52.612.600	54.853.600	56.078.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.535,27	263.750	252.600	252.600	252.600	252.600	252.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.927,84	527.750	504.050	459.550	459.550	460.800	570.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580.409,98	3.505.000	3.618.200	3.618.200	3.618.200	3.618.200	3.618.200
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.224.428,65***	***43.210.200***	***48.931.000***	***55.279.550***	***61.065.300***	***59.273.250***	***60.608.250***
03		anteilige Personalauszahlungen	10.606.236,84	11.684.100	12.283.700	12.875.300	13.253.700	13.634.100	14.028.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.920,33	3.642.050	3.797.450	3.723.850	6.527.100	2.438.550	2.562.950
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.478,18	193.300	183.300	183.700	186.200	186.200	186.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.381.502,69	32.330.800	41.112.400	44.357.100	47.222.150	49.560.700	51.626.950
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.718.184,86***	***47.850.250***	***57.376.850***	***61.139.950***	***67.189.150***	***65.819.550***	***68.404.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.506.243,79**	**-4.640.050**	**-8.445.850**	**-5.860.400**	**-6.123.850**	**-6.546.300**	**-7.796.250**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.992,17	22.750	149.500	0	71.000	0	150.000
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	43.712,51	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***	***118.704,68***	***22.750***	***149.500***	***0***	***71.000***	***0***	***150.000***
07	+	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	50.000	50.000	76.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099.842,01	1.334.000	1.205.000	1.208.000	1.680.000	562.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.276.912,50	1.914.500	575.000	3.147.000	2.338.500	3.405.500	3.436.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	286.926,07	630.700	849.000	424.200	1.054.850	507.100	368.200
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.663.680,58***	***3.929.200***	***2.679.000***	***4.855.200***	***5.073.350***	***4.474.600***	***3.804.200***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.544.975,90**	**-3.906.450**	**-2.529.500**	**-4.855.200**	**-5.002.350**	**-4.474.600**	**-3.654.200**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-38.732,11**	**-8.546.500**	**-10.975.350**	**-10.715.600**	**-11.126.200**	**-11.020.900**	**-11.450.450**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
		Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	22.750	20.500	0	15.000	0	150.000
		Summe der investiven Auszahlungen	27.320,04	49.500	473.500	201.000	178.000	340.000	300.000
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-27.320,04**	**-26.750**	**-453.000**	**-201.000**	**-163.000**	**-340.000**	**-150.000**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
12.1.2.01	Wahlen - Landkreis	-38.818,10	-132.850	-76.650	-73.700	-75.800	-78.450	-170.650
12.2.1.01	Ordnungsamt	1.321.141,20	797.150	1.431.100	1.269.000	1.183.000	1.094.700	1.003.700
12.2.1.02	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	-2.968.994,11	-2.989.700	-3.568.700	-3.696.200	-3.803.800	-3.903.900	-4.012.100
12.2.1.03	Tierseuchenbekämpfung - Afrikanische Schweinepest	-140.878,32	-214.400	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
12.2.2.01	Ausländerangelegenheiten	-614.680,42	-813.950	-962.150	-1.067.050	-1.106.750	-1.148.100	-1.190.850
12.2.3.01	Straßenverkehrsamt	266.018,89	124.300	22.350	-93.050	-168.450	-245.650	-324.950
12.2.3.02	Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnis	-271.219,24	-409.300	-441.300	-454.300	-465.900	-477.900	-490.200
12.6.1.01	Brandschutz - Landkreis	-443.725,15	-531.800	-746.500	-548.200	-568.650	-558.200	-602.000
12.6.1.02	Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen	-465.043,81	-300.850	255.800	62.000	54.000	-248.500	-184.200
12.6.1.03	Kreisbrandmeister	-77.015,55	-48.300	-66.750	-58.400	-139.900	-59.900	-59.900
12.7.1.01	Rettungsdienst - Landkreis	7.527.919,52	1.286.050	-382.050	-71.650	938.150	1.081.500	741.300
12.7.1.02	Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS)	-3.694.863,30	-4.529.350	-5.423.100	-5.134.500	-5.905.450	-5.501.450	-5.510.650
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis	-438.573,72	-783.500	-898.100	-730.250	-947.350	-855.750	-530.650

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.504.075,45	6.816.500	8.587.050	6.787.400	6.198.250	5.596.950	5.580.050
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	345.767,22	465.300	350.350	350.050	482.050	482.050	482.050
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.175,08	374.100	388.000	388.000	388.050	335.700	335.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.808,07	1.280.400	1.592.850	1.593.250	1.593.650	1.504.050	1.504.450
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.424,88	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675,12	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.991.925,82***	***8.936.300***	***10.918.250***	***9.118.700***	***8.662.000***	***7.918.750***	***7.902.250***
03		anteilige Personalauszahlungen	8.133.665,94	8.286.200	8.544.200	8.847.100	9.103.400	9.368.200	9.638.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.533.254,65	22.232.900	19.918.350	19.443.000	18.989.500	18.454.050	18.466.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.101.532,47	5.092.350	5.081.500	5.091.500	5.101.500	5.111.000	5.120.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.274,46	310.700	329.500	331.350	306.000	305.900	305.900
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.342.729,52***	***35.922.150***	***33.873.550***	***33.712.950***	***33.500.400***	***33.239.150***	***33.532.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.350.803,70**	**-26.985.850**	**-22.955.300**	**-24.594.250**	**-24.838.400**	**-25.320.400**	**-25.630.250**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.473.240,89	297.600	5.975.350	8.755.050	0	0	60.000
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***9.483.240,89***	***297.600***	***5.975.350***	***8.755.050***	***0***	***0***	***60.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.925,02	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.750,63	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.667.926,51	11.504.800	7.405.900	3.690.650	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.155.686,19	1.788.700	1.028.950	522.550	601.500	563.000	543.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.922.288,35***	***13.293.500***	***8.434.850***	***4.213.200***	***601.500***	***563.000***	***543.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.560.952,54**	**-12.995.900**	**-2.459.500**	**4.541.850**	**-601.500**	**-563.000**	**-483.500**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-19.789.851,16**	**-39.981.750**	**-25.414.800**	**-20.052.400**	**-25.439.900**	**-25.883.400**	**-26.113.750**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
		Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	38.239,69	305.000	88.500	52.000	132.500	79.000	80.000
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-38.239,69**	**-305.000**	**-88.500**	**-52.000**	**-132.500**	**-79.000**	**-80.000**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12
Schulträgeraufgaben

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
21.1.1.01	Grundschulen - Landkreis	-99.787,64	-106.300	-106.400	-99.600	-105.500	-115.300	-114.700
21.5.1.01	Oberschulen - Landkreis	216.201,35	-9.751.400	-2.990.100	-4.392.150	-4.934.050	-4.498.250	-4.569.650
21.7.1.01	Gymnasien - Landkreis	-5.445.343,58	-12.382.150	-8.841.700	-382.850	-4.387.600	-4.488.000	-4.517.300
22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis	-671.915,01	-633.850	-689.900	-684.100	-716.300	-725.600	-731.500
22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis	-1.104.306,59	-1.063.800	-943.100	-1.019.000	-1.058.000	-1.191.200	-1.223.000
22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung - Landkreis	-1.574.959,57	-1.625.000	-1.324.550	-1.301.350	-1.402.250	-1.408.650	-1.368.150
22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis	878.466,31	-470.950	-337.300	74.850	-358.700	-370.700	-390.000
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule - Landkreis	-51.562,04	-47.500	-54.500	-54.500	-56.000	-56.000	-56.000
23.1.1.01	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis	-4.059.599,45	-5.387.400	-2.588.350	-3.974.000	-4.193.150	-4.406.350	-4.453.000
24.1.1.01	Schülerbeförderung - Landkreis	-4.954.517,21	-5.321.600	-4.618.250	-5.220.550	-5.236.350	-5.252.750	-5.269.450
24.3.1.01	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben	-2.515.023,50	-2.809.700	-2.486.350	-2.545.250	-2.650.450	-3.009.250	-3.039.650
24.3.1.02	Wohnheime und Internate	-407.504,23	-382.100	-434.300	-453.900	-341.550	-361.350	-381.350

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.124.914,89	1.148.250	1.225.200	1.244.200	1.239.150	1.268.750	1.298.950
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	129.344,00	111.650	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.586,74	84.750	95.250	95.250	95.250	95.250	95.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.409,11	500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,00	6.800	1.500	5.250	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.382.110,74***	***1.351.950***	***1.457.950***	***1.485.700***	***1.475.400***	***1.505.000***	***1.535.200***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.284.855,92	2.529.600	2.794.900	2.892.300	2.949.700	3.033.800	3.120.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.862,05	763.600	771.500	769.100	740.700	740.350	740.250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.172,76	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.942.014,47	4.074.150	3.988.500	4.024.400	4.061.000	4.098.400	4.136.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.526,40	179.050	182.100	182.550	182.900	182.650	182.700
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.263.431,60***	***7.546.400***	***7.737.000***	***7.868.350***	***7.934.300***	***8.055.200***	***8.179.750***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.881.320,86**	**-6.194.450**	**-6.279.050**	**-6.382.650**	**-6.458.900**	**-6.550.200**	**-6.644.550**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	48.000	32.500	32.500	32.500
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.000,00***	***0***	***13.000***	***48.000***	***32.500***	***32.500***	***32.500***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.917,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.829,53	0	0	365.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.776,07	10.100	41.000	91.000	60.000	60.000	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***	***126.522,60***	***11.100***	***42.000***	***457.000***	***61.000***	***61.000***	***61.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-125.522,60**	**-11.100**	**-29.000**	**-409.000**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.006.843,46**	**-6.205.550**	**-6.308.050**	**-6.791.650**	**-6.487.400**	**-6.578.700**	**-6.673.050**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
		Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	48.632,50	11.100	42.000	92.000	61.000	61.000	61.000
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-48.632,50**	**-11.100**	**-42.000**	**-92.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
					in EUR			
25.1.1.01	Museum der Westlausitz Kamenz	-897.684,34	-849.950	-934.600	-1.343.150	-963.200	-992.050	-1.021.850
25.1.1.02	Sorbisches Museum Bautzen	-422.542,66	-527.250	-556.350	-570.350	-587.600	-590.350	-593.800
25.1.1.03	Energiefabrik Knappenrode	-393.072,26	-523.200	-439.400	-439.450	-439.500	-439.500	-439.500
25.2.1.01	Kreisarchiv	-386.912,21	-397.950	-494.700	-509.500	-522.500	-535.900	-549.600
25.4.1.01	Kulturförderung - Landkreis	-3.727.749,25	-3.740.000	-3.719.300	-3.759.900	-3.800.400	-3.841.900	-3.884.200
27.2.1.01	Kreisergänzungsbibliothek	-178.882,74	-167.200	-163.700	-169.300	-174.200	-179.000	-184.100

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	109.233.160,59	96.736.100	110.614.850	110.503.200	109.165.750	108.968.050	108.970.250
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	13.943.311,25	12.166.300	13.041.300	13.114.500	13.155.200	13.271.500	13.355.600
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.496,22	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.163,90	794.000	1.675.650	1.693.350	1.711.450	1.729.850	1.748.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.845.193,32	64.921.000	66.087.500	67.880.700	69.523.400	71.187.600	72.935.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,34	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.581.327,62***	***174.626.300***	***191.428.000***	***193.200.450***	***193.564.500***	***195.165.700***	***197.018.800***
03		anteilige Personalauszahlungen	30.350.742,57	30.294.900	31.386.800	32.548.800	33.173.200	34.129.600	35.118.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337.489,11	1.995.500	4.157.650	4.157.100	4.058.000	4.104.550	4.154.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.458.184,65	184.551.100	210.105.450	214.539.650	217.912.450	222.463.200	227.632.620
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436.017,18	1.974.800	1.947.900	1.947.950	1.948.150	1.948.650	1.949.300
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.582.433,51***	***218.816.300***	***247.597.800***	***253.193.500***	***257.091.800***	***262.646.000***	***268.854.920***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.001.105,89**	**-44.190.000**	**-56.169.800**	**-59.993.050**	**-63.527.300**	**-67.480.300**	**-71.836.120**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	162.300	408.000	31.700	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***162.300***	***408.000***	***31.700***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-162.300**	**-408.000**	**-31.700**	**0**	**0**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-46.001.105,89**	**-44.352.300**	**-56.577.800**	**-60.024.750**	**-63.527.300**	**-67.480.300**	**-71.836.120**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14
Soziale Hilfen

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt - Landkreis	-2.982.839,19	-2.810.100	-3.034.550	-3.205.250	-3.324.250	-3.482.950	-3.597.400
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege - Landkreis	-10.856.115,85	-9.356.300	-15.314.500	-17.535.300	-20.021.950	-22.787.750	-25.900.370
31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit - Landkreis	-953.973,28	-985.500	-1.672.550	-1.672.550	-1.672.550	-1.672.550	-1.672.550
31.1.6.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen - Landkreis	-356.630,95	-441.300	-502.500	-517.500	-532.000	-547.750	-564.000
31.1.7.01	Grundsicherung im Alter - Landkreis	-259.384,57	-215.900	-213.250	-243.150	-250.550	-258.350	-266.050
31.1.7.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Landkreis	23.385,95	0	0	0	0	0	0
31.1.7.03	Grundsicherung nach § 41 Abs. 3a SGB XII	-178.609,49	0	0	0	0	0	0
31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Landkreis	-37.069,16	-100.600	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Landkreis	-9.766.767,17	-8.754.400	-10.269.950	-10.536.100	-10.536.100	-10.536.100	-10.536.100
31.2.1.02	Zentrale Aufgaben/Verwaltungsleistungen - SGB II	1.171.225,79	1.511.700	1.507.400	1.592.350	1.563.450	1.511.800	1.487.150
31.2.2.01	Eingliederungsleistungen - Landkreis	-4.802,52	-400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	-996.460,09	-746.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000
31.2.4.01	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option - Landkreis	151.871,84	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen - Landkreis	-110.458,40	0	0	0	0	0	0
31.2.5.03	Eingliederung - Sonderprogramme	3.185,17	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04	Eingliederung - Sonderprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro"	84.002,28	127.350	117.600	30.150	0	0	0
31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Landkreis	-1.819.292,12	-1.853.200	-2.343.500	-2.343.500	-2.343.500	-2.343.500	-2.343.500
31.3.1.01	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis	2.392.621,30	1.049.700	2.250.550	2.185.200	2.249.600	2.164.800	2.148.150
31.3.1.02	Integrationsleistungen - Landkreis	6.758,90	71.600	58.850	35.850	15.900	15.900	15.900
31.3.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG - Landkreis	-121.363,16	-148.500	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-13.502.895,61	-13.631.550	-16.726.450	-17.222.200	-17.958.600	-18.683.000	-19.605.800
33.1.6.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Landkreis	-499.665,87	-537.200	-517.700	-530.700	-532.700	-554.700	-567.700
34.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen - Landkreis	-3.241.510,88	-3.405.600	-3.879.600	-3.930.200	-3.974.700	-4.020.600	-4.067.600
34.3.1.01	Betreuungsbehörde - Landkreis	-798.298,99	-948.100	-983.800	-1.025.200	-1.056.100	-1.086.500	-1.117.900
34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern - Landkreis	-635.990,48	-629.500	-875.550	-875.550	-875.550	-875.550	-875.550
34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern - Landkreis	-939.241,83	-731.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
35.1.1.01	Sonstige soziale Hilfen - Landkreis	-1.772.787,51	-1.817.500	-1.635.700	-1.688.500	-1.735.100	-1.780.900	-1.830.200

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.913.858,77	4.280.000	5.102.450	5.178.700	4.820.150	4.900.250	4.982.350
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.512.262,72	1.512.700	1.606.700	1.644.900	1.685.200	1.724.400	1.764.700
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	179.065,15	185.000	185.000	187.000	187.000	187.000	188.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.742,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503.327,97	7.279.400	13.762.650	14.299.050	14.863.050	15.454.050	16.076.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25,26	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.119.232,11***	***13.260.900***	***20.660.600***	***21.313.450***	***21.559.200***	***22.269.500***	***23.014.900***
03		anteilige Personalauszahlungen	9.603.409,69	10.305.400	10.810.600	11.256.000	11.582.100	11.917.700	12.263.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.413,00	140.750	290.900	191.450	192.500	192.550	193.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.930,25	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.416.471,56	62.491.400	71.892.700	74.523.400	76.369.500	78.723.750	81.142.250
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.092,22	1.130.500	1.357.700	1.358.600	1.358.800	1.359.700	1.359.900
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.667.316,72***	***74.068.050***	***84.351.900***	***87.329.450***	***89.502.900***	***92.193.700***	***94.958.350***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-59.548.084,61**	**-60.807.150**	**-63.691.300**	**-66.016.000**	**-67.943.700**	**-69.924.200**	**-71.943.450**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.247,84	0	625.000	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***	***825.247,84***	***0***	***625.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	89.280,91	0	1.612.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	104.500	3.500	3.500	3.500	6.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.614.095,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.703.376,01***	***2.000***	***1.716.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***6.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-878.128,17**	**-2.000**	**-1.091.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-6.500**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-60.426.212,78**	**-60.809.150**	**-64.782.800**	**-66.019.500**	**-67.947.200**	**-69.927.700**	**-71.949.950**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	-10.308.073,41	-10.945.900	-11.510.400	-11.935.800	-11.998.200	-12.027.500	-12.057.500
36.2.1.01	Jugendarbeit - Landkreis	-3.753.064,66	-3.742.150	-2.341.050	-2.446.600	-2.542.950	-2.642.200	-2.744.000
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit - Landkreis	-24.095,56	-1.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie - Landkreis	-2.772.949,08	-2.336.800	-2.913.900	-3.038.300	-3.141.800	-3.248.400	-3.359.300
36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung - Landkreis	-31.912.514,06	-34.412.300	-36.950.200	-38.405.300	-39.720.800	-41.106.500	-42.510.500
36.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - Landkreis	-5.493.273,14	-6.501.100	-6.610.600	-6.898.000	-7.136.300	-7.381.500	-7.635.200
36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen - Landkreis	-2.124.253,71	-2.218.250	-2.493.750	-2.581.450	-2.660.850	-2.742.550	-2.827.650
36.4.1.01	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	-3.306.149,06	34.550	-4.150	53.800	42.250	30.500	18.250
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte im Landkreis	-731.840,10	-685.700	-1.945.050	-754.150	-774.850	-795.850	-820.350

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16
Gesundheitsdienste und Sportförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.853.332,57	2.744.900	2.462.450	2.562.200	2.562.200	2.562.200	2.562.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	598.798,75	657.100	282.000	282.000	312.000	312.000	312.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.475,93	160.200	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.993,13	84.100	80.600	80.600	80.600	80.500	80.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.762.600,38***	***3.646.300***	***3.015.050***	***3.114.800***	***3.144.800***	***3.144.700***	***3.144.700***
03		anteilige Personalauszahlungen	5.142.327,20	5.817.800	6.037.300	6.269.100	6.445.700	6.627.000	6.819.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.788,91	1.552.600	2.248.850	2.440.100	2.221.650	2.227.150	2.221.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.428,51	2.732.050	2.992.800	3.107.200	3.171.050	3.213.550	3.213.550
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.652,65	216.100	209.000	206.200	200.900	197.800	195.300
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.541.197,27***	***10.318.550***	***11.487.950***	***12.022.600***	***12.039.300***	***12.265.500***	***12.449.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.778.596,89**	**-6.672.250**	**-8.472.900**	**-8.907.800**	**-8.894.500**	**-9.120.800**	**-9.304.800**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16
Gesundheitsdienste und Sportförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.216.585,12	2.750.000	0	65.850	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***	***1.216.585,12***	***2.750.000***	***0***	***65.850***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.921,00	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	958.512,17	2.620.700	1.750.300	2.624.350	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16
Gesundheitsdienste und Sportförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.162,16	23.000	75.400	25.000	53.000	38.000	54.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	250.000	250.000	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***	***1.144.595,33***	***2.643.700***	***2.075.700***	***2.899.350***	***53.000***	***38.000***	***54.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**71.989,79**	**106.300**	**-2.075.700**	**-2.833.500**	**-53.000**	**-38.000**	**-54.500**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.706.607,10**	**-6.565.950**	**-10.548.600**	**-11.741.300**	**-8.947.500**	**-9.158.800**	**-9.359.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
		Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000	0	0	8.000	8.000	8.000
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16
Gesundheitsdienste und Sportförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
					in EUR			
41.4.1.01	Gesundheitspflege - Landkreis	-3.795.931,09	-4.442.300	-5.389.400	-5.630.400	-5.758.700	-5.930.000	-6.114.000
42.1.1.01	Sportförderung - Landkreis	-781.889,63	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
42.4.1.02	Sportstätten - Landkreis	-1.379.304,78	-887.650	-3.717.150	-4.671.500	-1.935.550	-1.920.550	-1.937.050
42.4.2.01	Hallenbad - Lessingbad Kamenz	-234.148,89	-45.450	-310.000	-315.000	-110.000	-165.000	-165.000
42.4.2.02	Hallenbad - Körse-Therme Kirschau	-515.332,71	-390.550	-332.050	-324.400	-343.250	-343.250	-343.250

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17
Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.293.908,85	2.083.800	2.161.000	2.150.100	2.150.100	2.150.100	2.150.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.408,21	315.700	315.750	315.750	315.750	315.750	248.250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.982,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.345.299,06***	***2.435.500***	***2.506.750***	***2.495.850***	***2.501.850***	***2.495.850***	***2.428.350***
03		anteilige Personalauszahlungen	9.422.741,27	10.856.000	11.262.900	11.739.300	12.070.200	12.416.300	12.772.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.713,97	297.100	310.750	317.150	317.650	305.150	305.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000,00	173.500	154.600	165.400	173.500	173.500	173.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.366,41	1.010.100	1.030.200	1.066.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.359.865,21***	***12.336.700***	***12.758.450***	***13.288.550***	***13.621.050***	***13.954.650***	***14.310.950***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.014.566,15**	**-9.901.200**	**-10.251.700**	**-10.792.700**	**-11.119.200**	**-11.458.800**	**-11.882.600**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17
Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		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***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.028,43	10.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17
Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.518,34	86.000	0	0	40.000	70.000	50.000
	+	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***	***34.546,77***	***96.000***	***0***	***0***	***40.000***	***70.000***	***50.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-34.546,77**	**-96.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-70.000**	**-50.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.049.112,92**	**-9.997.200**	**-10.251.700**	**-10.792.700**	**-11.159.200**	**-11.528.800**	**-11.932.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17
Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
51.1.1.01	Kreisplanung und -entwicklung	-608.536,02	-865.300	-840.300	-864.700	-887.700	-908.400	-931.100
51.1.1.02	Strukturwandel in der Lausitz	-70.492,80	-284.800	-418.600	-506.600	-518.700	-530.100	-541.900
51.1.2.01	Flurneuordnung - Landkreis	-3.025.682,76	-3.438.750	-3.799.450	-3.940.850	-4.033.550	-4.123.850	-4.289.450
51.2.1.01	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen - Landkreis	-2.932.031,29	-3.477.150	-3.778.000	-3.893.600	-4.060.900	-4.225.500	-4.344.000
51.2.1.02	BgA Grundstückswerte -steuerpflichtig	-19.828,51	-84.300	-46.500	-39.800	-41.200	-42.600	-44.000
52.1.1.01	Bauaufsicht und sonstige baurechtliche Genehmigungen	-553.466,91	-1.003.800	-647.200	-802.200	-851.800	-912.100	-974.300
52.3.1.01	Denkmalschutz - Landkreis	-839.074,63	-843.100	-721.650	-744.950	-765.350	-786.250	-807.850

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 18
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.716.734,53	19.018.850	18.950.450	20.844.650	21.539.300	21.539.300	21.539.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	918.581,34	2.233.950	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.945,03	420.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.959,99	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.114.220,89***	***21.680.100***	***20.627.850***	***22.522.050***	***23.216.700***	***23.216.700***	***23.216.700***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.671.104,80	1.671.600	1.643.000	1.699.100	1.748.400	1.799.100	1.851.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.274,92	1.726.650	1.916.000	1.727.350	1.738.150	1.749.250	1.760.350
	+	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	17.966.512,47	19.697.500	19.212.650	19.212.650	19.264.650	19.266.650	19.268.650
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.049.892,19***	***23.095.750***	***22.771.650***	***22.639.100***	***22.751.200***	***22.815.000***	***22.880.300***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-935.671,30**	**-1.415.650**	**-2.143.800**	**-117.050**	**465.500**	**401.700**	**336.400**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 18
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.211.091,81	29.351.000	16.100.000	64.220.000	64.420.000	16.000.000	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***11.211.091,81***	***29.351.000***	***16.100.000***	***64.220.000***	***64.420.000***	***16.000.000***	***0***
07	+	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	417.500	0	1.185.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 18
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.840,47	1.402.000	163.000	315.000	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	12.783.789,44	28.283.450	16.100.000	64.220.000	64.420.000	16.000.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***12.798.629,91***	***30.102.950***	***16.263.000***	***65.720.000***	***64.420.000***	***16.000.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.587.538,10**	**-751.950**	**-163.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.523.209,40**	**-2.167.600**	**-2.306.800**	**-1.617.050**	**465.500**	**401.700**	**336.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
53.5.1.01	BgA Energieerzeugung	31.388,78	-1.896.600	7.700	-1.492.500	7.300	7.300	7.300
53.6.1.01	Breitband	-2.185.412,41	521.850	-458.200	-476.300	-491.500	-508.700	-526.300
53.7.1.01	Abfallentsorgung und -wirtschaft	-179.887,06	-1.636.800	-2.276.700	-57.650	551.300	515.700	479.000
53.7.1.02	Duales - System - Deutschland	-189.298,71	843.950	420.400	409.400	398.400	387.400	376.400

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 19
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.719.067,14	11.525.350	12.799.900	11.270.700	11.517.150	11.120.700	11.028.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.367,68	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.408,32	140.100	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.094.508,89	4.260.450	3.739.750	3.743.450	3.979.600	3.568.750	3.713.750
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.119.352,03***	***15.940.900***	***16.807.150***	***15.281.650***	***15.764.250***	***14.956.950***	***15.009.450***
03		anteilige Personalauszahlungen	10.004.208,32	9.888.900	10.119.600	10.430.700	10.733.300	11.044.700	11.364.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762.355,03	4.724.050	5.017.100	4.637.700	4.638.250	4.638.750	4.639.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.156,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.321.759,97	32.453.450	29.891.500	30.314.600	32.097.900	31.833.850	31.920.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.592,17	222.750	340.400	340.500	340.600	340.700	340.800
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.493.072,26***	***47.291.150***	***45.370.600***	***45.725.500***	***47.812.050***	***47.860.000***	***48.267.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.373.720,23**	**-31.350.250**	**-28.563.450**	**-30.443.850**	**-32.047.800**	**-32.903.050**	**-33.257.950**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 19
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.885.069,95	11.525.950	11.697.400	9.672.700	12.741.850	10.038.850	7.837.100
		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	16.738,22	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	41.847,28	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	337,59	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***12.943.993,04***	***11.525.950***	***11.697.400***	***9.672.700***	***12.741.850***	***10.038.850***	***7.837.100***
07	+	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	321.269,90	477.000	441.400	467.200	298.300	207.500	87.500
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.983.335,79	13.001.800	12.858.400	11.113.000	13.248.200	11.090.700	8.444.700

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 19
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	395.065,11	625.000	655.000	625.000	655.000	625.000	655.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.061,14	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***11.702.731,94***	***14.103.800***	***13.954.800***	***12.205.200***	***14.201.500***	***11.923.200***	***9.187.200***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.241.261,10**	**-2.577.850**	**-2.257.400**	**-2.532.500**	**-1.459.650**	**-1.884.350**	**-1.350.100**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-16.132.459,13**	**-33.928.100**	**-30.820.850**	**-32.976.350**	**-33.507.450**	**-34.787.400**	**-34.608.050**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
		Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	1.473,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**1.473,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 19
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
54.2.1.01	Kreisstraßen - Landkreis	-5.187.826,97	-10.322.250	-10.358.400	-10.700.350	-10.836.000	-11.281.750	-10.845.100
54.2.1.02	Kreisstraßen - Landkreis Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	348.107,70	0	0	0	0	0	0
54.2.1.03	Radwege - Kreisstraßen	-971.063,05	57.900	-197.100	-155.700	-341.600	-289.000	-90.000
54.3.1.01	Staatsstraßen - Landkreis	321.120,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.4.1.01	Bundesstraßen - Landkreis	1.660.189,56	903.450	903.450	903.450	903.450	903.450	903.450
54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen - Landkreis	-90.232,81	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen - Landkreis	1,00	0	0	0	0	0	0
54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen - Landkreis	0,00	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800
54.6.1.01	Pendlerparkplätze	17.250,93	0	0	0	0	0	0
54.7.1.01	Öffentlicher Personennahverkehr - Landkreis	-12.230.005,67	-24.641.000	-21.242.600	-23.097.550	-23.307.100	-24.193.900	-24.650.200

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	619.989,79	547.950	1.034.600	1.038.950	709.950	664.350	664.350
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252.127,97	404.500	402.500	408.500	414.500	420.500	426.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.791,32	8.950	10.550	10.550	10.050	10.050	10.050
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.143,62	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.696,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***933.749,52***	***987.400***	***1.482.650***	***1.493.000***	***1.169.500***	***1.129.900***	***1.135.900***
03		anteilige Personalauszahlungen	8.115.961,98	9.044.000	9.318.100	9.671.700	9.959.100	10.233.600	10.529.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.836,87	830.850	890.500	879.150	599.350	599.350	599.350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.873,13	1.007.400	1.015.550	1.026.950	1.027.950	1.028.950	1.029.950
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.092,16	244.200	256.250	261.600	261.600	261.600	261.600
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.891.764,14***	***11.126.450***	***11.480.400***	***11.839.400***	***11.848.000***	***12.123.500***	***12.420.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.958.014,62**	**-10.139.050**	**-9.997.750**	**-10.346.400**	**-10.678.500**	**-10.993.600**	**-11.284.600**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		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	3.000	0	3.000	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***	***3.000***	***0***	***3.000***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.986,50	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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.389,15	22.000	27.000	0	27.000	0	27.000
	+	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***	***18.375,65***	***22.000***	***27.000***	***0***	***27.000***	***0***	***27.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-18.375,65**	**-22.000**	**-27.000**	**3.000**	**-27.000**	**3.000**	**-27.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.976.390,27**	**-10.161.050**	**-10.024.750**	**-10.343.400**	**-10.705.500**	**-10.990.600**	**-11.311.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
55.2.1.01	Untere Wasserbehörde	-1.871.716,95	-1.972.150	-1.950.150	-2.055.550	-2.123.250	-2.171.850	-2.235.150
55.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.391.334,56	-1.782.950	-1.576.350	-1.618.150	-1.658.750	-1.700.550	-1.743.550
55.4.1.02	Bodenschutz	-1.002.289,22	-1.023.000	-1.080.950	-1.113.650	-1.142.750	-1.172.750	-1.203.550
55.5.1.01	Ländlicher Raum und Landwirtschaft	-938.308,56	-1.006.800	-1.080.200	-1.116.400	-1.148.500	-1.181.600	-1.215.600
55.5.4.01	Vollzug des Forstrechts	-811.912,58	-924.900	-964.250	-996.350	-1.025.350	-1.055.150	-1.085.950
55.5.4.02	Waldschutz und Waldmonitoring	-1.321.690,58	-1.367.850	-1.341.200	-1.345.450	-1.410.450	-1.416.350	-1.483.350
55.5.6.01	Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes	816,23	0	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
56.1.1.01	Immissionsschutz- Landkreis(bis 14.05.2019 Umweltschutz)	-929.737,03	-975.600	-927.300	-962.200	-992.900	-1.024.300	-1.057.000
57.1.1.01	Regionale Wirtschaftsförderung	-276.015,38	-634.250	-581.950	-597.850	-664.250	-727.750	-746.150
57.5.1.01	Tourismusförderung	-434.201,64	-473.550	-521.900	-537.300	-538.300	-539.300	-540.300

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21
Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.515.696,46	4.344.100	5.800.000	4.730.000	5.040.000	4.170.000	5.040.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	265.864.155,51	267.951.350	280.209.650	288.832.500	334.328.550	345.964.100	356.616.770
	+	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	633,26	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.072,67	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	563.274,22	15.450	1.679.300	1.068.800	897.500	657.000	638.500
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951,49	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***272.136.783,61***	***272.311.100***	***287.689.150***	***294.631.500***	***340.266.250***	***350.791.300***	***362.295.470***
03		anteilige Personalauszahlungen	488,59	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,62	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	729.372,47	1.785.000	1.730.000	2.050.000	2.030.000	2.140.000	2.225.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.992.490,57	53.150.000	54.250.000	61.589.000	62.950.400	64.130.400	65.340.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887,76	750	750	800	800	800	850
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.734.556,01***	***54.935.750***	***55.980.750***	***63.639.800***	***64.981.200***	***66.271.200***	***67.566.250***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**217.402.227,60**	**217.375.350**	**231.708.400**	**230.991.700**	**275.285.050**	**284.520.100**	**294.729.220**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21
Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.794.484,00	2.850.000	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	5.794.484,00	2.850.000	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	5.635.721,11	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***11.430.205,11***	***2.850.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	9.782,96	10.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.644,84	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21
Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	55.181,01	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***	***67.608,81***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**11.362.596,30**	**2.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**228.764.823,90**	**220.215.350**	**231.708.400**	**230.991.700**	**275.285.050**	**284.520.100**	**294.729.220**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21
Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
61.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landkreis	223.181.426,46	221.995.450	231.759.650	231.973.500	276.418.150	286.003.700	296.316.370
61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Landkreis	5.414.893,43	-1.770.000	-51.500	-982.000	-1.133.200	-1.483.700	-1.587.200
61.2.1.02	Sammelstiftung des Landkreises Bautzen	246,71	-100	250	200	100	100	50
71.1.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Innere Verwaltung - Verwaltungssteuerung und -service	-142,61	0	0	0	0	0	0
74.1.4.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" - Gesundheitsdienste	181.410,07	0	0	0	0	0	0
75.4.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kreisstraßen	-13.010,16	-10.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalte

- sortiert aufsteigend nach Produkten -

Produkt 11.1.1.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	**11.1.1.01**	Kreistag

verantwortlich
Israel, Thomas

Beschreibung
-Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung sowie Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse und ggf. Beiräte
-Dokumentation der Willensbildung
-Mittelbereitstellung für die Fraktionsarbeit
-Ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten
-Kontaktpflege im Rahmen von Kreispartnerschaften

Auftragsgrundlage
SächsLKrO, Hauptsatzung

Zielgruppe
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Landrat
Partnerlandkreise
Verwaltung

Ziele
Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit durch klare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien
Kontaktpflege mit Partnerlandkreisen - Generierung von Synergieeffekten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.672,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**1.672,00**	**0**	**0**	**0**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.095,02	19.100	20.300	21.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	986,89	800	900	900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.622,44	3.800	4.100	4.200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.638,67	14.450	12.000	12.000
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.806,22	247.000	155.000	155.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	0,00	4.000	2.000	2.000
44310050	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	65.750,97	101.400	101.400	101.400
	Gesamtaufwand	**265.900,21**	**390.550**	**295.700**	**296.500**
	Unterdeckung der Produkt:	**-264.228,21**	**-390.550**	**-295.700**	**-296.500**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,63 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 11.1.1.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	**11.1.1.01**	Kreistag

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	0,45	0,45	0,45

Produkt 11.1.1.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	**11.1.1.02**	Landrat

verantwortlich

Israel, Thomas

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben als Vorsitzender des Kreistages und der Ausschüsse
- Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter
- Regelung der inneren Organisation der Verwaltung
- Repräsentation und Vertretung des Landkreises nach außen und gegenüber Dritten
- Vertretung des Landkreises in Zweckverbänden, Vereinen, Beteiligungen
- Wahrnehmung protokollarischer Angelegenheiten
- Beauftragte für besondere Angelegenheiten (Ausländerbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Beauftragten für sorbische Angelegenheiten, Beauftragten für Belange von Menschen mit Behinderung, Beauftragte für das Ehrenamt)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung der Landkreispublikation "Von Zeit zu Zeit"
- Veröffentlichung vom elektronischen Amtsblatt
- Corporate Design, Internet-, Intranet-Management
- Präsentation und Werbung
- interne Kommunikation

Auftragsgrundlage

SächsLKrO, SächsGemO, KomZG, Hauptsatzung, Pressegesetz

Zielgruppe

Aufsichtsbehörden
Bürger, Personen, Einwohner
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Vereine
Verwaltung

Ziele

-Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Gestaltung der Landkreisentwicklung
-Gewährleistung einer leistungsfähigen Verwaltung - rechtssicher und bürgernah
-Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit und Handlungsfähigkeit der Gremien/ Verbände, Vereine, Beteiligungen
-Umsetzung der Aufgaben in den betreffenden Bereichen der Beauftragten
-Pflege der Kontakte zu Bürgern und Vereinen, Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft
-Bereitstellung von Informationen für interne und externe Adressaten, Imagepflege, Transparenz

Produkt 11.1.1.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	**11.1.1.02**	Landrat

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.000,00	0	0	0
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	304.917,42	243.000	307.100	271.000
	Gesamtertrag	**305.917,42**	**243.000**	**307.100**	**271.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	247.782,80	236.300	369.200	380.300
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	939.675,68	1.059.900	1.072.200	1.083.500
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	156.661,83	124.000	188.200	194.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.311,75	46.100	45.300	45.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	181.552,77	212.500	216.400	216.700
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	14.213,79	0	0	0
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.223,71	12.000	11.000	11.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.035,99	8.500	5.000	5.000
42613000	Zentrale Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	1.500	3.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.836,14	27.500	56.000	64.000
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.304,22	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	346.740,00	290.000	260.000	260.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.624,00	8.000	0	0
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	36.100	0
44291000	Verfügungsmittel	15.984,17	20.000	20.000	20.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	186.987,77	232.200	217.200	217.200
44310060	Dienstreisen	6.814,40	5.000	23.000	23.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	24.761,92	15.000	75.000	25.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	769,64	700	300	100
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	517,45	1.300	500	350
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**2.219.799,03**	**2.302.500**	**2.596.900**	**2.549.650**
	Unterdeckung der Produkt:	**-1.913.881,61**	**-2.059.500**	**-2.289.800**	**-2.278.650**
	Deckungsgrad der Produkt:	**13,78 %**	**10,55 %**	**11,83 %**	**10,63 %**

Produkt 11.1.1.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	**11.1.1.02**	Landrat

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	20,10	20,55	20,05

Produkt 11.1.1.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	**11.1.1.03**	Verwaltungssteuerung - Landkreis

verantwortlich

Szewczyk, Jörg

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter
- Regelung der inneren Organisation der Verwaltung
- Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten
- Verantwortung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben
- Repräsentation und Vertretung des Landkreises nach außen und gegenüber Dritten
- Vertretung des Landkreises in Zweckverbänden, Vereinen, Beteiligungen

Auftragsgrundlage

SächsLKrO, SächsGemO, KomZG; Hauptsatzung

Zielgruppe

Aufsichtsbehörden
Bürger, Personen, Einwohner
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Vereine
Verwaltung

Ziele

-Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Gestaltung der Landkreisentwicklung
-Gewährleistung einer leistungsfähigen Verwaltung - rechtssicher und bürgernah
-Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit und Handlungsfähigkeit der Gremien/ Verbände, Vereine, Beteiligungen
-Umsetzung der Aufgaben in den betreffenden Bereichen

Produkt 11.1.1.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	**11.1.1.03**	Verwaltungssteuerung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	509,86	0	0	0
	Gesamtertrag	**509,86**	**0**	**0**	**0**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	236.012,91	259.800	293.500	302.300
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	446.768,07	590.600	575.300	692.700
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	155.663,64	136.100	150.300	155.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.044,34	25.600	24.200	29.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.045,63	117.000	115.100	138.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.007,43	4.000	6.000	6.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.291,43	4.200	4.200	4.200
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	372,19	1.400	2.000	2.000
44310060	Dienstreisen	2.063,79	5.400	5.400	5.400
	Gesamtaufwand	**946.269,43**	**1.144.100**	**1.176.000**	**1.335.500**
	Unterdeckung der Produkt:	**-945.759,57**	**-1.144.100**	**-1.176.000**	**-1.335.500**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,05 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	12,00	13,00	13,00

Produkt 11.1.2.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.02**	Personalangelegenheiten

verantwortlich
Snelinski, Franziska

Beschreibung
Personalgewinnung bei internen und externen Stellenausschreibungen,
Unterstützung zum Personaleinsatz sowie Betreuung des Personals.
Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen.
Ausbildung, Fortbildung.

Auftragsgrundlage
TVöD; TVÜ; TVAöD; SV; ZV; KVS; Abgabenordnung; EStG; ArbZG; BUrlG; TzBfG; MuSchG; Beamtenrecht/Besoldungsrecht; BGB; SächsGemO; SächsLKrO

Zielgruppe
Beamte
Beschäftigte

Ziele
-Sicherung der tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Bearbeitung der Personalfälle,
-Bedarfsgerechter Einsatz vorhandenen Personals,
-Bedarfsgerechte Personalplanung und -gewinnung,
-Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung,
-Fristgerechte Auszahlung der Bezüge auf tarif- und besoldungsrechtlicher Grundlage
-Fristgerechte Beteiligung der Personalvertretung in allen Angelegenheiten gemäß SächsPersVG

Produkt 11.1.2.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.02**	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	567.662,51	400.000	360.000	360.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,40	0	0	0
34610001	Vermischte Entgelte	646,00	0	0	0
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	231.636,10	50.000	0	0
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	26.774,67	28.900	29.600	30.300
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	0,00	0	257.400	267.200
	Gesamtertrag	**827.029,68**	**478.900**	**647.000**	**657.500**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.498,83	0	0	0
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.325.872,29	198.100	2.014.900	2.077.200
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.820,63	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	63.446,61	59.100	67.900	70.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	372.348,28	338.200	407.100	415.400
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-45.867,40	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.776,34	10.000	10.000	10.000
42613000	Zentrale Aus- und Fortbildung	127.746,75	176.500	200.500	192.500
42910000	Sonstige Dienstleistungen	131.630,13	99.600	591.600	385.600
44292000	Mitgliedsbeiträge	182.187,40	1.285.500	1.314.200	1.314.200
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	36.144,29	32.500	41.700	37.700
44310060	Dienstreisen	3.085,67	2.500	2.500	2.500
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	32.075,15	0	3.000	3.000
44820000	Säumniszuschläge	13.551,78	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	84,98	100	100	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	658,98	300	300	0
	Gesamtaufwand	**3.287.060,71**	**2.202.400**	**4.653.800**	**4.508.100**
	Unterdeckung der Produkt:	**-2.460.031,03**	**-1.723.500**	**-4.006.800**	**-3.850.600**
	Deckungsgrad der Produkt:	**25,16 %**	**21,74 %**	**13,90 %**	**14,58 %**

Produkt 11.1.2.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.02**	Personalangelegenheiten

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	20,75	20,60	20,60

Produkt 11.1.2.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.03**	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht

verantwortlich

Hofmann, Karin

Beschreibung

-Vertretung des Landkreises in allen Angelegenheiten vor Gericht, der Vergabekammer und anderen Spruchstellen, die nicht direkt Fachbereichen zugeordnet sind,
-Fertigung von Strafanzeigen und Strafanträgen,
-rechtliche Beratung des Landrates und der Fachämter,
-rechtliche Betreuung der Geschäfte des Kreistages und seiner Ausschüsse.
-Überwachung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns und der Beschlüsse inklusive Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel,
-Genehmigung oder Versagung genehmigungspflichtiger Angelegenheiten der kreisangehörigen Kommunen, insbesondere in der Haushalts- und Wirtschaftsführung,
-Präventive Beratung der zu beaufsichtigenden Kommunen,
-Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Zuweisungen inklusive Verwendungsprüfung.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, VwVfG, VwGO, SächsGemO, SächsKomZG, SächsKAG, SächsLKrO

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Verwaltung
Verwaltungsgemeinschaften
Verwaltungsverbände
Zweckverbände

Ziele

Durchsetzung berechtigter eigener und Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter,
Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns und der Ordnungsmäßigkeit, Vermeidung von Missbrauch und Korruption, Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Kommunen

Produkt 11.1.2.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.03**	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	3.983,11	3.000	4.000	3.000
	Gesamtertrag	**3.983,11**	**3.000**	**4.000**	**3.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	63.532,44	59.100	66.900	69.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.023.858,17	2.394.200	2.395.500	2.477.300
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.779,16	35.900	39.800	41.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	82.028,64	103.500	100.600	104.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	366.300,03	474.600	479.100	495.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.958,35	7.000	7.000	5.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,85	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	11.308,31	7.500	7.500	7.500
44310060	Dienstreisen	3.025,83	5.000	3.000	4.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	255,85	5.000	4.000	4.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	27,46	0	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	80,02	0	0	0
	Gesamtaufwand	**2.634.214,11**	**3.092.300**	**3.103.900**	**3.207.900**
	Unterdeckung der Produkt:	**-2.630.231,00**	**-3.089.300**	**-3.099.900**	**-3.204.900**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,15 %**	**0,10 %**	**0,13 %**	**0,09 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	38,50	38,10	38,10

Produkt 11.1.2.06

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.06**	Personalrat und innere Beauftragte

verantwortlich
Dietl-Bartl, Sylvia

Beschreibung
Interessenvertretung für die Beschäftigten des LRA Bautzen, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten und Förderung der Frauen innerhalb der Verwaltung, Jugend- und Auszubildendevertretung.

Auftragsgrundlage
SächsGemO, SächsLKrO; GG, SächsPersVG

Zielgruppe
Arbeitnehmer

Ziele
Verwirklichung der Rechte und Pflichten der Personalvertretung, von Frauen und Schwerbehinderten sowie Auszubildenden.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	283.328,21	307.100	260.100	269.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.020,68	13.300	10.900	11.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.128,00	60.900	52.000	53.800
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.346,28	7.500	12.000	12.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.041,50	10.500	15.500	15.500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	680,40	2.500	2.000	2.000
44310060	Dienstreisen	3.211,33	2.000	3.000	3.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.567,60	8.700	10.500	10.500
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	167,79	0	150	50
	Gesamtaufwand	**380.491,79**	**412.500**	**366.150**	**377.150**
	Unterdeckung der Produkt:	**-380.491,79**	**-412.500**	**-366.150**	**-377.150**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	5,50	5,00	5,00

Produkt 11.1.3.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.01**	Finanzverwaltung

verantwortlich
Jais, Susann

Beschreibung
Sicherung der Finanzwirtschaft des Landkreises Bautzen,
Erstellen der Haushaltssatzung, Haushaltsplanung und Jahresrechnung, mittel- u. langfristige Finanz- u. Investitionsplanung. Steuerung u. Überwachung des HH-Vollzug, Führung der Anlagenbuchhaltung, Einführung neuer Methoden der HH-Wirtschaft, Bearbeitung von Spendenangelegenheiten,
Verwaltung und Betreuung von Treuhandvermögen u. der Kreissammelstiftung, Bearbeitung und Festlegung von Grundsätzem für die Steuerangelegenheiten für des LK als Steuerschuldner.
Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten.
Liquiditätssicherung einschließlich Geldanlage u. Kassenkredite.
Sicherung eines ordnungsgemäßen Kassen- und Rechnungswesen.
Sicherung der Liquidität des Landkreises.
Verwaltung von Wertgegenständen.
Beitreibung privatrechtlicher u. öffentlich-rechtlicher Forderungen des LK sowie in Amtshilfe.
Anmeldung von Forderungen des LK zum Insolvenzverfahren.

Auftragsgrundlage
SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, SächsVwKG, SächsVwZG; SächsStiftG, UStG, KStG, AO (Abgabenordnung), SächsKAG, VwGO, SächsVollstrV, GvKostG, InsO, ZPO, BGB, SGB, ZVG, BauGB; SächsVwVG, VollstrA, VollzA, Hauptsatzung

Zielgruppe
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Rechtsaufsichtsbehörden
Verwaltung
Zahlungspflichtige
Schuldner

Ziele
Ausgeglichener Gesamthaushalt, Sicherung von Nettoinvestitionsmitteln, geordnete Haushaltsführung, Information der Führungsspitze.
Ordnungsgemäßes Kassen- und Rechnungswesen, Sicherstellung der Liquidität.

Produkt 11.1.3.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.01**	Finanzverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	0,00	1.000.000	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	16.044,76	4.000	7.000	7.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.120,48	178.250	113.000	113.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	2.185,01	6.000	3.000	3.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	768,05	750	750	750
35210000	Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100
35610000	Bußgelder	5.325,00	2.000	4.000	4.000
35620000	Säumniszuschläge	536.537,49	422.500	527.500	527.500
	Gesamtertrag	**614.980,79**	**1.613.600**	**655.350**	**655.350**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.318.292,70	2.238.400	2.457.200	2.570.600
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.875,10	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	92.661,75	96.700	103.200	108.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	437.598,75	443.700	491.400	514.100
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	1.602,28	1.400	1.050	1.050
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	380.123,00	410.000	415.000	421.250
42510000	Haltung von Fahrzeugen	90.761,70	109.000	115.000	116.750
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.512,54	10.000	9.000	9.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	3.455,11	6.600	0	0
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	236.682,25	0	0	0
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000.000	0	0
44292000	Mitgliedsbeiträge	80,00	50	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	53.497,06	47.250	49.000	49.500
44310060	Dienstreisen	2.057,46	750	1.000	1.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	101.650,97	100.000	140.000	100.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	177.397,10	269.350	265.000	267.100
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	296,67	300	250	100
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	18.546,30	19.050	8.500	3.550
	Gesamtaufwand	**3.940.090,74**	**4.752.550**	**4.055.700**	**4.162.100**

Produkt 11.1.3.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.01**	Finanzverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
	Unterdeckung der Produkt:	**-3.325.109,95**	**-3.138.950**	**-3.400.350**	**-3.506.750**
	Deckungsgrad der Produkt:	**15,61 %**	**33,95 %**	**16,16 %**	**15,75 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	45,43	48,33	48,33

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Beteiligungsmanagement und -controlling

verantwortlich
Jais, Susann

Beschreibung
Finanzwirtschaftliche Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen des Landkreises. Berücksichtigung der inhaltlichen Konzepte aus den Fachämtern. Erstellung des Beteiligungsberichtes. Vorbereitung von Entscheidungen und Wahrnehmung von Beratungsaufgaben. Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Grundlagen des Eigenbetriebs-, Kommunal-, Gesellschaftsrechts sowie vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Regelungen und unternehmensspezifischer Zielstellungen. Führung der zentralen Beteiligungsakten.

Auftragsgrundlage
GmbHG, AktG, HGB, SächsEigBVO, SächsLKrO, SächsGemO, SächsKomZG, SächsKomHVO, SächsKAG, BGB, DA Beteiligungen, Hauptsatzung

Zielgruppe
Betriebsleiter
Geschäftsführer
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Verbandsvorsitzende
Verwaltungsführung

Ziele
Optimale Mandatsbetreuung, Überwachung der Einhaltung der jährlichen Wirtschafts- und Finanzziele

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	1.140,00	1.100	1.100	1.100
	Gesamtertrag	**1.140,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.136,50	84.000	58.400	60.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.356,82	3.600	2.500	2.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.279,59	16.600	11.700	12.100
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	600	600
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	0,00	100	100	100
44310060	Dienstreisen	88,38	100	100	100
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	250	250
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	173,91	0	0	0
	Gesamtaufwand	**79.035,20**	**105.400**	**73.650**	**76.050**
	Unterdeckung der Produkt:	**-77.895,20**	**-104.300**	**-72.550**	**-74.950**
	Deckungsgrad der Produkt:	**1,44 %**	**1,04 %**	**1,49 %**	**1,45 %**

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Beteiligungsmanagement und -controlling

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	1,45	1,05	1,05

Produkt 11.1.3.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.03**	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

verantwortlich
Opitz, Valentin

Beschreibung
Hochbau/ Liegenschaften:
Bereitstellung des für die Aufgabenerfüllung notwendigen Liegenschaftsbestandes.
Verwaltung und kaufmännische sowie rechtliche Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, eigenen und angemieteten Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen.
Abschluss und Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen und sonstiger Nutzungsrechte.

Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Hochbaumaßnahmen. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen; Rückbau und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Vergabe: Durchführung und Sicherstellung von nationalen und europaweiten Ausschreibungsverfahren nach VOL/VOB/VOF für Produkte, Dienst- und Bauleistungen aus allen Fachbereichen des Landratsamtes.

Arbeitssicherheit: Betreuung von überwachungs- und prüfpflichtigen sowie wartungspflichtigen technischen Anlagen und Einrichtungen, Beratung entsprechend Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG), Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen

Recht: Bearbeiten von Anträgen zur Grundstücksverkehrsordnung

Auftragsgrundlage
BauGB, SächsBauO und sonstige bau- und vergaberechtliche Vorschriften,
BGB, SchuldRAAnpG, ErbbauRVO, EGBGB, SächsStrG, VZOG, VermG,
SächsTechPrüfVO, BetrSichV, ArbStättV, UVV
GVO, EALG, SächVwKG, GBO, VwVfG, VwGO

Zielgruppe
Käufer
Mieter
Pächter
Verkäufer
Verwaltung

Ziele
Hochbau/ Liegenschaften:
- Optimierung des Liegenschaftsbestandes,
- Wirtschaftliche und energiesparende Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften
- optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken

Vergabe:
- Vergabe von Bau-, Liefer- und freiberuflichen Leistungen
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Sicherheit:
- Durchsetzung des Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzes in kommunalen Einrichtungen sowie Baustellen des Landkreises Bautzen

Recht:
Entscheidungen zur Erteilung der Grundstücksverkehrsgenehmigung

Produkt 11.1.3.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.03**	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	88.150	44.100	0
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	150.000	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	176.166,00	171.750	171.900	168.550
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	17.975,68	4.050	117.250	198.150
33110000	Verwaltungsgebühren	82,00	0	100	100
34110000	Mieten und Pachten	1.158.645,52	900.550	1.049.750	1.150.100
34210000	Verkauf	1.203,88	1.200	1.200	1.200
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,67	0	0	0
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	10.786,55	0	0	0
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	-33.664,86	0	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	366.964,89	360.250	389.500	401.150
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	19.500,00	0	0	0
50610000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	555.888,60	869.500	1.173.000	262.600
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**2.273.577,93**	**2.545.450**	**2.946.800**	**2.181.850**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	133.815,35	145.900	164.400	169.300
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.794.514,38	3.202.600	3.180.400	3.402.900
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.748,21	85.700	97.300	100.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113.738,24	138.700	133.600	142.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	529.794,65	637.200	636.100	680.600
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-12.544,70	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877.690,67	1.462.000	1.145.400	1.261.200
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	894.147,69	805.450	848.100	848.100

Produkt 11.1.3.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.03**	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	2.078,88	2.100	0	0
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.197.509,31	3.620.500	2.287.600	2.302.600
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	16.786,36	5.650	5.650	5.650
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48.826,56	43.100	43.100	43.100
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.838,07	4.500	35.000	20.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.329,53	12.500	10.500	10.500
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	670,00	3.000	1.500	1.500
44292000	Mitgliedsbeiträge	1.904,00	1.800	2.000	2.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	7.162,37	10.650	17.400	17.400
44310060	Dienstreisen	17.143,24	13.200	13.200	13.200
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	70.903,67	295.700	162.850	150.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	382,31	0	0	0
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	0,00	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	720.010,52	709.050	690.950	685.800
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	82.307,40	56.400	182.600	280.500
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	65.350	0	0
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.780,02	0	0	0
51610005	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	6.009,24	0	0	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**8.599.563,97**	**11.321.050**	**9.657.650**	**10.137.550**
	Unterdeckung der Produkt:	**-6.325.986,04**	**-8.775.600**	**-6.710.850**	**-7.955.700**
	Deckungsgrad der Produkt:	**26,44 %**	**22,48 %**	**30,51 %**	**21,52 %**

Produkt 11.1.3.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.03**	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	64,91	62,15	61,15

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt enthält Erträge und Aufwendungen aus Vermietung und Verpachtung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung für Verwaltungsgebäude und sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke des Landkreises. Erträge und Aufwendungen aus Vermietung und Verpachtung von Parkplätzen an die Mitarbeiter sowie der Verwaltungskantinen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in den Produkten 11.1.3.04.0.0 (BgA Kantinen) und 11.1.3.05.0.0 (BgA Parkplätze) dargestellt. Die für die Produkte anfallenden Sach- und Personalaufwendungen des Gebäude- und Liegenschaftsamtes werden über Interne Leistungsverrechung dargestellt. Weitere Interne Leistungsverrechnungen erfolgen für die Produkte 42.4.1.02.0.0 (Sportstätten einschl. Leistung BgA Sportstätten), 53.5.1.01.0.0 (BgA Energieerzeugung) sowie 53.7.1.02.0.0 (BgA Duales System).

Veranschlagt sind für 2023 bis 2025 Kosten für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und Klimaschutzmanagement, insbesondere Personalkosten für einen Klimaschutzmanager. Die Maßnahme wird über 2 Jahre im Rahmen der Kommunalrichtlinie des Bundes mit 100% gefördert.

Folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen sollen im Planungszeitraum 2025/26 im Produkt umgesetzt werden:

- Erneuerung Aufzugsanlage, Macherstraße 55, Kamenz
  2026 130 TEUR
- Sanierung Fassade, Archiv Jesauer Feld, Kamenz
  2025 - 2026 480 TEUR
- Bodenbelagsarbeiten, Garnisonsplatz 5, Kamenz
  2026 52 TEUR
- Ertüchtigung BMA/EMA, Macherstraße 55, Kamenz
  2025 264 TEUR
- Ertüchtigung Aufzug, Macherstraße 57, Kamenz
  2026 70 TEUR
- Ertüchtigung Schmutzwasseranbindung, Löbauer Straße 60a, Bautzen
  2025 70 TEUR
- Anstrich Holzfenster, Bahnhofstraße 9, Haus 1, Bautzen
  2025 - 2026 169,6 TEUR
- Sanierung Dieselraum, Macherstraße 55, Kamenz
  2025 160 TEUR

Produkt 11.1.3.04

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.04**	BgA Kantinen

verantwortlich
Opitz, Valentin

Beschreibung
Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Essensversorgung der Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, der Schüler der kreislichen Schulen und der Lehrer
Abschluss und Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen mit den Betreibern der Kantinen
Verwaltung und kaufmännische sowie rechtliche Bewirtschaftung der Kantinen
Unterhaltung der Räumlichkeiten

Zielgruppe
Auszubildende
Beschäftigte
Lehrer
Mieter
Pächter
Schüler / Berufsschüler

Ziele
- Sicherung der Pausen- und Mittagessenversorgung für Mitarbeiter an den Verwaltungsstandorten sowie der Schüler bzw. Berufsschüler in den kreislichen Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	4.853,83	500	4.850	4.850
34110000	Mieten und Pachten	67.926,64	60.850	83.200	83.200
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**73.780,47**	**61.350**	**88.050**	**88.050**
A U F W A N D					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.021,12	13.250	28.150	28.550
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40.647,14	57.400	35.050	35.600
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.211,20	4.300	3.600	3.600
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.070,00	2.000	1.750	1.750
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.825,62	1.150	6.300	6.300
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	5.377,04	5.750	5.700	5.850
	Gesamtaufwand	**91.152,12**	**83.850**	**80.550**	**81.650**
	Überdeckung der Produkt:	**-17.371,65**	**-22.500**	**7.500**	**6.400**
	Deckungsgrad der Produkt:	**80,94 %**	**73,17 %**	**109,31 %**	**107,84 %**

Produkt 11.1.3.04

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.04**	BgA Kantinen

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt enthält Erträge und Aufwendungen aus der Vermietung und Verpachtung sowie der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kantinen an den Verwaltungsstandorten Bautzen und Kamenz sowie in den kreislichen Schulen.
Diese werden seit dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der umsatzsteuerlichen Aspekte in diesem Produkt separat ausgewiesen.

Der Sachkosten und Personalkosteneinsatz des Gebäude- und Liegenschaftsamtes für das Produkt wird über interne Leistungsverrechnung dargestellt.

Im Planungszeitraum 2025/2026 werden die Aufwendungen vollständig durch Erträge gedeckt.

Produkt 11.1.3.05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.05**	BgA Parkplätze

verantwortlich
Opitz, Valentin

Beschreibung
Bereitstellung von Parkflächen für die Mitarbeiter der Verwaltung und an den Schulen
Abschluss und Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen zur Nutzung der Parkflächen
Verwaltung und kaufmännische sowie rechtliche Bewirtschaftung der Parkflächen
Unterhaltung der Anlagen

Zielgruppe
Auszubildende
Beschäftigte
Lehrer
Mieter
Pächter
Schüler / Berufsschüler

Ziele
Bereitstellung von Parkflächen für die Mitarbeiter der Verwaltung und an den kreislichen Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.990,34	2.000	2.000	2.000
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	12.688,63	16.000	13.450	13.450
34110000	Mieten und Pachten	67.905,90	70.600	122.600	133.100
	Gesamtertrag	**82.584,87**	**88.600**	**138.050**	**148.550**
A U F W A N D					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.881,27	8.950	16.100	16.350
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	3.840,00	6.600	10.600	25.400
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	567,30	700	500	500
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.424,35	8.550	11.000	11.100
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	115,82	200	200	200
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.040,00	2.600	1.750	1.750
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	56.166,26	55.900	52.800	48.600
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	67.053,43	56.000	66.700	68.700
	Gesamtaufwand	**162.088,43**	**139.500**	**159.650**	**172.600**
	Unterdeckung der Produkt:	**-79.503,56**	**-50.900**	**-21.600**	**-24.050**
	Deckungsgrad der Produkt:	**50,95 %**	**63,51 %**	**86,47 %**	**86,07 %**

Produkt 11.1.3.05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11.1.3.05**	BgA Parkplätze

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt enthält Erträge und Aufwendungen aus der Vermietung und Verpachtung sowie der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze an den Verwaltungsstandorten sowie in den kreislichen Schulen. Diese werden seit dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der umsatzsteuerlichen Aspekte in diesem Produkt separat ausgewiesen.

Der Sachkosten- und Personalkosteneinsatz des Gebäude- und Liegenschaftsamtes für das Produkt wird über Interne Leistungsverrechnungen dargestellt.

Im Planungszeitraum 2025/2026 werden ca. 86 % der Aufwendungen durch Erträge gedeckt.

Produkt 11.1.4.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.4**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.1.4.01**	Rechnungsprüfung - Landkreis

verantwortlich
Schneider, Ilona

Beschreibung
Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises, insbesondere, ob
-bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögensverwaltung vorschriftsmäßig verfahren worden ist
-die Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig belegt und begründet sind
-der Haushaltsplan eingehalten worden ist
-das Vermögen, die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind.

Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Prüfung der Kassenvorgänge des Landkreies sowie die Kassenüberwachung

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Jahresabschlüsse und Kassenvorgänge sowie der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe
Prüfung der Jahresabschlüsse der Zweckverbände, in denen der Landkreis Mitglied ist
Prüfung der Betätigung des Landkreises in Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist

Auftragsgrundlage
SächsLKrO, SächsGemO, KomPrüfVO

Zielgruppe
Eigenbetriebe
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Landrat
Verwaltung
Zweckverbände
Organe

Ziele
Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Landkreisverwaltung bzw. der geprüften Körperschaften sowie Vermeidung von Missbrauch und Korruption durch regelmäßige und termingerechte Prüfungen

Produkt 11.1.4.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.4**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.1.4.01**	Rechnungsprüfung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	3.779,40	0	18.000	33.000
	Gesamtertrag	**3.779,40**	**0**	**18.000**	**33.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	66.672,19	59.100	73.800	76.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	458.633,52	483.200	526.900	544.900
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.472,15	35.900	43.300	44.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.641,79	20.900	22.100	22.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	86.132,38	95.800	105.400	109.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.706,70	6.000	6.000	6.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	150
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.071,05	1.000	1.000	1.300
44310060	Dienstreisen	606,95	500	500	500
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	167,79	0	150	50
	Gesamtaufwand	**665.254,52**	**702.550**	**779.300**	**805.500**
	Unterdeckung der Produkt:	**-661.475,12**	**-702.550**	**-761.300**	**-772.500**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,57 %**	**0,00 %**	**2,31 %**	**4,10 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	9,00	9,00	9,00

Produkt 11.1.6.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.1.6.01**	EDV und Kommunikationstechnik

verantwortlich

Apolle, Haiko

Beschreibung

Sicherstellung des IT-Betriebes durch Betrieb, Pflege und Wartung eines IT-Netzes, Bereitstellung von Software im Netzwerk, Betrieb von IT-Lösungen, Betreuung der IT-Nutzer bei der Anwendung von IT-Lösungen, Vermittlung von IT-Kenntnissen

Auftragsgrundlage

BSI; Sicherheitsrichtlinie, EU-DLR

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherstellung eines optimalen IT-Einsatzes zur effizienten Aufgabenerfüllung der Fachämter

Produkt 11.1.6.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.1.6.01**	EDV und Kommunikationstechnik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	34,97	0	0	0
34610001	Vermischte Entgelte	-650,61	0	0	0
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	537,34	0	0	0
	Gesamtertrag	**-78,30**	**0**	**0**	**0**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.023.059,99	1.235.100	1.280.500	1.356.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.221,29	53.400	53.800	57.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	190.915,16	244.800	256.100	271.400
42313007	EDV - Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	141.813,88	47.700	52.850	53.850
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	-12,74	0	0	0
42530007	EDV - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	59.198,23	355.550	355.550	355.550
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	-738,25	0	0	0
42540007	EDV - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.661.854,93	1.798.400	1.914.050	1.921.700
42550007	EDV - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.495,98	22.200	18.550	3.550
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.062,50	10.000	7.000	7.000
42910007	EDV - Sonstige Dienstleistungen	182.006,29	372.800	417.550	361.550
44310007	EDV - Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	348.415,99	326.200	450.700	450.700
44310060	Dienstreisen	1.607,49	3.500	3.500	3.500
44820000	Säumniszuschläge	5,35	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.328,24	500	500	350
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	335.268,09	515.900	290.100	258.100
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9,00	0	0	0

Produkt 11.1.6.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.1.6.01**	EDV und Kommunikationstechnik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	293,91	0	0	0
	Gesamtaufwand	**4.027.805,33**	**4.986.050**	**5.100.750**	**5.101.150**
	Unterdeckung der Produkt:	**-4.027.883,63**	**-4.986.050**	**-5.100.750**	**-5.101.150**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	21,00	22,00	22,00

Produkt 11.1.6.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.1.6.02**	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste

verantwortlich

Berner, Ramona

Beschreibung

-Organisationsangelegenheiten (einschließlich Stellenplan, außer IT), Geschäftsverteilung, Stellenbewertung
-Fahrdienst, Hausdruckerei,
-Zentrale Beschaffung,
-Post- und Zustelldienst,
-Bürgerämter: Beratung und Erteilung von Auskünften in fachlichen Angelegenheiten des Landratsamtes sowie bei Antragstellung, qualifizierte Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen, Abklärung von Zuständigkeiten, Organisation und Koordinierung der arbeitsmedizinischen Betreuung.
-Registratur: Pflege Aktenplan, Dokumentenmanagementprogramm Regisafe, Einhaltung
-Verwaltungsbibliothek: Aufbau, Pflege und Aktualisierung

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsLKrO, TVöD, BAT, VOL, Haushaltsrecht, EU-DLR, allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, Interne Regelungen (Beschaffungs-, Fuhrparkordnung, GVPL, Dienstordnung, Schrifrgutordnung, Aktenplan)

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Verwaltung

Ziele

Schaffung optimaler Bedingungen für die Aufgabenerfüllung in der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, bürgerfreundliche Verwaltung.
Verwaltungstransparenz, Ordnung und Wirtschaftlichkeit des Registraturwesens.
Vorbehalten eines aktuellen Präsenzbestandes in der Verwaltungsbücherei.

Produkt 11.1.6.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.1.6.02**	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	278,10	200	300	300
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	12.669,22	10.500	10.500	10.500
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.060,50	1.400	2.000	2.000
34210000	Verkauf	250,00	100	250	250
34310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	13.738,48	10.200	21.800	10.200
34610001	Vermischte Entgelte	0,00	100	0	0
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	3.374,19	5.000	5.000	5.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	84.672,41	0	0	0
34850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.724,16	40.000	40.000	42.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.213,66	0	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	40.146,62	71.600	58.850	35.850
	Gesamtertrag	**197.127,34**	**139.100**	**138.700**	**106.100**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.693.727,36	2.213.700	1.978.200	2.019.700
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	78.921,64	50.000	79.000	83.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	69.439,59	96.300	83.500	84.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	322.931,56	443.500	397.700	404.300
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144,90	500	200	200
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	4.242,12	0	0	0
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	121.903,42	127.500	127.750	127.750
42320000	Leasing	115.090,13	109.350	107.000	107.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.181,70	2.000	2.000	2.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	184.773,22	107.650	117.200	119.200

Produkt 11.1.6.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.1.6.02**	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	147.894,90	118.500	86.500	86.500
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.073,20	17.100	17.100	17.100
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55,98	500	100	100
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.699,96	9.500	7.300	7.300
42613000	Zentrale Aus- und Fortbildung	1.378,05	5.000	7.000	7.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.287,47	3.700	5.000	5.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	432.767,90	514.000	513.800	543.300
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	23.581,23	23.000	24.000	25.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.662,50	3.800	3.000	3.000
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	630,00	0	0	0
44292000	Mitgliedsbeiträge	1.116.560,70	8.300	8.000	8.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	491.487,66	526.900	432.000	432.000
44310060	Dienstreisen	7.371,03	3.000	3.000	3.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	360,00	5.000	2.500	2.500
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	37,00	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	39.985,26	34.150	33.050	30.950
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	61.932,47	92.000	58.900	59.000
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**4.973.124,95**	**4.514.950**	**4.093.800**	**4.177.800**
	Unterdeckung der Produkt:	**-4.775.997,61**	**-4.375.850**	**-3.955.100**	**-4.071.700**
	Deckungsgrad der Produkt:	**3,96 %**	**3,08 %**	**3,39 %**	**2,54 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	46,63	39,38	38,50

Produkt 12.1.2.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.1.2**	Wahlen
Produkt	**12.1.2.01**	Wahlen - Landkreis

verantwortlich
Hofmann, Karin

Auftragsgrundlage
EuWG, BWG, SächsWahlG, KomWG

Zielgruppe
Wahlberechtigte

Ziele
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisbestimmung und Präsentationen aller Art von Wahlen, Ermittlung der Sitzverteilung der in kommunale Beschlussgremien gewählten Personen

Hinweise auf künftige Entwicklung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Kreiswahlleitung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	0,00	65.000	45.000	0
	Gesamtertrag	**0,00**	**65.000**	**45.000**	**0**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.842,81	59.100	57.300	59.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.342,50	2.600	2.400	2.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.524,32	11.700	11.500	11.900
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	450	450	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	108,47	124.000	50.000	0
	Gesamtaufwand	**38.818,10**	**197.850**	**121.650**	**73.700**
	Unterdeckung der Produkt:	**-38.818,10**	**-132.850**	**-76.650**	**-73.700**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**32,85 %**	**36,99 %**	**0,00 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	0,90	0,90	0,90

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Ordnungsamt

verantwortlich
Burk, Rene

Beschreibung
Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Ausübung der Fachaufsicht im Sinne des allgemeinen Ordnungsrechts, Erlass von Verwarn-, Kosten- und Bußgeldbescheiden, Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Untere Straßenverkehrsbehörde
- Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
  Bearbeitung von Anträgen
  Erteilung, Versagung, Entzug oder Wiedererteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse im Großraum- und Schwerverkehr
- Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse im Güterverkehr

Auftragsgrundlage
Jagd-, Waffen-, Sprengstoff-, Schornsteinfeger-, Personenstands-, Gewerbe-, Versammlungs-, Melde-, Polizei- und Namensänderungrecht, StAG, SächsPsychKG, HeilpraktikerG, BeschäftigungsVO, StPO, Owi-Recht

Zielgruppe
Ausländische Staatsbürger, Spätaussiedler
Bürger, Personen, Einwohner
Gemeinden

Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des allgemeinen Ordnungsrechts, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Ordnungsamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
30330000	Jagdsteuer/Jagdabgabe	-60,00	0	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	431.771,76	312.000	784.000	780.000
33111000	Ersatzvornahmen	3.436,00	3.000	3.000	3.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
34610001	Vermischte Entgelte	15,48	100	100	100
35610000	Bußgelder	3.436.353,59	3.500.000	3.600.000	3.600.000
	Gesamtertrag	**3.871.516,83**	**3.815.200**	**4.387.200**	**4.383.200**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	81.666,76	77.700	95.200	98.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.970.350,08	2.135.800	2.138.300	2.265.300
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.500,00	46.300	51.300	52.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	78.099,15	92.300	89.800	95.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	372.287,88	423.400	427.700	453.100
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	455,45	600	800	800
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	766,51	0	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.836,71	60.000	50.000	50.000
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,99	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.958,59	7.000	4.000	4.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.682,80	12.000	37.000	37.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.120,36	5.000	4.000	4.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	130,00	150	150	150
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	7.885,81	6.300	7.850	7.850
44310060	Dienstreisen	3.408,75	3.000	3.500	3.500
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.593,19	8.000	9.000	9.000
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	48,00	0	0	0

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Ordnungsamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	29.940,00	32.000	34.000	30.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	500	500	500
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	46,68	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.030,50	50	50	50
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	118.970,85	136.050	87.700	61.800
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**2.794.785,06**	**3.049.150**	**3.043.850**	**3.176.050**
	Überdeckung der Produkt:	**1.076.731,77**	**766.050**	**1.343.350**	**1.207.150**
	Deckungsgrad der Produkt:	**138,53 %**	**125,12 %**	**144,13 %**	**138,01 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	45,00	46,00	46,00

Produkt 12.2.1.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.02**	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

verantwortlich

Bialek, Norbert

Beschreibung

Tiergesundheitsschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Arzneimittelüberwachung, Überwachung tierischer Nebenprodukte;
Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln (einschl. Fleisch), Bedarfsgegenstände, Kosmetika;
Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Sächs.GDG, LFGB, TierGesG, TierSchG, AMG, TierNebG, VIG, StrVG, Sächs AG, ZuSTVO, SächsKomPauschVO

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Schutz und Erhaltung gesunder Tierbestände, Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere als Mitgeschöpfe
Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden, Täuschung, Irreführung

Produkt 12.2.1.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.02**	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	2.635,97	0	2.650	2.650
33110000	Verwaltungsgebühren	443.168,59	450.000	480.000	490.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	20.372,54	40.000	24.000	24.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	216.510,00	310.000	310.000	310.000
35610000	Bußgelder	150,00	0	200	200
	Gesamtertrag	**682.837,10**	**800.000**	**816.850**	**826.850**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	287.402,73	295.600	255.000	262.700
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.111.104,92	2.112.200	2.656.300	2.758.200
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.400,00	3.200	3.200	3.200
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	154.163,40	168.300	141.500	146.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	80.542,83	89.100	108.500	112.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	384.592,58	416.300	528.900	549.200
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-76.395,69	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	821,56	3.000	3.000	3.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.200	1.200
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.086,48	5.000	5.000	5.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.338,81	46.000	46.000	46.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.082,52	200	1.000	1.000
42710002	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	12.934,09	20.000	30.000	30.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	222.654,92	335.000	335.500	335.500
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	145.831,00	170.000	160.000	160.000

Produkt 12.2.1.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.02**	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	46.880,26	50.000	47.000	47.000
44310060	Dienstreisen	59.784,90	70.000	59.800	59.800
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.725,12	600	450	250
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	15.143,78	8.800	11.300	11.300
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**3.503.095,21**	**3.799.100**	**4.394.650**	**4.531.950**
	Unterdeckung der Produkt:	**-2.820.258,11**	**-2.999.100**	**-3.577.800**	**-3.705.100**
	Deckungsgrad der Produkt:	**19,49 %**	**21,06 %**	**18,59 %**	**18,24 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	39,69	45,08	45,08

Produkt 12.2.1.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.03**	Tierseuchenbekämpfung - Afrikanische Schweinepest

verantwortlich
Bialek, Norbert

Beschreibung
Tiergesundheitsschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz

Zielgruppe
Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele
Bekämpfung und Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	238.030,47	1.234.300	1.234.300	1.234.300
	Gesamtertrag	**238.030,47**	**1.234.300**	**1.234.300**	**1.234.300**
A U F W A N D					
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.632,02	0	1.000	1.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.579,07	1.100	1.100	1.100
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	550	0	0
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	881,42	2.000	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0
42710002	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	0,00	900	0	0
42910000	Sonstige Dienstleistungen	105.186,04	169.250	112.200	112.200
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.987,92	33.900	5.000	5.000
44310060	Dienstreisen	0,00	2.950	0	0
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.750	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	6.000	6.000	6.000
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	240.830,33	1.234.300	1.234.300	1.234.300
	Gesamtaufwand	**355.096,80**	**1.454.700**	**1.359.600**	**1.359.600**
	Unterdeckung der Produkt:	**-117.066,33**	**-220.400**	**-125.300**	**-125.300**
	Deckungsgrad der Produkt:	**67,03 %**	**84,85 %**	**90,78 %**	**90,78 %**

Produkt 12.2.1.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.03**	Tierseuchenbekämpfung - Afrikanische Schweinepest

Erläuterungen und Hinweise

USK 51190.40041/51190.40042/51190.40043/51190.40044

Für die Wartung/Unterhaltung/Bau/Rückbau von Zäunen zur Bekämpfung ASP wurden im Sachkonto 51190000 Mittel in Höhe von 2.350,6 TEUR für 2023, 1.234,4 TEUR für 2024-2026, 4.034,4 TEUR für 2027 eingeplant. Dem stehen im SK 50190000 in gleicher Höhe Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Es liegt zum Zeitpunkt der Planung noch keine Kostenzusage des Freistaates Sachsen vor. Da diese Art der Maßnahme zur Bekämpfung von ASP jedoch nicht in der Zuständigkeit des Landkreises liegt, wird die Durchführung ohne Kostenübernahme nicht realisiert. Die in 2022 gebauten Zäune befinden sich nach Auffassung im Eigentum des Landes Sachsen. Aus diesem Grund sind alle weiteren notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Rückbau dieser Zäune aus Sicht der Landkreisverwaltung auch in Zuständigkeit des Landes bzw. zumindest durch dieses finanziell abzusichern.

Produkt 12.2.2.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.2**	Ausländerangelegenheiten
Produkt	**12.2.2.01**	Ausländerangelegenheiten

verantwortlich

Domanja, Robert

Beschreibung

Erteilung/Versagung von Aufenthaltstiteln und sonstigen ausländerrechtlichen Tätigkeiten
Aufnahme und Unterstützung Spätaussiedler

Auftragsgrundlage

AsylG, AufenthG, AufenthV, SächsFlüAG, BeschV, FreizügG/EU, ARB 1/80, Visakodex, Spätaussiedlergesetz

Zielgruppe

Ausländische Staatsbürger, Spätaussiedler

Ziele

Sicherung/Versagung rechtmäßigen Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen

Produkt 12.2.2.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.2**	Ausländerangelegenheiten
Produkt	**12.2.2.01**	Ausländerangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	95.303,39	161.800	85.000	85.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	66.467,96	38.350	51.150	51.150
	Gesamtertrag	**161.771,35**	**200.150**	**136.150**	**136.150**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	507.341,58	681.000	738.300	814.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.664,57	29.400	31.000	34.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	95.437,78	135.000	147.700	162.900
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	10.231,58	11.000	12.500	13.000
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	2.879,80	3.000	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.500	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.885,83	2.400	2.400	2.400
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.092,00	6.000	5.000	5.400
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.493,00	136.950	150.000	157.500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.069,57	3.200	1.200	1.200
44310060	Dienstreisen	45,00	300	200	200
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.874,00	4.350	10.000	12.000
	Gesamtaufwand	**773.014,71**	**1.014.100**	**1.098.300**	**1.203.200**
	Unterdeckung der Produkt:	**-611.243,36**	**-813.950**	**-962.150**	**-1.067.050**
	Deckungsgrad der Produkt:	**20,93 %**	**19,74 %**	**12,40 %**	**11,32 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	12,25	15,50	15,50

Produkt 12.2.3.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.01**	Straßenverkehrsamt

verantwortlich

Glas, Alexander

Beschreibung

- Kraftfahrzeugzulassung
  Bearbeitung von Anträgen
  Fahrzeugzulassungen und -umschreibungen
  Ausserbetriebsetzung von Fahrzeugen
  Bescheiderstellung

- Fahrerlaubnisse
  Bearbeitung von Anträgen
  Erteilung, Versagung, Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
- Beförderungserlaubnisse für den Personenverkehr
- Verwarnungen
  Bescheiderstellung

Auftragsgrundlage

SächsStrG, StVG, StVZO, FZV, SächsVwKG, GebOst, FeV, StVO, KraftStG, GüKG, PbefG, Gefahrgut-VO

Zielgruppe

Antragsteller
Fahrschulen
Fahrzeughalter
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Entscheidung der gestellten Anträge in Form von entsprechenden Zulassungen/ Erlaubnissen, Gewährleistung von Verkehrssicherheit/ Versicherungsschutz
Ausschluss ungeeigneter Personen aus dem Straßenverkehr
Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderte und Beförderer im Straßenverkehr

Produkt 12.2.3.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.01**	Straßenverkehrsamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	3.031.628,06	3.130.000	2.760.000	2.760.000
34800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	331,80	400	400	400
35610000	Bußgelder	18.077,24	5.000	18.000	18.000
	Gesamtertrag	**3.050.037,10**	**3.135.400**	**2.778.400**	**2.778.400**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	47.341,80	46.200	51.400	52.900
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000.545,15	2.083.000	1.922.600	2.013.700
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.368,74	29.700	32.900	34.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75.608,39	90.000	80.700	84.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	377.409,85	412.900	384.500	402.700
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	3.346,96	4.400	3.350	3.350
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.861,11	2.600	2.600	2.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.450,62	144.000	119.000	119.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	687,82	3.000	700	700
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	99.080,60	185.300	147.600	147.200
44310060	Dienstreisen	5.843,29	7.400	5.850	5.850
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.318,36	1.000	2.350	2.350
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	2.062,13	1.000	2.500	2.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.004,18	950	850	100
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	326,78	450	150	150
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**2.812.256,78**	**3.012.500**	**2.757.050**	**2.871.700**
	Über- / Unterdeckung der Produkt:	**237.780,32**	**122.900**	**21.350**	**-93.300**
	Deckungsgrad der Produkt:	**108,46 %**	**104,08 %**	**100,77 %**	**96,75 %**

Produkt 12.2.3.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.01**	Straßenverkehrsamt

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	48,58	42,83	42,83

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt 122.301 - Straßenverkehrsamt umfasst folgende Leistungen:
- Kfz - Zulassungsbehörde (Zulassung, Umschreibung und Stilllegung von Kfz)
- Fahrerlaubnisbehörde (Erteilung, Versagung, Entzug der Fahrerlaubnis)

Produkt 12.2.3.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.02**	Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnis

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnisse

- Prüfung der Straßenbestandsverzeichnisse der Gemeinden
- Vorbereitung von Widmung, Einziehung und Umstufung von Straßen nach Straßengesetz
- Führen der Straßendatenbank für Kreisstraßen
- Straßenaufsicht an Kreisstraßen, Straßennutzungsrecht
- Einleitung von OwiG Verfahren nach Straßengesetz
- Prüfung Schwerlastverkehr auf Kreisstraßen mittels Vemags

Auftragsgrundlage

SächsStrG, VwGO, SächsFAG, StraBeVerzVO, StVO, KomHVO

Zielgruppe

Kommunen
Statistik
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Produkt 12.2.3.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.02**	Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.629,79	0	0	0
	Gesamtertrag	**1.629,79**	**0**	**0**	**0**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	56.835,36	54.000	64.200	66.100
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.203,70	219.700	234.300	242.300
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.603,21	32.700	36.300	37.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.650,34	9.500	9.800	10.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.339,88	43.500	46.900	48.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.039,00	800	800	800
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.335,46	46.000	46.000	46.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	85,68	900	900	900
44310060	Dienstreisen	0,00	200	100	100
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	3.500	0	0
	Gesamtaufwand	**272.092,63**	**412.800**	**441.300**	**454.300**
	Unterdeckung der Produkt:	**-270.462,84**	**-412.800**	**-441.300**	**-454.300**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,60 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	5,00	5,00	5,00

Produkt 12.6.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.1**	Brandschutzaufgaben
Produkt	**12.6.1.01**	Brandschutz - Landkreis

verantwortlich
Burk, Rene

Beschreibung
- Ausführung der Aufsicht nach § 5 SächsBRKG
- Erfüllung der Aufgaben nach § 7 SächsBRKG
- Beratung und Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im örtlichen Brandschutz sowie Unterstützung der überörtlichen Zusammenarbeit
- Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen
- Vorbereitung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Atemschutz nach FwDV7
- Festlegungen der überörtlichen Einsatzbereiche der öffentlichen Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden im Einvernehmen mit den Gemeinden
- Aufstellung und Fortschreibung gemeindeübergreifender Alarm- und Ausrückordnungen sowie Einsatzpläne und Ermittlung der Gefahrenpotentiale
- Mitwirkung bei der Betreibung und Unterhaltung der Leitstelle
- Mitwirkung bei der Erfüllung des vorbeugenden/operativen Waldbrandschutzes
- Unterstützung bei der Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Errichtung und Unterhaltung von gemeindeübergreifenden Alarmierungs- und Nachrichtenübermittlungs-systemen; unter Aufsicht des Admin BRK BOS-Funk

Auftragsgrundlage
SächsBRKG; SächsFwVO; Empfehlg BVS; VwV SächsBO; DfVO SächsBO; VwVBauPrüf;
DIN; VDE; Industriebaurichtlinie; Versammlungsstättenrichtlinie; Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw

Zielgruppe
Feuerwehren
Gemeinden
Ingenieurbüros
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen
Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen

Ziele
Leben erhalten, Schäden und Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten, Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden, Brand - und Rauchausbreitung behindern, Rettungswege bautechnisch sichern

Produkt 12.6.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.1**	Brandschutzaufgaben
Produkt	**12.6.1.01**	Brandschutz - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.351,38	4.050	4.000	2.150
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	4.178,87	31.700	4.150	3.550
33110000	Verwaltungsgebühren	2.061,44	2.200	2.200	2.200
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	498,40	0	0	0
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	59.271,84	60.500	60.000	60.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,96	9.500	9.500	10.000
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0
	Gesamtertrag	**73.362,89**	**127.950**	**79.850**	**77.900**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	31.147,24	89.000	72.400	74.600
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	244.037,94	257.700	254.100	262.800
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.650,00	57.400	52.200	53.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.851,36	11.100	10.700	11.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.712,17	51.100	50.800	52.600
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	903,65	0	0	0
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	8.738,43	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.569,61	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.191,91	2.000	3.000	3.750
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	954,53	3.000	5.000	5.250
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.792,56	27.500	22.000	22.000
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	268,19	1.200	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.822,70	3.000	2.000	2.000

Produkt 12.6.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.1**	Brandschutzaufgaben
Produkt	**12.6.1.01**	Brandschutz - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.697,24	19.000	26.500	27.500
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.500,00	17.500	17.500	17.500
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	3.000	3.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	3.620,97	5.000	4.000	4.000
44310060	Dienstreisen	3.002,93	3.000	3.000	3.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	61.867,98	55.000	50.000	55.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.351,17	9.000	8.950	3.350
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	13.923,04	68.700	52.900	54.250
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	1.730.638,48	1.999.300	2.351.100	2.430.600
	Gesamtaufwand	**2.274.242,10**	**2.681.000**	**2.989.650**	**3.086.600**
	Unterdeckung der Produkt:	**-2.200.879,21**	**-2.553.050**	**-2.909.800**	**-3.008.700**
	Deckungsgrad der Produkt:	**3,23 %**	**4,77 %**	**2,67 %**	**2,52 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	6,50	6,50	6,50

Produkt 12.6.1.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.1**	Brandschutzaufgaben
Produkt	**12.6.1.02**	Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

- Sicherung des Betriebes zur Unterbringung, Pflege und Prüfung von Fahrzeugen, Ausrüstung sowie zur Ausbildung
- Wartung, Instandhaltung und Prüfung der prüfpflichtigen Geräte und Ausrüstungen sowie der Atemschutztechnik der Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden entsprechend GUV-V 91.02 bzw. der FwDV 7 (Atemschutz) gemäß § 7 Abs. 4 SächsBRKG
- Unterstützung der Gemeinden bei der Durchführung der durch Sachverständige zu prüfenden Ausrüstungen der örtlichen Feuerwehren
- Reinigung und Pflege der persönlichen Schutzausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren
- Vorhaltung, Zuführung und Nachweisführung von Kreisreserven (Fw- Druckschläuche, Preßluftatmer- und Flaschen, Schaumbildnerlösung, Ölbindemittel) zur Bekämpfung von Großschadensereignissen
- Unterhaltung, Wartung und Nachweisführung des kreislichen Katastrophenschutzlagers
- Bereitstellung und Mitwirkung FTZ als Schulungszentrum und Ausweichstandort der besonderen Führungseinrichtung des Landkreises
- Mitwirkung bei der Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern
- Mitwirkung bei der Erstellung eines Jahresnutzungsplanes der Feuerwehren für die Atemschutzübungsanlage
- Betreiben einer Atemschutzübungsanlage im Rahmen der Grund- und laufenden Ausbildung im Atemschutz
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von kreislichen Regelungen zum Betrieb der Einrichtung
- Unterstützung der Führungskräfte, -gruppen und Einsatzleitung (TEL) bei kreisgeleiteten Übungen bzw. Großschadensereignissen oder Katastrophen
- Führen von Kosten- und Leistungsnachweisungen sowie Bestandsnachweisen
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft des Fuhrparks des FTZ
- Vorortunterstützung von Einsätzen durch den Gerätewagen Logistik Atemschutz

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsFwVO, GUV-G9102/Herstellerrichtlinien
FwDV 7, vfdb 0804
DIN, VDE, Feuerwehrdienstvorschriften
Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Feuerwehren
Gemeinden
Ingenieurbüros
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen
Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Einsatzfähigkeit der Ausrüstung der Feuerwehren sowie der Aus- und Fortbildung

Produkt 12.6.1.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.1**	Brandschutzaufgaben
Produkt	**12.6.1.02**	Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	2.500	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	45.849,81	40.100	29.750	27.350
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	23.825,90	28.400	21.750	20.800
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	231.154,10	319.350	719.650	730.500
34110000	Mieten und Pachten	10.800,00	12.300	17.400	17.400
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	151.870,94	4.000	4.000	4.000
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	28.923,24	0	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	147,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**492.570,99**	**406.650**	**792.550**	**800.050**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	260.404,59	272.400	276.100	285.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.356,12	11.800	11.600	12.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.026,95	54.000	55.200	57.100
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.053,30	37.500	37.600	38.200
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	850,20	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	114.916,30	98.150	122.700	124.500
42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.304,68	5.850	5.500	5.550
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.334,38	9.100	4.500	4.500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.746,11	0	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.377,12	59.600	45.700	45.700
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	481,72	2.000	1.000	1.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	599,52	11.500	5.000	5.000

Produkt 12.6.1.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.1**	Brandschutzaufgaben
Produkt	**12.6.1.02**	Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.287,50	45.000	45.000	45.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.328,00	3.000	3.000	3.000
44310060	Dienstreisen	503,75	1.000	1.000	1.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.140,02	0	0	0
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	251,30	350	350	350
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	0	19.500	19.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	93.590,44	91.100	73.000	70.000
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	53.914,33	59.950	54.650	57.200
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	40.200,00	40.200	40.200	40.200
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	37.438,37	0	0	0
	Gesamtaufwand	**903.104,70**	**803.500**	**802.600**	**816.300**
	Unterdeckung der Produkt:	**-410.533,71**	**-396.850**	**-10.050**	**-16.250**
	Deckungsgrad der Produkt:	**54,54 %**	**50,61 %**	**98,75 %**	**98,01 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	6,00	6,00	6,00

Produkt 12.6.1.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.1**	Brandschutzaufgaben
Produkt	**12.6.1.03**	Kreisbrandmeister

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

Aufgaben des Kreisbrandmeisters gem. § 24 SächsBRKG
Der Kreisbrandmeister überprüft Aufstellung, Ausrüstung, Leistungsstand und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren. Er unterstützt die überörtliche Zusammenarbeit. Ihm können auch Aufgaben des Katastrophen- und Zivilschutzes übertragen werden.

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsFwVO, Empfehlg BVS, VwV SächsBO, DfVO SächsBO, VwVBauPrüf, DIN, VDE, Industriebaurichtlinie, Versammlungsstättenrichtlinie

Zielgruppe

Feuerwehren
Gemeinden
Ingenieurbüros
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen
Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen

Ziele

Leben erhalten, Schäden und Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten, Brand- und Rauchausbreitung verhindern, Rettungswege bautechnisch sichern

Produkt 12.6.1.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.1**	Brandschutzaufgaben
Produkt	**12.6.1.03**	Kreisbrandmeister

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	1.700	0	0
	Gesamtertrag	**0,00**	**1.700**	**0**	**0**
A U F W A N D					
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.460,40	0	0	0
42320000	Leasing	2.902,12	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	23.976,11	12.000	22.500	22.500
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	70,21	1.500	11.350	2.000
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	1.000	100	100
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	100	100
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.440,12	4.000	4.000	5.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	422,00	1.500	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.268,13	1.000	1.500	1.500
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.200,00	22.800	24.200	24.200
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.001,95	2.500	2.000	2.000
44310060	Dienstreisen	0,00	500	500	500
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	643,50	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.450	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	30.241,75	45.000	30.050	30.050
	Gesamtaufwand	**88.626,29**	**98.750**	**96.800**	**88.450**
	Unterdeckung der Produkt:	**-88.626,29**	**-97.050**	**-96.800**	**-88.450**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**1,72 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	0,00	0,00	0,00

Produkt 12.7.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**12.7.1**	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	**12.7.1.01**	Rettungsdienst - Landkreis

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes, Aufstellung des Bereichsplanes für den Rettungsdienst;
Auswahlverfahren zur Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen und geeignete Unternehmen;
Mitwirkung bei Errichtung, Erweiterung, Umbau und Unterhaltung von Rettungswachen;
Beschaffung von bodengebundenen Einsatzmitteln des Rettungsdienstes und von Medizintechnik;
Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Kosten des Rettungsdienstes und Vereinbarung von Entgelten, Erlass von Gebührensatzungen;
Abrechnung der Leistungen des Rettungsdienstes;
Bestellung eines Bereichsbeirates für den Rettungsdienst;
Vorsorge für die Bewältigung von Ereignissen mit einer großen Anzahl erkrankter oder verletzter Personen

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsLRettDPVO

Zielgruppe

hilfe- / betreuungsbedürftige Personen
Kranke / Verletzte
Leistungserbringer im Rettungsdienst
Notfallpatienten

Ziele

Gewährleistung einer sicheren und qualitativ hohen Versorgung von Einwohnern und Gästen mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes; Sicherstellung der Verstärkung des Rettungsdienstes und der medizinischen Einsatzleitung bei großen Schadensereignissen

Produkt 12.7.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**12.7.1**	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	**12.7.1.01**	Rettungsdienst - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	14.311,31	3.700	14.300	7.200
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	3.347,93	3.350	3.350	3.350
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	30.198.164,90	33.275.450	38.399.950	44.776.150
33810000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	254.522,97	0	2.722.550	0
34110000	Mieten und Pachten	50.145,80	33.400	40.000	40.000
50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	3.445,80	0	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	28.600,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**30.553.538,71**	**33.315.900**	**41.180.150**	**44.826.700**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	443.796,17	514.400	550.000	568.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.868,45	22.200	23.100	23.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.838,85	101.000	110.000	113.800
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.305,17	109.200	112.550	114.200
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	72.662,93	79.700	81.700	81.700
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	95.285,36	144.800	94.150	95.850
42510000	Haltung von Fahrzeugen	181.045,18	208.550	185.500	189.750
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	15.718,82	11.400	31.400	26.400
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	39.962,55	35.000	50.000	50.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.568,79	45.850	20.400	20.400
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.750,57	8.000	7.000	7.000

Produkt 12.7.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**12.7.1**	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	**12.7.1.01**	Rettungsdienst - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	134.517,74	92.500	178.500	178.500
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.984,00	98.000	98.000	98.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	58.403,02	64.500	66.500	66.500
44310060	Dienstreisen	3.902,18	2.500	4.000	4.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	146.876,63	60.000	10.000	10.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	6.163,46	9.200	9.200	6.300
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	890.417,07	790.000	1.060.000	1.160.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	21.664.653,57	26.732.000	34.805.000	37.865.000
46110000	Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.351.337,75	141.500	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	611.671,98	490.650	516.400	491.550
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	873.240,76	1.735.350	967.100	1.354.900
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	1.730.638,49	2.019.350	2.351.100	2.430.600
51390005	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang - Neuinvestitionen ab 01.01.18	723.371,92	0	0	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	22,00	0	0	0
51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	341,89	0	0	0
51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**30.377.347,30**	**33.515.650**	**41.331.600**	**44.956.850**
	Unterdeckung der Produkt:	**176.191,41**	**-199.750**	**-151.450**	**-130.150**
	Deckungsgrad der Produkt:	**100,58 %**	**99,40 %**	**99,63 %**	**99,71 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	9,00	9,00	9,00

Produkt 12.7.1.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**12.7.1**	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	**12.7.1.02**	Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS)

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

Aufsicht als Aufgabenträger über den Betrieb der IRLS-Ostsachsen (IRLS-OSN) durch die Stadt Hoyerswerda (Betreiberin),
Mitarbeit im Leitstellenbeirat gemäß § 15 ÖRV IRLS-OSN zur Beratung und Unterstützung der Betreiberin bei der Erledigung von Aufgaben der IRLS-OSN,
Prüfung von Angelegenheiten der strategischen Entwickung der IRLS-OSN, des Haushaltes und der Kostenumlage sowie von grundsätzlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Personal der IRLS-OSN und Entscheidung dazu im Leitstellenbeirat,
Führen der jährlichen Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Kosten der IRLS-OSN,
Errichtung und Unterhaltung von gemeindeübergreifenden Alarmierungs- und Nachrichtenübermittlungssystemen

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsLRettDPVO, ÖRV IRLS-OSN

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Feuerwehren
Gäste / Besucher
Rettungsdienste
Stadt Hoyerswerda als Betreiberin

Ziele

Sicherstellung einer sicheren und qualitativ hohen Versorgung von Einwohnern und Gästen sowie Feuerwehren und Rettungsdiensten mit Leistungen der Regionalleitstelle; finanzielle Sicherstellung des Betriebes der Regionalleitstelle.

Produkt 12.7.1.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**12.7.1**	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	**12.7.1.02**	Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	26.950,89	25.000	26.900	24.300
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	400	0	0
34110000	Mieten und Pachten	224.348,78	217.850	195.000	195.000
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	3.461.276,97	3.998.650	4.702.200	4.861.200
	Gesamtertrag	**3.712.576,64**	**4.241.900**	**4.924.100**	**5.080.500**
A U F W A N D					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.203,59	54.650	46.900	47.600
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	212.051,03	169.850	206.500	206.550
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	216,58	0	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,71	50	50	50
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	3.358.714,61	3.891.950	4.515.650	4.651.100
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	103.521,67	98.700	98.150	76.650
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	773,18	850	1.550	1.550
47120005	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	18.022,55	54.750	84.900	127.300
	Gesamtaufwand	**3.739.585,92**	**4.270.800**	**4.953.700**	**5.110.800**
	Unterdeckung der Produkt:	**-27.009,28**	**-28.900**	**-29.600**	**-30.300**
	Deckungsgrad der Produkt:	**99,28 %**	**99,32 %**	**99,40 %**	**99,41 %**

Produkt 12.8.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.1**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**12.8.1.01**	Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

- Bildung besonderer Führungseinrichtungen in der Behörde (Verwaltungsstab) und für den Einsatzort (Technische Einsatzleitung)
- Erstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen, auch besondere Alarm- und Einsatzpläne sowie externe Notfallpläne
- Zusammenarbeit mit den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten nach § 39 SächsBRKG
- Durchführung von Maßnahmen der Aufklärung und Selbsthilfe der Bevölkerung nach § 52 SächsBRKG
- Veranlassung und Überwachung der Aufstellung und Einsatzfähigkeit von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzdienstes
- Bearbeitung der Anmeldung von Manövern und Übungen der Bundeswehr
- Planung, Durchführung und Auswertung regelmäßiger Katastrophenschutzübungen nach § 5 SächsKatSVO
- Analyse von Katastrophengefahren für die Erarbeitung und Fortschreibung einer landesweiten Analyse nach § 8 SächsKatSVO
- Mitwirkung in der Euroregion Neiße, insbesondere innerhalb der Programme FORBES und EUREX
- Bearbeiten von Anträgen auf Freistellung von ehrenamtlichen Helfern im Katastrophenschutz sowie von Anträgen u. a. auf Lohnfortzahlung, Aufwandsentschädigung und Ersatz von Sachschäden nach § 61 ff SächsBRKG
- Bearbeitung von Kosten nach §§ 64 und 65 SächsBRKG - Katastrophenvoralarm/Katastrophenalarm

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsKatSVO, ZSKG, Stabsdienstordnung

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Sachwerte
Umwelt

Ziele

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren, Sachwerten aus Gefahren (z.B. durch Naturkatastrophen), Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.8.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.1**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**12.8.1.01**	Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	500,00	23.100	88.050	88.050
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.087,54	1.100	0	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	878,66	4.150	900	900
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	83.717,51	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00	0	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.965,51	0	0	0
	Gesamtertrag	**102.150,22**	**28.350**	**88.950**	**88.950**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	63.951,34	29.900	35.300	36.300
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	247.467,77	314.500	330.800	342.100
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.400,64	21.500	23.800	24.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.811,85	13.600	13.900	14.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.341,45	62.300	66.200	68.400
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	0,00	900	100	100
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	250,00	250	0	0
42320000	Leasing	725,55	8.700	8.700	0
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	250	250	250
42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.554,22	12.000	12.000	12.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	19.904,61	15.000	162.500	90.500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	15.280,16	20.250	16.000	16.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.811,09	8.000	5.000	5.000
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.323,93	1.600	1.750	2.000

Produkt 12.8.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.1**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**12.8.1.01**	Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,85	2.000	1.000	1.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	633,49	2.700	3.000	3.000
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	18.913,26	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.250,00	2.800	2.800	3.200
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.011,77	4.000	4.000	4.000
44310060	Dienstreisen	347,29	800	1.000	1.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20,00	5.000	500	500
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	75.433,71	27.050	27.050	27.050
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	2.182,78	1.500	5.000	5.000
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,14	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.928,39	3.100	1.550	1.550
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	12.344,89	33.150	80.950	90.950
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**555.372,18**	**592.850**	**805.150**	**750.800**
	Unterdeckung der Produkt:	**-453.221,96**	**-564.500**	**-716.200**	**-661.850**
	Deckungsgrad der Produkt:	**18,39 %**	**4,78 %**	**11,05 %**	**11,85 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	6,50	6,50	6,50

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen - Landkreis

verantwortlich
Knaak, Matthias

Beschreibung
Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern führen.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen:
Betrieb der Schulgebäude, Schulräume und Sporteinrichtungen einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;
Bereitstellung von technischem Personal und Verwaltungspersonal
Durchführung von Veranstaltungen;

Ganztagsangebote, Projekte

Auftragsgrundlage
GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe
Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung;
Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	0	11.900
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	33.103,35	21.700	19.100	18.900
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.052,40	6.000	4.000	4.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	837,35	0	0	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	2.389,35	300	2.400	1.500
34110000	Mieten und Pachten	371,25	500	500	500
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	28.660,62	41.950	30.400	31.300
	Gesamtertrag	**69.414,32**	**70.500**	**56.450**	**68.150**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.739,19	42.300	47.900	49.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.731,72	1.800	2.000	2.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.928,14	8.400	9.600	9.900
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384,35	0	400	400
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	2.873,84	5.100	4.000	4.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	187,10	0	100	100
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.469,49	6.500	6.500	6.500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	11,88	500	500	500
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.025,39	1.500	1.500	1.500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65,33	100	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,55	100	100	100

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.305,23	6.800	6.800	6.800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	19.391,25	21.700	19.100	18.900
42730000	Unterrichtswegekosten	3.622,70	5.000	6.500	6.500
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	15.652,91	14.500	16.500	16.500
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.469,74	3.600	4.000	4.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	223,94	0	200	200
43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	11.953,09	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	700	700
44292000	Mitgliedsbeiträge	0,00	50	50	50
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	710,57	1.500	1.000	1.000
44310060	Dienstreisen	0,00	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.023,44	1.200	1.200	1.200
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	6.789,97	4.800	7.100	7.900
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**127.656,82**	**125.550**	**135.850**	**138.550**
	Unterdeckung der Produkt:	**-58.242,50**	**-55.050**	**-79.400**	**-70.400**
	Deckungsgrad der Produkt:	**54,38 %**	**56,15 %**	**41,55 %**	**49,19 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	1,00	1,00	1,00
Schüler	-	167	151	145
Zuschuss je Schüler	-	*-581*	*-727*	*-701*

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen - Landkreis

verantwortlich
Knaak, Matthias

Beschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen:
Betrieb der Schulgebäude, Schulräume und Sporteinrichtungen einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;
Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal;
Durchführung von Veranstaltungen;

Ganztagsangebote;
Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Oberschulen und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern;
Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung

Auftragsgrundlage
GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe
Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung;
Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	251.446,44	336.000	135.200	79.200
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	794.054,85	625.800	610.300	609.000
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.314,29	3.850	3.000	3.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	520.209,63	536.900	503.000	475.600
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	610.177,37	394.350	612.750	718.650
33110000	Verwaltungsgebühren	3.915,45	3.400	3.650	3.650
34110000	Mieten und Pachten	6.086,00	7.400	8.550	8.550
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.876,21	4.900	5.900	5.900
34610001	Vermischte Entgelte	4.963,15	4.300	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	229.284,94	335.900	243.200	250.450
50110000	Spenden	33.424,88	0	0	0
50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	3.100,31	0	0	0
	Gesamtertrag	**2.466.853,52**	**2.252.800**	**2.125.550**	**2.154.000**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.012.008,86	1.112.400	1.098.600	1.163.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.394,76	47.900	46.200	48.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192.238,53	220.800	219.800	232.700
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444.058,13	948.350	428.300	1.230.200
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	194.714,45	13.350	95.550	95.550
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	17.871,61	25.000	20.800	21.800
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	21.175,34	23.350	24.300	24.400
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.331.500,31	1.436.050	1.379.250	1.399.550
42510000	Haltung von Fahrzeugen	901,98	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	153.150,11	896.200	760.900	203.600

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	21.911,53	16.450	29.350	29.800
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	167.839,53	163.050	173.400	171.650
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.855,81	1.550	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	591,15	2.150	2.000	2.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.480,97	33.000	34.350	34.850
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	392.038,13	650.800	640.300	639.000
42730000	Unterrichtswegekosten	8.533,90	9.850	11.750	11.750
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	239.387,54	212.250	252.250	247.250
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	39.162,99	38.700	52.900	52.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	26.082,74	24.050	12.250	15.150
43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	292.763,98	0	0	0
44292000	Mitgliedsbeiträge	412,00	800	850	850
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	73.631,35	51.750	54.000	57.000
44310060	Dienstreisen	2.843,57	4.000	5.300	5.300
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000	30.500	30.500
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	30.555,16	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	984.158,16	992.700	858.550	810.900
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	816.171,59	670.650	828.050	1.765.000
47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	30.000,00	27.500	0	0
51610005	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**6.565.435,18**	**7.632.650**	**7.059.500**	**8.292.600**
	Unterdeckung der Produkt:	**-4.098.581,66**	**-5.379.850**	**-4.933.950**	**-6.138.600**
	Deckungsgrad der Produkt:	**37,57 %**	**29,52 %**	**30,11 %**	**25,97 %**

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen - Landkreis

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	25,25	25,60	25,60
Schüler	-	3.662	3.451	3.424
Zuschuss je Schüler	-	*-1.561*	*-1.500*	*-1.866*

Erläuterungen und Hinweise

Die Oberschulen sind Voraussetzung für eine allgemeine berufsvorbereitende Bildung und Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung.

Zum Landratsamt Bautzen gehören 10 Oberschulen:
Sorbische Oberschule Bautzen, Oberschule Rödertal, Oberschule Lohsa, 1. Oberschule Kamenz, 2. Oberschule Kamenz, Oberschule Königsbrück, Oberschule Lauta, Oberschule Ottendorf-Okrilla, Oberschule Pulsnitz, Oberschule Cunewalde und Oberschule Malschwitz.
Für die Oberschule Arnsdorf ist die Übernahme der Schulträgerschaft vorgesehen.

Die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a.
- Lernmittel (Erhöhung aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen zu Lernmittelfreiheit, dass in Schulen in öffentlicher Trägerschaft für Kopien von Arbeitsblättern den Schülern bzw. Eltern keine Kosten in Rechnung gestellt werden dürfen vom 17.04.2012)
- Bewirtschaftung
- Unterhaltung
- Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (SächsGTAVO vom 19. Mai 2015)

Im Produkt enthalten sind für die Jahre 2021 bis 2024 Aufwendungen in Höhe von 3 Mio. EUR für dir Digitalisierung der Schulen. Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 1,8 Mio. EUR.

Die Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für anteilige Sach- und Personalaufwendungen des Produktes 21.5.1.01.0.0 (Oberschulen) für das Produkt 42.4.1.02.0.0 (Sportstätten einschl. Leistung BgA Sportstätten).

Im Planungszeitraum 2025/2026 sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen an den Oberschulen des Landkreises Bautzen vorgesehen:

- OS Ottendorf-Okrilla, Sanierung Fassade, 2025 1.117 TEUR
- 1. OS Kamenz, Instandsetzung Fassade, 2026 92 TEUR
- OS Pulsnitz, Dacherneuerung, 2025 - 2026 653 TEUR

Im Produkt ist der Aufwand im Zusammenhang mit folgenden Investitionsmaßnahmen enthalten:

- I-23-0000040 OS Baruth, Umbau und Erweiterungsbau, 2025 200 TEUR
- I-23-0000129 OS Arnsdorf, Ersatzneubau, 2025 133,5 TEUR
- I-23-0000134 OS Rödertal, Erweiterung Sanitäranlagen, 2025 - 2026 237 TEUR

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien - Landkreis

verantwortlich
Knaak, Matthias

Beschreibung
Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird (Erreichung der Hochschulreife) und Schaffung der Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung. Einrichtung besonderer Profile.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen:
Betrieb der Schulgebäude, Schulräume und Sporteinrichtungen einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;
Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal;
Durchführung von Veranstaltungen;

Ganztagsangebote

Auftragsgrundlage
GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe
Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung;
Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	210.815,45	50.000	25.000	116.400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	437.107,62	341.000	362.400	366.000
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.718,06	3.000	3.000	3.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	900.038,55	955.750	779.650	739.000
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	811.125,62	78.850	871.450	977.500
33110000	Verwaltungsgebühren	4.551,55	3.050	3.050	2.750
34110000	Mieten und Pachten	131,48	22.550	33.200	33.200
34210000	Verkauf	140,00	0	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.993,75	3.650	1.900	1.900
34610001	Vermischte Entgelte	0,00	6.500	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	200.624,32	296.300	212.800	219.150
50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	600,88	0	0	0
	Gesamtertrag	**2.577.847,28**	**1.760.650**	**2.292.450**	**2.458.900**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.115.613,97	1.088.500	1.155.100	1.246.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.626,63	47.000	48.500	52.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	213.676,90	215.900	231.000	249.400
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-24.702,77	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459.150,65	678.550	964.450	401.100
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	131.154,79	124.800	179.550	147.150
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	16.043,52	19.850	17.600	18.100
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	30.841,58	36.300	33.000	33.400
42320000	Leasing	0,00	1.050	1.050	1.100
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.302.492,82	1.452.250	1.420.350	1.442.200
42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.550,13	0	0	0

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	105.916,97	527.200	81.450	97.300
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	16.385,88	18.600	19.500	19.600
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122.948,55	168.950	156.750	158.850
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.170,33	1.800	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.553,05	2.000	1.800	1.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.455,70	83.200	93.750	93.650
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	262.388,85	358.500	377.400	381.000
42730000	Unterrichtswegekosten	85.750,81	71.050	87.050	87.550
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	261.022,54	272.000	293.700	289.000
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	106.769,18	52.250	60.700	112.700
42910000	Sonstige Dienstleistungen	11.957,24	2.800	12.150	30.150
43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	132.721,75	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.171,00	6.900	21.000	21.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	204,00	300	250	250
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	42.885,33	36.350	38.900	37.550
44310060	Dienstreisen	2.404,86	1.150	1.550	1.550
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	447,44	5.000	0	0
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	2.583,53	0	0	0
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2,00	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.305.983,39	1.280.100	978.900	910.300
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.135.159,70	250.100	1.383.050	1.542.800
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0
51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.065,81	0	0	0
	Gesamtaufwand	**6.995.398,13**	**6.802.450**	**7.658.500**	**7.376.300**

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
	Unterdeckung der Produkt:	**-4.417.550,85**	**-5.041.800**	**-5.366.050**	**-4.917.400**
	Deckungsgrad der Produkt:	**36,85 %**	**25,88 %**	**29,93 %**	**33,34 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	25,25	25,25	25,25
Schüler	-	4.172	4.335	4.399
Zuschuss je Schüler	-	*-1.280*	*-1.287*	*-1.168*

Erläuterungen und Hinweise

Ein Gymnasium ist eine weiterführende Schule des sekundären Bildungsbereichs, die zur Hochschulreife führt.

Zum Landkreis Bautzen gehören 5 Gymnasien:
Sorbisches Gymnasium Bautzen, Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf, Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium Kamenz, Humboldt-Gymnasium Radeberg und das Goethe-Gymnasium Bischofswerda.

Die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a.
- Lernmittel (Erhöhung aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen zu Lernmittelfreiheit, dass in Schulen in öffentlicher Trägerschaft für Kopien von Arbeitsblättern den Schülern bzw. Eltern keine Kosten in Rechnung gestellt werden dürfen vom 17.04.2012)
- Bewirtschaftung
- Unterhaltung
- Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (SächsGTAVO vom 19. Mai 2015)

Im Produkt enthalten sind für die Jahre 2021 bis 2024 Aufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR für dir Digitalisierung der Schulen. Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 1,7 Mio. EUR.

Aufgrund des Anstiegs des Schülerzahlen an den Gymnasien Großröhrsdorf und Radeberg wurden im Haushaltsjahr 2020 Container zur Absicherung des Unterrichts aufgestellt. Für 2023 - 2025 werden für die Anmietung und Bewirtschaftung der Container an beiden Standorten insgesamt 0,4 Mio. EUR veranschlagt. Für 2024 ist die Anschaffung von Containern für das Gymnasium Kamenz vorgesehen. Grund hierfür ist ebenfalls ein Anstieg der Schülerzahlen. In den Jahren 2023-2027 werden hier 0,2 Mio. EUR für Bewirtschaftung und Anmietung eines Grundstücks bereitgestellt.

Die Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für anteilige Sach- und Personalaufwendungen des Produktes 21.7.1.01.0.0 (Gymnasien) für das Produkt 42.4.1.02.0.0 (Sportstätten einschl. Leistung BgA Sportstätten).

Im Planungszeitraum 2025/2026 sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen an den Gymnasien des Landkreises Bautzen vorgesehen:

- Gymnasium Radeberg, Erneuerung Fluchttreppe Aula, 2025 598,8 TEUR

Produkt 22.1.3.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis

verantwortlich
Knaak, Matthias

Beschreibung
Absicherung des Förderbedarfes für geistig behinderte Schüler, die in anderen allgemein bildenden Schulen nicht hinreichend integriert und gefördert werden können.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen:
Betrieb der Schulgebäude, Schulräume, Sporteinrichtungen und Therapiebereiche einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Behindertengerechte Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;
Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal;
Durchführung von Veranstaltungen;

Ganztagsangebote; Sonderpädagogische Förderung,
Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler.

Auftragsgrundlage
GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe
Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung;
Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt 22.1.3.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	42.750	17.400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	44.157,14	35.400	40.500	39.500
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	115.820,81	109.500	115.800	115.800
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	18.086,73	7.100	17.300	8.000
33110000	Verwaltungsgebühren	38,70	50	50	50
34110000	Mieten und Pachten	973,50	1.800	1.800	1.800
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	150	150	150
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	28.660,62	44.700	30.400	31.300
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**207.865,50**	**198.700**	**248.750**	**214.000**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.669,85	145.500	189.100	169.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.618,49	6.300	7.900	7.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.274,35	28.900	37.800	33.900
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.668,24	96.550	117.000	118.700
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	7.140,00	7.150	7.150	7.150
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	2.020,62	2.000	2.100	2.150
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	3.797,65	1.600	3.900	3.950
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	228.518,49	245.950	240.900	243.850
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	4.446,11	8.800	10.800	8.000
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	507,49	2.650	1.100	1.100
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.558,68	15.400	15.250	15.250

Produkt 22.1.3.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	247,61	200	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.221,53	33.500	45.300	45.400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	26.927,28	35.400	40.500	39.500
42730000	Unterrichtswegekosten	1.309,70	1.200	2.150	2.150
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	5.108,32	5.100	5.500	5.500
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.507,54	7.350	6.700	6.900
42910000	Sonstige Dienstleistungen	228,77	0	250	250
43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	17.290,86	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.853,50	13.800	14.700	14.700
44292000	Mitgliedsbeiträge	26,00	50	50	50
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	5.919,59	8.400	7.400	7.400
44310060	Dienstreisen	178,50	150	300	300
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.084,09	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	169.619,22	169.500	169.350	169.200
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	30.356,83	33.100	33.200	22.500
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**910.103,31**	**868.850**	**958.700**	**924.700**
	Unterdeckung der Produkt:	**-702.237,81**	**-670.150**	**-709.950**	**-710.700**
	Deckungsgrad der Produkt:	**22,84 %**	**22,87 %**	**25,95 %**	**23,14 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	3,53	3,50	3,50
Schüler	-	232	256	253
Zuschuss je Schüler	-	*-3.081*	*-2.892*	*-2.933*

Produkt 22.1.4.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.4**	Förderschulen für Körperbehinderte
Produkt	**22.1.4.01**	Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis

verantwortlich
Knaak, Matthias

Beschreibung
Absicherung des Förderbedarfes für körperbehinderte Schüler, die in anderen allgemein bildenden Schulen nicht hinreichend integriert und gefördert werden können.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen:
Betrieb der Schulgebäude, Schulräume, Sporteinrichtungen und Therapiebereiche einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Behindertengerechte Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;
Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal;
Durchführung von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit;

Ganztagsangebote; Sonderpädagogische Förderung,
Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler.

Auftragsgrundlage
GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe
Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung;
Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt 22.1.4.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.4**	Förderschulen für Körperbehinderte
Produkt	**22.1.4.01**	Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	0	2.750
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	40.080,00	35.900	31.700	31.900
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	208.578,01	208.600	197.300	140.800
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	10.973,75	350	9.650	9.250
34110000	Mieten und Pachten	10.925,00	70.000	70.000	70.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	150	150
34840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	113.473,38	90.000	208.050	208.050
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	28.660,62	41.950	30.400	31.300
	Gesamtertrag	**412.690,76**	**447.000**	**547.250**	**494.200**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	410.304,17	462.300	463.200	531.300
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.894,53	20.000	19.500	22.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	77.641,86	91.600	92.600	106.300
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.640,65	108.350	128.600	130.500
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	1.566,08	2.100	1.800	1.800
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	5.196,02	5.500	5.250	5.250
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	385.781,16	443.850	402.100	408.100
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.421,62	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	10.155,04	12.700	15.550	15.550
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.434,33	2.100	1.500	1.500
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.975,82	12.200	22.650	20.300

Produkt 22.1.4.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.4**	Förderschulen für Körperbehinderte
Produkt	**22.1.4.01**	Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,66	600	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,76	900	800	800
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.854,35	6.800	8.250	8.250
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	33.625,22	35.900	31.700	31.900
42730000	Unterrichtswegekosten	3.114,00	3.150	3.300	3.300
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	11.670,67	9.300	11.700	11.700
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.859,96	3.400	4.000	4.000
43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	5.449,16	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	9.351,50	27.600	14.000	14.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	26,00	50	50	50
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	13.487,15	4.200	5.300	5.300
44310060	Dienstreisen	623,84	300	650	650
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	301.658,53	301.450	287.150	215.850
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	20.704,17	17.500	28.600	29.400
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**1.609.189,25**	**1.573.850**	**1.550.250**	**1.570.100**
	Unterdeckung der Produkt:	**-1.196.498,49**	**-1.126.850**	**-1.003.000**	**-1.075.900**
	Deckungsgrad der Produkt:	**25,65 %**	**28,40 %**	**35,30 %**	**31,48 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	9,88	9,63	9,63
Schüler	-	90	79	82
Zuschuss je Schüler	-	*-12.987*	*-13.081*	*-13.502*

Produkt 22.1.5.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschulen für Lernförderung - Landkreis

verantwortlich
Knaak, Matthias

Beschreibung
Absicherung des Förderbedarfes für lernbehinderte Schüler, die in anderen allgemein bildenden Schulen nicht hinreichend integriert und gefördert werden können.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen:
Betrieb der Schulgebäude, Schulräume, Sporteinrichtungen und Therapiebereiche einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Behindertengerechte Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;
Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal;
Durchführung von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit;

Ganztagsangebote; Sonderpädagogische Förderung,

Auftragsgrundlage
GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe
Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung;
Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt 22.1.5.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschulen für Lernförderung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	180.883,14	0	0	50.450
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	177.207,42	128.800	131.800	131.100
31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	355,00	0	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	168.257,83	167.750	168.100	152.750
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	67.542,35	67.700	64.900	61.550
33110000	Verwaltungsgebühren	873,70	200	200	200
34110000	Mieten und Pachten	42.566,23	34.150	43.200	43.200
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,75	2.100	2.200	2.200
34610001	Vermischte Entgelte	733,64	800	800	800
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	28.660,62	41.950	30.400	31.300
	Gesamtertrag	**668.209,68**	**443.450**	**441.600**	**473.550**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	346.743,58	338.300	321.700	371.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.842,94	14.700	13.500	15.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.610,23	67.200	64.300	74.300
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.219,20	161.150	126.550	128.550
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	37.174,82	31.150	40.100	40.100
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	6.241,98	8.300	7.400	7.400
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	9.645,30	10.600	10.600	10.600
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	461.868,36	513.000	470.300	478.100
42510000	Haltung von Fahrzeugen	729,73	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	121.368,54	25.050	55.550	30.550
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.982,48	8.400	9.100	9.100

Produkt 22.1.5.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschulen für Lernförderung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.472,82	43.500	38.300	34.400
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324,93	550	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,50	950	700	700
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.248,61	35.050	37.000	37.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	132.576,25	128.800	131.800	131.100
42730000	Unterrichtswegekosten	25.577,66	23.600	37.500	37.700
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	56.588,44	45.000	52.250	52.800
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	21.371,20	21.850	23.500	23.500
42910000	Sonstige Dienstleistungen	746,05	200	900	900
43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	37.721,46	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.010,00	27.500	8.400	8.400
44292000	Mitgliedsbeiträge	78,00	150	150	150
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	39.331,72	17.000	17.100	17.300
44310060	Dienstreisen	752,08	1.050	1.050	1.050
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	379,31	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	188.059,87	181.850	177.600	159.250
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	113.881,74	147.300	129.100	127.950
	Gesamtaufwand	**2.093.761,80**	**1.852.200**	**1.774.450**	**1.798.500**
	Unterdeckung der Produkt:	**-1.425.552,12**	**-1.408.750**	**-1.332.850**	**-1.324.950**
	Deckungsgrad der Produkt:	**31,91 %**	**23,94 %**	**24,89 %**	**26,33 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	7,90	7,55	7,55
Schüler	-	603	548	481
Zuschuss je Schüler	-	*-2.406*	*-2.488*	*-2.820*

Produkt 22.1.7.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschulen für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Absicherung des Förderbedarfes für Schüler, die in anderen allgemein bildenden Schulen nicht hinreichend integriert und gefördert werden können mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen:
Betrieb der Schulgebäude, Schulräume, Sporteinrichtungen und Therapiebereiche einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Behindertengerechte Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;
Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal;
Durchführung von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit;

Ganztagsangebote; Sonderpädagogische Förderung,

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Produkt 22.1.7.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschulen für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	3.750	424.200
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	14.556,49	10.000	10.600	10.900
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	165,38	150	150	150
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	840,70	12.550	13.000	29.950
	Gesamtertrag	**15.562,57**	**22.700**	**27.500**	**465.200**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.273,06	22.100	59.200	35.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.040,22	1.000	2.500	1.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.172,33	4.400	11.800	7.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.853,43	57.850	185.100	234.150
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	656,88	1.200	1.000	1.000
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	1.062,43	1.400	1.300	1.300
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40.406,96	31.100	41.700	42.350
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	6.298,97	4.400	16.200	4.700
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	299,00	400	400	400
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.494,37	3.200	4.850	4.850
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	181,65	100	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.526,10	4.200	4.750	4.750
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	10.653,14	10.000	10.600	10.900
42730000	Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500

Produkt 22.1.7.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschulen für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	2.587,61	2.100	3.000	3.000
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	900,36	1.600	1.500	1.500
43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	3.893,02	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	3.937,96	3.150	3.500	3.500
44310060	Dienstreisen	0,00	50	50	50
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	468,82	350	300	250
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.428,56	17.500	18.800	42.100
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**121.135,87**	**166.800**	**367.250**	**399.100**
	Unter- / Überdeckung der Produkt:	**-105.573,30**	**-144.100**	**-339.750**	**66.100**
	Deckungsgrad der Produkt:	**12,85 %**	**13,61 %**	**7,49 %**	**116,56 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	0,50	0,75	0,75
Schüler	-	97	82	76
Zuschuss je Schüler	-	*-1.486*	*-4.143*	*870*

Erläuterungen und Hinweise

Die Schule zur Erziehungshilfe und zur Lernförderung befindet sich in Kamenz.

Im Produkt enthalten sind für das Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR für die Digitalisierung der Schule. Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 0,02 Mio. EUR.

Im Planungszeitraum 2025/2026 sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen an der Schule zur Erziehungshilfe und Lernförderung in Kamenz vorgesehen:

- Ertüchtigung Brandschutz 2. BA, 2024 - 2026 501,4 TEUR, dem gegenüberstehende Einnahmen 2024 - 2026 421,4 TEUR

Produkt 22.1.8.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.8**	Klinik- und Krankenhausschulen
Produkt	**22.1.8.01**	Klinik- und Krankenhausschule - Landkreis

verantwortlich
Knaak, Matthias

Beschreibung
Absicherung des Förderbedarfes für Schüler, die sich längere Zeit oder in regelmäßigen Abständen im Krankenhaus befinden.
Vermeidung einer längeren Unterbrechung der Beschulung.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen:
Bereitstellung der Schulgebäude und Schulräume einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Behindertengerechte Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;

Auftragsgrundlage
GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe
Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Schüler / Berufsschüler

Ziele
Erleichterung der Wiedereingliederung in die bisher besuchten Klassen am Heimatort (Reintegration)

Produkt 22.1.8.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.8**	Klinik- und Krankenhausschulen
Produkt	**22.1.8.01**	Klinik- und Krankenhausschule - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	0,00	0	15.000	15.000
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	560,88	1.250	500	300
	Gesamtertrag	**560,88**	**1.250**	**15.500**	**15.300**
A U F W A N D					
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	28.000,00	28.000	30.000	30.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.676,05	1.500	2.000	2.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	0,00	0	15.000	15.000
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	18.000,00	18.000	19.000	19.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	189,89	200	150	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	629,96	2.300	800	600
	Gesamtaufwand	**49.495,90**	**50.000**	**66.950**	**66.600**
	Unterdeckung der Produkt:	**-48.935,02**	**-48.750**	**-51.450**	**-51.300**
	Deckungsgrad der Produkt:	**1,13 %**	**2,50 %**	**23,15 %**	**22,97 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler	-	108	120	120
Zuschuss je Schüler	-	*-451*	*-429*	*-428*

Produkt 23.1.1.01

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**23.1**	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	**23.1.1**	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**23.1.1.01**	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Zusammenarbeit mit Förderschulen, Mittelschulen und Gymnasien;
Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird (Erreichung Hochschulreife/Berufliches Gymnasium).

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen:
Bereitstellung der Schulgebäude, Schulräume, Praxiskabinette und Sporteinrichtungen einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;
Bereitstellung von verwaltungs- und technischem Personal;
Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen;

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe

Ausbildungsbetriebe
Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Lehrer
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes beruflicher Schulen in öffentlicher Trägerschaft;

Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung oder Berufsausübung; Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung;

Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.
Unterstützung regionaler Ausbildungserfordernisse (Aus- und Fortbildung)

Produkt 23.1.1.01

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**23.1**	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	**23.1.1**	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**23.1.1.01**	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	45.182,88	986.150	2.656.400	360.250
31410004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - SAFP	333.092,61	105.000	95.000	95.000
31440003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung - Bildungsgutscheine	163.640,26	224.000	225.000	225.000
31480003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Bildungsgutscheine	6.307,74	35.000	26.000	26.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	888.526,14	784.900	804.400	800.300
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	98.732,01	100.900	140.500	185.800
33110000	Verwaltungsgebühren	2.042,35	2.600	2.400	2.400
34110000	Mieten und Pachten	132.215,37	104.750	111.850	111.850
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.573,85	6.200	6.650	6.650
34610001	Vermischte Entgelte	12,08	0	0	0
34850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.189,17	13.400	13.800	14.200
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.209,16	0	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	171.963,70	265.450	182.400	187.850
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**1.877.687,32**	**2.628.350**	**4.264.400**	**2.015.300**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.334.889,05	1.355.500	1.544.200	1.492.300
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.500,00	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52.649,92	58.500	64.800	62.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	251.112,78	268.700	308.700	298.400
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766.163,25	2.087.000	1.194.400	297.550
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	20.763,40	15.300	17.400	17.400

Produkt 23.1.1.01

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**23.1**	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	**23.1.1**	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**23.1.1.01**	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	17.221,53	17.350	18.800	18.800
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	23.739,44	26.250	25.050	25.050
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.450.605,63	1.808.450	1.555.850	1.574.500
42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.104,16	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	222.915,97	327.150	88.850	94.100
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	24.662,64	38.850	39.500	43.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	171.004,26	206.250	243.900	243.900
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.137,91	1.350	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	530,20	2.300	1.600	1.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.922,64	28.350	28.750	28.750
42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bildungsgutscheine	87.321,30	51.800	48.600	48.600
42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - SAFP	5.473,36	105.000	95.000	95.000
42711000	Lehr- und Unterrichts- sowie Lernmittel	-630,62	0	0	0
42730000	Unterrichtswegekosten	274,00	900	900	900
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	129.790,06	146.500	139.000	139.000
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	99.827,33	81.450	103.850	102.500
42910000	Sonstige Dienstleistungen	58.386,41	89.700	88.700	88.700
44292000	Mitgliedsbeiträge	100,00	150	150	150
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	64.575,78	44.550	37.550	37.550
44310060	Dienstreisen	3.768,02	950	3.100	3.100
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	249.028,63	5.000	0	0
44510003	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land - Bildungsgutscheine	74.839,86	71.200	66.800	66.800
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.667.470,91	1.473.600	1.453.750	1.429.000

Produkt 23.1.1.01

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**23.1**	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	**23.1.1**	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**23.1.1.01**	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	233.833,42	279.150	318.550	389.300
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	56.650	161.250	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	305,37	0	0	0
	Gesamtaufwand	**7.075.286,61**	**8.647.900**	**7.649.000**	**6.598.650**
	Unterdeckung der Produkt:	**-5.197.599,29**	**-6.019.550**	**-3.384.600**	**-4.583.350**
	Deckungsgrad der Produkt:	**26,54 %**	**30,39 %**	**55,75 %**	**30,54 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	30,40	29,65	29,65
Schüler	-	4.296	4.058	3.743
Zuschuss je Schüler	-	*-1.450*	*-839*	*-1.275*

Produkt 23.1.1.01

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**23.1**	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	**23.1.1**	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**23.1.1.01**	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Die Berufsschule ist Teil der Berufsausbildung in einem der mehr als 360 anerkannten Ausbildungsberufe mit der Durchführung eines zielorientierten, methodisch abwechslungsreichen unterrichts, der Teilnahme an Wettbewerben und Führung von Öffentlichkeitsarbeit.

Zum Landkreis Bautzen gehören 4 Berufsschulen:
Berufsschule Kamenz, Berufsschule Radeberg, Berufsschule Bautzen und die Berufsschule "Konrad Zuse" Hoyerswerda.

Im Produkt enthalten sich für die Jahre 2021 - 2024 Aufwendungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR für die Digitalisierung der Schulen. Demgegenüber stehen Erträgeaus zuweisungen vom Land in Höhe von 1,8 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 sind im Ergebnishaushalt 50 TEUR Eigenmittel zur Umsetzung von Maßnahmen der JTF-Richtlinie veranschlagt. 190 TEUR sind im Finanzhaushalt geplant. Konkrete Fördermodalitäten sind noch nicht bekannt und werden erst im Laufe des Haushaltsjahres 2023 bekannt.

Die Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für anteilige Sach- und Personalaufwendungen des Produktes 23.1.1.01.0.0 (Berufsschulzentren) für das produkt 42.4.1.02.0.0 (Sportstätten einschl. Leistung BgA Sportstätten).

Im Planungszeitraum 2025/2026 sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen an den Berufsschulzentren des Landkreises Bautzen vorgesehen:

- BSZ Hoyerswerda, energetische Sanierung Metallbaufassade & Erneuerung Heizungsanlage, Umsetzung bis 2025 3.351,2 TEUR, dem gegenüber stehende Einnahmen bis 2025 3.313,6 TEUR

Im Produkt ist der Aufwand im Zusammenhang mit folgenden Investitionsmaßnahmen enthalten:

- I-23-0000144 BSZ Bautzen Außenstelle Steinmetzschule Demitz-Thumitz, Schauer und CNC-Maschine, 2026 100 TEUR

Produkt 24.1.1.01

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.1**	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	**24.1.1**	Schülerbeförderung Kommunen
Produkt	**24.1.1.01**	Schülerbeförderung - Landkreis

verantwortlich

Glas, Alexander

Beschreibung

Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung im Landkreis Bautzen auf der Grundlage der Satzung

Auftragsgrundlage

Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten im Landkreis Bautzen, SchulG, SchulnetzVO, Schulnetzplan, Gemeinsame
Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI und SMWA zur Schulwegsicherung
und Beförderung von Schülern

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Koordinierung der erforderlichen Bereitstellung der notwendigen
Beförderungsmaßnahmen und Bereitstellung der notwendigen finanziellen
Mittel für Schulwegefahrten, bei öffentlichen und staatlich anerkannten
Ersatzschulen freier Träger

Produkt 24.1.1.01

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.1**	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	**24.1.1**	Schülerbeförderung Kommunen
Produkt	**24.1.1.01**	Schülerbeförderung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.816.558,00	3.816.550	3.816.550	3.816.550
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.269.339,24	1.177.000	1.371.000	1.371.000
	Gesamtertrag	**5.085.897,24**	**4.993.550**	**5.187.550**	**5.187.550**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	107.298,52	105.700	125.200	129.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.563,44	228.900	271.400	276.600
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.350,02	63.400	76.300	78.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.565,48	9.900	11.400	11.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.857,73	45.400	54.300	55.300
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	527,01	1.000	1.000	1.000
42740000	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	4.649.774,64	6.042.450	5.448.000	6.037.700
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.682.330,93	3.816.550	3.816.550	3.816.550
44310060	Dienstreisen	807,26	1.000	800	800
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	844,23	850	850	850
	Gesamtaufwand	**9.808.919,26**	**10.315.150**	**9.805.800**	**10.408.100**
	Unterdeckung der Produkt:	**-4.723.022,02**	**-5.321.600**	**-4.618.250**	**-5.220.550**
	Deckungsgrad der Produkt:	**51,85 %**	**48,41 %**	**52,90 %**	**49,84 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	6,90	7,50	7,50

Produkt 24.3.1.01

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.1**	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	**24.3.1.01**	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Schulträgeraufgaben für den Landkreis
Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung
Überwachung der Schulpflicht
Unterstützung der Schulleitungen sowie des Verwaltungs- und technischen Personals der Schulen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages,
Gewährung von Unterstützung für auswärtige Unterbringung für Berufsschüler/Internatsschüler
Planung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen,
Beschaffung der Ausstattung der Schulen
Gewährleistung des sicheren Schulbetriebes;
Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Kreiselternrat/Kreisschülerrat
Medienpädagogische Zentrum
Zuschuss für Schullandheime

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzplanungsVO, SächsUVO, EMVO, SMVO

Zielgruppe

Eltern
Lehrer
Schüler / Berufsschüler
Mitarbeiter

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen

Produkt 24.3.1.01

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.1**	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	**24.3.1.01**	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	210.599,35	52.350	330.000	330.000
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	139.863,22	0	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	134,72	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	407,50	1.000	1.000	1.000
34210000	Verkauf	1.978,00	6.000	3.000	3.000
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	112.873,44	107.500	119.700	123.300
	Gesamtertrag	**465.856,23**	**166.850**	**453.700**	**457.300**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.262.916,36	1.187.400	1.156.300	1.195.700
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.891,09	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	51.081,19	51.300	48.500	50.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	238.344,22	235.300	231.300	239.100
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,99	0	0	0
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	0,00	100	50	50
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	187,07	450	400	400
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.616,72	4.500	4.500	4.500
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.843,81	35.000	30.000	30.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	10.052,22	9.000	9.600	9.600
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.740,19	25.650	25.650	25.650
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.876,66	2.100	3.000	3.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.772,32	6.200	6.300	6.300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.465,11	27.150	6.500	6.500
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.383,84	5.000	5.000	5.000
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	41.387,41	41.000	43.000	43.000
43121000	Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung der Schulträgeraufgaben der S/G	1.082.925,00	1.095.000	1.105.000	1.115.000

Produkt 24.3.1.01

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.1**	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	**24.3.1.01**	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	144.931,73	105.000	101.150	101.150
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	4.407,58	9.400	6.600	6.600
44310060	Dienstreisen	14.050,66	9.500	19.500	19.500
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.207,78	15.000	15.000	15.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.339,46	350	1.000	1.400
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	9.106,11	24.200	3.800	3.250
	Gesamtaufwand	**2.901.546,52**	**2.888.600**	**2.822.150**	**2.880.900**
	Unterdeckung der Produkt:	**-2.435.690,29**	**-2.721.750**	**-2.368.450**	**-2.423.600**
	Deckungsgrad der Produkt:	**16,06 %**	**5,78 %**	**16,08 %**	**15,87 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	23,90	21,90	21,90

Produkt 24.3.1.02

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.1**	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	**24.3.1.02**	Wohnheime und Internate

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die auswärtige Unterbringung von Berufsschülern

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, SächsUVO

Zielgruppe

Schüler / Berufsschüler
Studenten

Ziele

1. Unterbringung der Auszubildenden zur Sicherung des Besuchs der Berufsschulen und Absicherung der Ausbildung.
2. Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.
3. Optimale Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wohnheime.

Produkt 24.3.1.02

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.1**	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	**24.3.1.02**	Wohnheime und Internate

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	54.037,02	53.450	53.400	53.400
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	344.534,50	455.000	340.000	340.000
34110000	Mieten und Pachten	102.432,82	97.500	97.500	97.500
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,70	600	600	600
	Gesamtertrag	**501.198,04**	**606.550**	**491.500**	**491.500**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	507.677,70	553.300	409.100	422.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.647,05	23.900	17.200	17.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	92.554,51	109.700	81.700	84.500
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.550,06	73.050	21.250	21.550
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	1.655,29	1.650	1.650	1.650
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	128.451,11	141.750	144.850	148.950
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.381,56	9.950	9.950	9.950
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.660,07	2.200	2.200	2.200
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.319,12	6.000	6.200	6.200
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,87	100	200	200
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,50	500	600	600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	380,32	550	550	550
42910000	Sonstige Dienstleistungen	780,21	0	158.900	158.900
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	4.955,10	5.000	5.450	5.450
44310060	Dienstreisen	4.394,85	1.050	5.600	5.600
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	109.147,30	107.700	105.150	103.850

Produkt 24.3.1.02

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.1**	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	**24.3.1.02**	Wohnheime und Internate

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.205,90	2.900	2.350	3.250
	Gesamtaufwand	**949.999,52**	**1.040.800**	**972.900**	**994.100**
	Unterdeckung der Produkt:	**-448.801,48**	**-434.250**	**-481.400**	**-502.600**
	Deckungsgrad der Produkt:	**52,76 %**	**58,28 %**	**50,52 %**	**49,44 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	10,50	7,50	7,50

Produkt 25.1.1.01

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.1**	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.1.1.01**	Museum der Westlausitz Kamenz

verantwortlich

Weidner, Eric

Beschreibung

Das Museum der Westlausitz ist ein interdisziplinäres Regionalmuseum in der Trägerschaft des Landkreises Bautzen und beherbergt Sammlungen zur Zoologie & Botanik, Geologie & Paläobotanik und Archäologie & Kulturgeschichte der westlichen Oberlausitz. Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln sind die 5 Kernaufgaben eines Museums. Auf einer Fläche von 1100 qm ermöglichen moderne und interaktiv gestaltete Ausstellungen einen intensiven Blick auf die Entwicklung von Natur und Mensch in der westlichen Oberlausitz. Mit Vorträgen, Familientagen, Sonderausstellungen und einem umfangreichen Bildungsprogramm bietet sich jedem Besucher eine individuelle Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Inhalten des Museums. Neben der eigentlichen Bewahrung der kultur- und naturhistorischen Zeugnisse werden durch Forschungsarbeiten und Ergebnisvermittlung die kulturelle Identität der Menschen mit ihrer Region gestärkt. Damit ist es dem Museum gelungen sich aktiv in das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Region zu integrieren und erfüllt so eine wichtige Ausgleichsfunktion für den ländlichen Raum. Die Dauerausstellungen leben von ihren interaktiven Inszenierungen wie Erdbebensimulator, Tast- und Fühlbereiche und Leseecken und sprechen so vor allem Familien, Schulklassen und Tagestouristen an. Einmal jährlich entwickelt das Museum eine Sonderausstellung. Inszeniert auf ähnlichem Niveau wie die Dauerausstellung gelingt es so, regelmäßig neue Besucher für das Haus zu begeistern. Gleichzeitig können Mehrfachbesucher und Mehrfachbesucherinnen so immer wieder etwas Neues entdecken.

Auftragsgrundlage

SächsKRG; SächsGemO

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Gäste / Besucher
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Erhaltung, Bewahrung u. Bereitstellung von naturwissenschaftlichen Gütern, Kultur- u. Kunstgütern

Produkt 25.1.1.01

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.1**	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.1.1.01**	Museum der Westlausitz Kamenz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.080,00	0	30.000	27.300
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	185.820,17	182.800	184.700	189.750
31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	344.917,24	312.250	317.400	307.500
31470002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Sponsoring	2.100,84	0	0	0
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	-1.912,11	0	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	23.933,23	23.850	23.700	23.700
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	24.846,19	17.150	14.200	13.600
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	55.003,80	45.000	55.000	60.000
34210000	Verkauf	64.393,38	57.150	64.700	64.700
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	421,68	500	0	0
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	152,43	0	0	0
50110000	Spenden	300,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**703.056,85**	**638.700**	**689.700**	**686.550**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	719.485,69	805.600	845.000	875.100
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	33.428,22	27.000	40.100	38.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.492,38	31.600	33.400	34.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	132.998,44	160.000	177.700	183.800
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.029,63	1.000	1.300	1.300
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.236,83	33.350	40.850	41.450
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	36.215,70	38.300	38.300	38.300
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	237,30	300	250	250
42320000	Leasing	6.097,56	6.100	8.750	8.750

Produkt 25.1.1.01

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.1**	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.1.1.01**	Museum der Westlausitz Kamenz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	102.032,71	113.150	108.000	109.650
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.692,79	3.800	3.750	3.750
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	23.712,87	19.300	6.500	6.500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	35.544,41	27.000	35.000	35.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.430,42	8.900	8.000	8.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	935,89	500	1.000	1.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173.907,72	91.900	131.350	125.550
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	41.892,98	0	0	0
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.414,35	17.500	17.500	17.500
44292000	Mitgliedsbeiträge	650,00	700	700	700
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	65.058,70	53.650	55.150	55.150
44310060	Dienstreisen	2.840,70	2.500	3.000	3.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.325,00	2.400	2.400	2.400
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	4.078,98	2.400	2.400	2.400
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	98.169,62	95.100	94.400	94.100
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	47.650,10	41.500	45.250	50.650
	Gesamtaufwand	**1.620.558,99**	**1.583.550**	**1.700.050**	**1.736.900**
	Unterdeckung der Produkt:	**-917.502,14**	**-944.850**	**-1.010.350**	**-1.050.350**
	Deckungsgrad der Produkt:	**43,38 %**	**40,33 %**	**40,57 %**	**39,53 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	12,25	12,25	12,25

Produkt 25.1.1.02

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.1**	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.1.1.02**	Sorbisches Museum Bautzen

verantwortlich

Weidner, Eric

Beschreibung

Das Sorbische Museum in Bautzen ist das Nationalmuseum der Sorben. In dieser Funktion ist es überregional bedeutsam. Das Museum leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Erhaltung und Stärkung der nationalen Identität der Sorben und trägt mit seinen Dauer- und Sonderausstellungen zur Geschichte und Kultur zur Vielfalt der regionalen und überregionalen Kulturlandschaft bei. Das Sorbische Museum versteht sich auf Grund jahrhundertealter Verbindungen als Brückenbauer zwischen West und Ost. Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln des nationalen Kulturerbes definieren die Kernaufgaben der Einrichtung. Die Sammlungsbestände umfassen 41900 inventarisierte Exponate.

Auftragsgrundlage

SächsKRG; SächsGemO

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Gäste / Besucher
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Erhaltung, Bewahrung u. Bereitstellung Kultur- u. Kunstgütern;
Darstellung der Geschichte der Sorben von den Anfängen bis zur Gegenwart, der Kultur und Lebensweise, der Sprach- und Literaturentwicklung sowie sorbische bildende Kunst.

Produkt 25.1.1.02

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.1**	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.1.1.02**	Sorbisches Museum Bautzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	144.630,98	153.300	158.800	162.550
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	357.640,94	427.300	464.800	485.600
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.874,70	2.850	2.850	2.850
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	14.889,13	13.100	14.550	12.900
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	49.684,50	45.000	55.000	55.000
34110000	Mieten und Pachten	2.332,60	3.000	3.000	3.000
34210000	Verkauf	22.956,30	21.050	25.750	25.750
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,86	3.450	1.700	1.700
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.796,91	0	0	0
50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5,00	0	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**599.186,92**	**669.050**	**726.450**	**749.350**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	598.389,77	691.100	757.000	787.800
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.084,96	15.000	17.000	15.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.307,22	27.400	30.300	31.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	110.692,13	137.200	158.700	165.500
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.876,09	2.000	2.800	2.800
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.392,50	28.250	13.600	13.800
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	95.530,48	120.000	120.000	120.000
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	2.071,30	2.150	2.150	2.150
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	665,99	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	36.362,72	45.000	40.100	40.200

Produkt 25.1.1.02

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.1**	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.1.1.02**	Sorbisches Museum Bautzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.030,76	2.500	2.600	3.200
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.337,72	10.000	10.500	10.500
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.708,10	3.300	5.300	5.300
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	776,14	200	200	200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.267,82	53.550	63.500	64.200
42810000	Verbrauch von Vorräten	1.707,62	1.550	2.050	1.550
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	24.598,40	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	34.186,75	31.800	33.200	33.600
44310060	Dienstreisen	1.520,08	2.500	2.000	2.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.185,00	2.000	2.000	2.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	3.078,38	3.000	3.400	3.450
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	895,67	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.279,05	7.200	7.100	6.400
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	41.932,41	40.000	41.600	39.400
	Gesamtaufwand	**1.081.877,06**	**1.226.700**	**1.316.100**	**1.351.750**
	Unterdeckung der Produkt:	**-482.690,14**	**-557.650**	**-589.650**	**-602.400**
	Deckungsgrad der Produkt:	**55,38 %**	**54,54 %**	**55,20 %**	**55,44 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	11,30	12,30	12,30

Produkt 25.1.1.03

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.1**	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.1.1.03**	Energiefabrik Knappenrode

verantwortlich
Weidner, Eric

Beschreibung
"Die Energiefabrik Knappenrode ist ein Museum im Verbund des kommunalen Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum. Die historische Fabrik ist seit 2015 national bedeutsames Industriedenkmal. Zweck des Museums ist die Bewahrung und Erforschung der facettenreichen Industriegeschichte der vom Braunkohlebergbau geprägten Lausitz, sowie die Erhaltung und Erschließung des Industriedenkmals selbst. Die Energiefabrik ist ein überregional bedeutsamer kultur-touristischer Hotspot in der jungen Urlaubsregion des Lausitzer Seenlandes.
Im Zuge der Funktional- und Kreisgebietsreform wurde der Landkreis Bautzen Eigentümer der Energiefabrik Knappenrode und Mitglied im Zweckverband Sächsisches Industriemuseum.
Das Thema Industriekultur wird unter Einbeziehung des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum und der Sächsischen Staatsministerien in Zukunft zu einem zentralen Landesthema entwickelt werden. Die Empfehlungen orientieren sich dabei an dem Arbeitspapier ""Industriekultur in Sachsen"".
Im Rahmen der Ausformulierung des Strukturstärkungsgesetzes für die Kohleregion Lausitz wird dem Erhalt und der Umgestaltung herausragender Industriegebäude und -anlagen zu lebendigen Kulturdenkmälern ein Förderprogramm gewidmet."

Auftragsgrundlage
SächsKomZG

Zielgruppe
Bürger, Personen, Einwohner
Gäste / Besucher
Schüler / Berufsschüler

Ziele
Erhaltung, Bewahrung und Bereitstellung von Industrie, Kultur- u. Kunstgütern sowie Darstellung der Geschichte und Entwicklung des Braunkohlebergbaues sowie der weiterführenden und weiterverarbeitenden Industriezweige und Gewerke.

Produkt 25.1.1.03

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.1**	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.1.1.03**	Energiefabrik Knappenrode

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	29.019,52	29.000	29.000	29.000
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	572.737,43	404.000	505.600	472.500
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.900,69	0	0	0
50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	651.209,63	0	0	0
	Gesamtertrag	**1.307.867,27**	**433.000**	**534.600**	**501.500**
A U F W A N D					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.060,57	8.450	4.000	4.050
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.023,74	44.900	25.400	25.400
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	284.000,00	469.850	410.000	410.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.310,69	35.300	35.300	35.300
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	665.085,57	681.650	518.050	518.050
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.311,05	0	0	0
51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	722.440,21	0	0	0
	Gesamtaufwand	**1.777.231,83**	**1.240.150**	**992.750**	**992.800**
	Unterdeckung der Produkt:	**-469.364,56**	**-807.150**	**-458.150**	**-491.300**
	Deckungsgrad der Produkt:	**73,59 %**	**34,92 %**	**53,85 %**	**50,51 %**

Produkt 25.2.1.01

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.1**	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Produkt	**25.2.1.01**	Kreisarchiv

verantwortlich

Berner, Ramona

Beschreibung

Führung des Archivs / Bauarchivs. Übernahme und Bewertung von Informationsträgern des Landratsamtes und nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises Bautzen sowie von Wirtschaft, Vereinen, Verbänden und Privatpersonen aus der Region. Archivische Bestandsbildung und -erhaltung, inhaltliche Erschließung, Beratung und Betreuung von Benutzern bei der Bearbeitung historischer und aktueller Fragestellungen.Erforschung der Regionalgeschichte und Präsentation der Forschungsergebnisse.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Schriftgutordnung, Aktenplan

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Institutionen
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Übernahme, Verwahrung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Auswertung von Archiv- und Kulturgut.

Produkt 25.2.1.01

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.1**	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Produkt	**25.2.1.01**	Kreisarchiv

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	41.927,30	40.350	40.350	36.200
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	0	3.200	3.200
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	14.870,20	10.550	14.000	14.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	19.976,38	0	0	0
	Gesamtertrag	**76.773,88**	**50.900**	**57.550**	**53.400**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	267.052,82	268.700	349.400	361.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.753,89	11.600	14.700	15.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.939,94	53.300	69.900	72.300
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.656,40	2.000	2.400	2.400
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,22	10.000	10.000	10.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	30.359,28	5.000	5.000	5.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	55.000,00	55.000	55.000	55.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	992,55	1.200	600	600
44310060	Dienstreisen	1.537,38	1.700	1.700	1.700
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	81.572,28	76.450	69.450	64.000
	Gesamtaufwand	**503.364,76**	**484.950**	**578.150**	**587.500**
	Unterdeckung der Produkt:	**-426.590,88**	**-434.050**	**-520.600**	**-534.100**
	Deckungsgrad der Produkt:	**15,25 %**	**10,50 %**	**9,95 %**	**9,09 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	5,50	6,50	6,50

Produkt 25.4.1.01

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.4**	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	**25.4.1**	Kulturförderung
Produkt	**25.4.1.01**	Kulturförderung - Landkreis

verantwortlich
Weidner, Eric

Beschreibung
Im Freistaat Sachsen ist die Förderung von Kunst und Kultur als Staatsziel in der Verfassung (Art. 11) verankert. Das seit 1994 geltende, bundesweit einmalige Kulturraumgesetz gibt diesem Verfassungsziel zusätzlich einen gesetzlichen Rahmen, um die Kultur zur Pflichtaufgabe der Kommunen zu machen.
Das Kulturland Sachsen wird in acht Kulturräume unterteilt. Der Landkreis Bautzen bildet gemeinsam mit dem Landkreis Görlitz den ländlichen Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien. Darüber hinaus steht der Landkreis Bautzen auch regional zu seiner Verantwortung, indem er aus seinem Haushalt nicht unerhebliche Mittel für die Förderung von Einrichtungen (wie DSVTh, SMB, MdWK, EFK), Maßnahmen und Projekten für die Bereiche Kunst und Kultur zur Verfügung stellt: Schülerkonzerte im Landkreis Bautzen: selbständige Organisation und Durchführung durch das Kreisent- wicklungsamt. Des weiteren Kloster- und Familienfest, Internationales Folklorefest, Jugend musiziert, Kammermusikfest- u. Akademie, Tag des offenen Umgebinde- hauses u.v.a.m.
Die Kulturförderung im Allgemeinen soll zielgerichtet zum Erhalt und zur Entwicklung der Kulturlandschaft im Landkreis Bautzen beitragen.

Auftragsgrundlage
Sächsische Verfassung:
Mit dem Gesetz ist über die Verpflichtung im § 1 und § 11 der sächs. Verfassung hinaus, die Verpflichtung der kulturellen Daseinsfürsorge für die sächs. Kommunen zur Pflichtaufgabe erklärt worden.
Sächs KRG (ab 1994) § 2 (1): Im Freistaat Sachsen ist die Kulturpflege eine Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise.
Richtlinie zur Förderung kultureller Maßnahmen und Projekte im Landkreis Bautzen (Kulturrichtlinie): Die Kulturförderung soll zielgerichtet zum Erhalt und zur Entwicklung der Kulturlandschaft im Landkreis Bautzen beitragen, um kulturelle Vielfalt im Landkreis zu bewahren.

Zielgruppe
Bürger, Personen, Einwohner
Institutionen
Kommunen
Verbände
Vereine

Ziele
Die Teilhabe möglichst vieler Menschen an Kunst und Kultur ist grundlegender Baustein für gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland und ein Integrationsmotor einer Einwanderungsgesellschaft. Um vor allem Menschen zu erreichen, die bislang wenig oder selten Museen, Bibliotheken oder Theater besuchen, fördert der LK kulturelle Bildungs- und Vermittlungsarbeit unterschiedlicher Vereine, Initiativen, Netzwerke und Einrichtungen.
Kunst und Kultur sind ein zentraler Lebensnerv von Städten und Gemeinden. Hier liegt die potenzielle Basis für kreative Auseinandersetzung mit der Geschichte und Zukunft der Gesellschaft.
Ein lebendiges kulturelles Leben macht eine Region lebenswert und attraktiv. Es stiftet Gemeinschaft, bietet Anregung und Unterhaltung. Kunst und Kultur tragen wesentlich zur Identifikation mit dem Gemeinwesen bei.

Produkt 25.4.1.01

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.4**	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	**25.4.1**	Kulturförderung
Produkt	**25.4.1.01**	Kulturförderung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	11.300,00	13.000	14.500	14.500
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.594,05	0	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	23.270,37	23.250	23.250	23.250
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	6.089,01	6.100	6.100	6.100
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	9.814,00	10.900	11.900	11.900
	Gesamtertrag	**56.067,43**	**53.250**	**55.750**	**55.750**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.449,84	103.900	107.600	111.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.144,96	4.500	4.500	4.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.583,36	20.600	21.500	22.300
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	323,00	800	800	800
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.782,06	29.000	32.000	32.000
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	313.224,00	313.300	313.300	313.300
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.225.300,00	3.241.000	3.215.200	3.251.100
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	55.512,00	50.000	50.000	50.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	0,00	100	100	100
44310060	Dienstreisen	172,10	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	82.573,65	75.150	64.750	64.750
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	39.956,80	39.050	39.950	39.950

Produkt 25.4.1.01

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.4**	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	**25.4.1**	Kulturförderung
Produkt	**25.4.1.01**	Kulturförderung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	2.200	1.650	0
	Gesamtaufwand	**3.870.021,77**	**3.880.300**	**3.852.050**	**3.891.000**
	Unterdeckung der Produkt:	**-3.813.954,34**	**-3.827.050**	**-3.796.300**	**-3.835.250**
	Deckungsgrad der Produkt:	**1,45 %**	**1,37 %**	**1,45 %**	**1,43 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen und Hinweise

Zuschüsse für laufende Zwecke - Kulturförderung

	Plan 2025	Plan 2026
Eigenbetrieb Kultur und Bildung Hoyerswerda	313.300 Euro	313.300 Euro
Deutsch- Sorbisches- Volkstheater	1.795.000 Euro	1.831.100 Euro
Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule	1.420.000 Euro	1.420.000 Euro

Produkt 27.2.1.01

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.2.1**	Bibliotheken - Landkreis
Produkt	**27.2.1.01**	Kreisergänzungsbibliothek

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Bereitstellung von Dienstleistungen für haupt- und nebenberuflich geleitete Bibliotheken;
Ergänzendes Medienzentrum für die Bibliotheken der Städte und Gemeinden (Kreisleihverkehr) und deren fachliche Beratung
Unterstützung von Schulbibliotheken
Förderung durch den Kulturraum
Koordinierung und Durchführung gemeinsamer Aktionen und Veranstaltungen für die ländlichen Bibliotheken und andere Einrichtungen (Kindergärten, Schulen)
Weiterbildungsveranstaltungen für haupt- und nebenberufliche Bibliotheksleiter
Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Bibliotheken und Kulturraum

Auftragsgrundlage

SächsKRG; SächsGemO

Zielgruppe

Bibliotheken
Kinder
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Bereitstellung von zusätzlichen Medien für Schul- und Gemeindebibliotheken
Unterstützung der Leseförderung und Medienkompetenz

Produkt 27.2.1.01

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.2.1**	Bibliotheken - Landkreis
Produkt	**27.2.1.01**	Kreisergänzungsbibliothek

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	67.002,26	59.600	55.000	55.000
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6,50	200	100	100
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
	Gesamtertrag	**67.008,76**	**59.900**	**55.200**	**55.200**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.673,67	135.500	131.400	135.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.633,25	5.900	5.500	5.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.567,47	26.900	26.300	27.200
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.432,96	0	0	0
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	17,00	0	150	150
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	251,80	450	300	300
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.688,00	2.450	5.000	5.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.233,50	2.600	2.500	2.500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.845,50	3.650	3.000	3.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	314,69	550	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	86,10	300	300	300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.262,70	42.600	37.500	37.500
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	12.488,86	0	0	0
44292000	Mitgliedsbeiträge	230,25	250	250	250
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.297,46	1.150	1.500	1.500
44310060	Dienstreisen	814,31	1.000	1.000	1.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	501,21	500	500	500
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.035,26	1.400	1.800	2.500
	Gesamtaufwand	**231.373,99**	**225.400**	**217.700**	**224.000**

Produkt 27.2.1.01

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.2.1**	Bibliotheken - Landkreis
Produkt	**27.2.1.01**	Kreisergänzungsbibliothek

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
	Unterdeckung der Produkt:	**-164.365,23**	**-165.500**	**-162.500**	**-168.800**
	Deckungsgrad der Produkt:	**28,96 %**	**26,57 %**	**25,36 %**	**24,64 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	2,75	2,50	2,50

Produkt 31.1.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.1**	Hilfen zum Lebensunterhalt
Produkt	**31.1.1.01**	Hilfen zum Lebensunterhalt - Landkreis

verantwortlich

Kratzik-Ducke, Bianca

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.
Unterstützung bei der Existenzsicherung, Beratung der Leistungsberechtigten. Ermäßigungen bei Nutzung von Einrichtungen des Landkreises Bautzen.
Die Leistungen umfassen insbesondere den maßgebenden Regelsatz, angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 3,
AufenthaltsG,
Richtlinie über die Erteilung eines Sozialpasses für einkommensschwache Einwohner des Landkreises Bautzen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten, die diesen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Produkt 31.1.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.1**	Hilfen zum Lebensunterhalt
Produkt	**31.1.1.01**	Hilfen zum Lebensunterhalt - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	321,03	2.000	3.000	3.000
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	120,00	5.000	0	0
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	44.060,35	172.500	47.000	47.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	54.492,36	53.000	60.000	60.000
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	11.056,62	5.500	10.000	10.000
32220000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - i.E.	453,69	2.000	2.000	2.000
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	17.381,12	4.500	18.000	18.000
32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - i.E.	5.475,83	5.500	5.000	5.000
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	15.840,00	17.000	17.000	17.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.939,01	2.000	2.000	2.000
35610000	Bußgelder	0,00	1.000	0	0
	Gesamtertrag	**152.140,01**	**270.100**	**164.000**	**164.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	22.754,52	29.600	0	0
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	590.210,40	486.500	507.800	532.800
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.236,07	18.000	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.598,64	21.000	21.300	22.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.352,13	96.400	101.600	106.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.216,72	2.500	2.800	2.800
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.674,07	10.000	3.000	3.000
43311001	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen - a.v.E.	844.298,79	940.000	962.600	1.011.100
43311002	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - a.v.E.	21.667,58	25.000	25.000	25.000
43311003	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen - a.v.E.	831.152,66	870.000	883.300	927.500
43311004	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - a.v.E.	0,00	1.500	0	0

Produkt 31.1.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.1**	Hilfen zum Lebensunterhalt
Produkt	**31.1.1.01**	Hilfen zum Lebensunterhalt - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43311005	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen - a.v.E.	10.669,64	8.000	8.000	8.000
43311006	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen - a.v.E.	1.608,00	6.000	5.000	5.000
43321001	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen - i.E.	484.653,68	508.000	565.450	612.450
43321002	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - i.E.	92.290,80	83.500	108.400	108.400
43321003	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger - i.E.	0,00	1.000	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	3.249,68	1.900	4.000	4.000
44310060	Dienstreisen	222,10	300	300	300
	Gesamtaufwand	**3.052.855,48**	**3.109.200**	**3.198.550**	**3.369.250**
	Unterdeckung der Produkt:	**-2.900.715,47**	**-2.839.100**	**-3.034.550**	**-3.205.250**
	Deckungsgrad der Produkt:	**4,98 %**	**8,69 %**	**5,13 %**	**4,87 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	6,40	7,45	7,45

Erläuterungen und Hinweise

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.
Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.
Der gesamte Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen mit Ausnahme von Leistungen für Unterkunft und Heizung und der Sonderbedarfe wird nach Regelsätzen erbracht.
Der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen umfasst den darin erbrachten sowie in stationären Einrichtungen zusätzlich den weiteren notwendigen Lebensunterhalt.

Produkt 31.1.2.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.2**	Hilfe zur Pflege
Produkt	**31.1.2.01**	Hilfe zur Pflege - Landkreis

verantwortlich

Kratzik-Ducke, Bianca

Beschreibung

Personen, die pflegebedürftig im Sinne des § 61a SGB XII sind, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus dem Einkommen und Vermögen aufbringen. Diese Hilfe wird je nach Bedarf des Einzelfalls als Leistung in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Sachleistungen zur Pflege, Entlastungsbeträge, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege erbracht.

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 7

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens; Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit; Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegeperson.

Produkt 31.1.2.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.2**	Hilfe zur Pflege
Produkt	**31.1.2.01**	Hilfe zur Pflege - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	140.000,00	140.000	140.000	140.000
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.445,14	0	0	0
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	0,00	500	0	0
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	0,00	500	0	0
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	9.918,10	16.000	13.000	13.000
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	678.766,31	597.000	850.000	850.000
32220000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - i.E.	-9.569,96	16.000	7.000	7.000
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	74.363,82	16.000	75.000	80.000
32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - i.E.	287.301,22	270.000	300.000	300.000
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	795,64	500	0	0
35610000	Bußgelder	0,00	500	0	0
	Gesamtertrag	**1.183.020,27**	**1.057.100**	**1.385.000**	**1.390.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	22.754,43	29.600	0	0
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.038,29	457.300	525.400	543.300
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.236,07	18.000	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.254,40	19.800	22.100	22.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.988,13	90.600	105.100	108.700
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.559,00	2.000	1.600	1.600
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	68.100,93	0	70.000	70.000
43311110	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 2 - a.v.E.	55.639,84	70.000	86.250	88.200
43311111	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 3 - a.v.E.	150.857,97	145.000	240.500	246.250
43311112	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 4 - a.v.E.	194.046,25	170.000	284.700	308.650
43311113	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 5 - a.v.E.	76.444,41	90.000	127.250	134.000
43311114	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 2 - a.v.E.	180.044,01	185.000	244.350	267.600
43311115	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 3 - a.v.E.	677.300,07	555.000	992.600	1.086.200

Produkt 31.1.2.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.2**	Hilfe zur Pflege
Produkt	**31.1.2.01**	Hilfe zur Pflege - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43311116	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 4 - a.v.E.	1.024.558,30	630.000	1.611.600	1.826.500
43311117	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 5 - a.v.E.	891.382,37	630.000	1.368.700	1.564.300
43311118	Hilfe zur Pflege / Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) - a.v.E.	423,03	1.000	1.000	1.000
43311119	Hilfe zur Pflege / Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - a.v.E.	8.288,40	13.500	12.000	12.000
43311120	Hilfe zur Pflege / Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - a.v.E.	10.836,66	35.000	15.000	15.000
43311121	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Absatz 1 SGB XII) - a.v.E.	0,00	500	0	0
43311122	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) - a.v.E.	0,00	500	0	0
43311123	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - a.v.E.	0,00	500	0	0
43311124	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII) - a.v.E.	355,19	1.500	0	0
43311125	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	500,00	1.500	1.000	1.000
43311126	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	4.408,61	1.500	1.000	1.000
43311127	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	625,00	1.500	1.000	1.000
43311128	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	0,00	1.000	0	0
43311129	Hilfe zur Pflege / Digitale Pflegeanwendungen (§ 64j SGB XII) - a.v.E.	0,00	500	0	0
43311130	Hilfe zur Pflege / Ergänzende Unterstützung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen (§64k SGB XII)	0,00	500	0	0
43321129	Hilfe zur Pflege / Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - i.E.	86.015,55	56.000	119.350	119.350
43321130	Hilfe zur Pflege / Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - i.E.	23.670,07	46.000	37.800	37.800
43321131	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 2 - i.E.	665.778,16	671.000	858.750	967.900
43321132	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 3 - i.E.	2.788.562,23	2.311.000	3.742.700	4.322.250
43321133	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 4 - i.E.	3.234.970,61	2.561.000	4.295.550	4.956.100
43321134	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 5 - i.E.	1.421.919,46	1.511.000	1.893.200	2.181.800
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	3.069,91	100.000	30.000	30.000

Produkt 31.1.2.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.2**	Hilfe zur Pflege
Produkt	**31.1.2.01**	Hilfe zur Pflege - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
44310060	Dienstreisen	23,47	100	0	0
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.662,16	6.000	11.000	11.000
	Gesamtaufwand	**12.067.312,98**	**10.413.400**	**16.699.500**	**18.925.300**
	Unterdeckung der Produkt:	**-10.884.292,71**	**-9.356.300**	**-15.314.500**	**-17.535.300**
	Deckungsgrad der Produkt:	**9,80 %**	**10,15 %**	**8,29 %**	**7,34 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	9,50	10,40	10,40

Erläuterungen und Hinweise

Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Sie können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen.
Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII sind Pflichtleistungen und durch die Bundesgesetzgebung geregelt.

Produkt 31.1.4.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.4**	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	**31.1.4.01**	Hilfen zur Gesundheit - Landkreis

verantwortlich

Kratzik-Ducke, Bianca

Beschreibung

Übernahme der Krankenbehandlung des Sozialhilfeträgers (SHT) für nicht krankenversicherte Personen, in denen kein vorrangiger Kostenträger vorhanden oder zu ermitteln ist.
Übernahme der Leistungen analog dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen nach SGB XII für Leistungsempfänger (§ 264 V.).
Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft.
Erstattung von Aufwendungen Anderer „Eilfall“.

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 5, i.V.m. § 264 SGB V und § SGB XII

Zielgruppe

Bedürftige mit nicht ausreichendem bzw. nicht vorhandenem Krankenversicherungsschutz

Ziele

Sicherstellung der Kostenübernahme, wenn vorrangige Ansprüche nicht gegeben sind und ein sozialhilferechtlicher Anspruch besteht.
Sicherstellung eines Krankenversicherungsschutzes, wenn vorrangige Ansprüche nicht gegeben sind.

Produkt 31.1.4.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.4**	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	**31.1.4.01**	Hilfen zur Gesundheit - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	12.927,93	7.000	6.000	6.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	232,38	0	0	0
	Gesamtertrag	**13.160,31**	**7.000**	**6.000**	**6.000**
A U F W A N D					
43311301	Hilfen zur Gesundheit / Erstattung an Krankenkassen - a.v.E.	926.580,85	950.000	1.655.550	1.655.550
43311302	Hilfen zur Gesundheit / Vorbeugende Gesundheitshilfe - a.v.E.	0,00	500	0	0
43311303	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit - a.v.E.	645,60	10.000	10.000	10.000
43311304	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe zur Familienplanung - a.v.E.	0,00	500	0	0
43311305	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - a.v.E.	0,00	500	0	0
43321301	Hilfen zur Gesundheit / Erstattungen an Krankenkassen - i.E.	4.217,37	30.000	13.000	13.000
43321302	Hilfen zur Gesundheit / Vorbeugende Gesundheitshilfe - i.E.	0,00	500	0	0
43321303	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit - i.E.	0,00	500	0	0
	Gesamtaufwand	**931.443,82**	**992.500**	**1.678.550**	**1.678.550**
	Unterdeckung der Produkt:	**-918.283,51**	**-985.500**	**-1.672.550**	**-1.672.550**
	Deckungsgrad der Produkt:	**1,41 %**	**0,71 %**	**0,36 %**	**0,36 %**

Produkt 31.1.4.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.4**	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	**31.1.4.01**	Hilfen zur Gesundheit - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden.
Als Hilfen zur Gesundheit kommen, je nach vorhandenem Hilfebedarf, in Betracht:
- vorbeugende Gesundheitshilfe,
- Hilfe bei Krankheit,
- Hilfe zur Familienplanung,
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft,
- Hilfe bei Sterilisation.

Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.
Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Produkt 31.1.6.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.6**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
Produkt	**31.1.6.01**	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen - Landkreis

verantwortlich
Kratzik-Ducke, Bianca

Beschreibung
Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen.
Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Obdachlosenhilfe, Suchtberatung, Schuldnerberatung, psychosoziale Hilfen und Betreuungsangebote.
Hilfe als Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen.
Hilfe zur Weiterführung eines eigenen Haushaltes.
Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.
Hilfe in sonstigen Lebenslagen durch Leistungen, die den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, wobei die Geldleistung als Beihilfe oder als Darlehen erbracht werden kann. Übernahme von Bestattungskosten, wenn Kostenübernahme nicht zugemutet werden kann.

Auftragsgrundlage
SGB XII Kapitel 8 und 9

Zielgruppe
Angehörige
hilfe- / betreuungsbedürftige Personen
Leistungsberechtigte

Ziele
Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen.
Ausgleich für die durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen.
Sicherung zur Weiterführung des Haushalts der betroffenen Person, wenn durch eigene körperliche und finanzielle Kräfte dies nicht mehr möglich ist und somit die Unterbringung in einer stationären Einrichtung vermieden werden kann.
Unterstützung der Leistungsberechtigten durch Übernahme von Kosten zur Hilfe in anderen und sonstigen Lebenslagen.
Unterstützung des Verpflichteten durch Übernahme der Bestattungskosten zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestattung.

Produkt 31.1.6.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.6**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
Produkt	**31.1.6.01**	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	0,00	1.700	0	0
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	1.824,48	2.500	2.000	2.000
32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - i.E.	119,78	500	0	0
	Gesamtertrag	**1.944,26**	**4.700**	**2.000**	**2.000**
A U F W A N D					
43311401	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Blindenhilfe - a.v.E.	160.930,47	165.000	176.000	180.500
43311402	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - a.v.E.	0,00	1.000	0	0
43311403	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - a.v.E.	0,00	13.000	0	0
43311404	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Altenhilfe - a.v.E.	0,00	500	0	0
43311405	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe in sonstigen Lebenslagen - a.v.E.	0,00	3.500	0	0
43311406	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Bestattungskosten - a.v.E.	73.831,00	73.000	96.000	96.000
43311407	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Leistungen § 67 SGB XII ambulant betreutes Wohnen - a.v.E.	138.476,93	150.000	211.500	222.000
43321401	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Blindenhilfe - i.E.	16.167,74	27.500	20.000	20.000
43321404	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Altenhilfe - i.E.	410,00	2.000	500	500
43321405	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe in sonstigen Lebenslagen - i.E.	0,00	10.500	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.088,66	0	500	500
	Gesamtaufwand	**390.904,80**	**446.000**	**504.500**	**519.500**
	Unterdeckung der Produkt:	**-388.960,54**	**-441.300**	**-502.500**	**-517.500**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,50 %**	**1,05 %**	**0,40 %**	**0,38 %**

Produkt 31.1.7.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.7**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**31.1.7.01**	Grundsicherung im Alter - Landkreis

verantwortlich

Kratzik-Ducke, Bianca

Beschreibung

Grundsicherung im Alter erhält, wer die Altersgrenze erreicht hat, sofern er seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus seinem Einkommen und Vermögen, beschaffen kann. Die Leistungen umfassen insbesondere den maßgebenden Regelsatz, angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 4, insbesondere § 41 Absatz 2 SGB XII,
AufenthaltsG

Zielgruppe

Rentner

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts im Alter

Produkt 31.1.7.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.7**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**31.1.7.01**	Grundsicherung im Alter - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	107,00	5.500	1.000	1.000
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	35.412,53	42.000	37.000	37.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	120.918,05	75.000	110.000	110.000
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	13.653,10	20.000	14.000	14.000
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	5.132,31	100	5.000	5.000
32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - i.E.	5.361,85	15.000	5.500	5.500
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	5.095.398,62	4.782.400	6.177.500	6.604.500
	Gesamtertrag	**5.275.983,46**	**4.940.000**	**6.350.000**	**6.777.000**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.756,54	167.700	182.100	206.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.073,45	7.200	7.600	8.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.035,87	33.200	36.400	41.200
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	500	150	150
43311501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	4.840.828,17	4.201.000	5.891.000	6.295.000
43311502	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	57.380,49	34.000	60.000	60.000
43321501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - i.E.	295.403,03	705.000	379.000	402.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	5.919,62	7.000	7.000	7.000
44310060	Dienstreisen	0,00	300	0	0
	Gesamtaufwand	**5.383.532,17**	**5.155.900**	**6.563.250**	**7.020.150**
	Unterdeckung der Produkt:	**-107.548,71**	**-215.900**	**-213.250**	**-243.150**
	Deckungsgrad der Produkt:	**98,00 %**	**95,81 %**	**96,75 %**	**96,54 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	6,10	6,80	6,80

Produkt 31.1.7.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.7**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**31.1.7.01**	Grundsicherung im Alter - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Die bedarfsorientierte Grundsicherung ist eine Leistung des SGB XII. Sie hilft Bürgern, die im Alter keine oder nur geringe Einnahmen haben. Mit der Grundsicherung soll die sogenannte "verschämte Armut" von Menschen in Notlagen verhindert werden.
Grundsicherung im Alter ist nach den besonderen Voraussetzungen des SGB XII Personen zu leisten, welche die Altersgrenze erreicht haben, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Die Träger der Grundsicherungsleistungen erhalten seit 2014 100% der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter nach dem Vierten Kapitel SGB XII vom Bund erstattet.

Trennung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in die Produkte
31.1.7.01 Grundsicherung im Alter - Landkreis und
31.1.7 02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Landkreis.

Der für das Produkt ausgewiesene Zuschuss/Nettoressourcenbedarf betrifft insbesondere Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter des gesamten Bereiches Grundsicherung.

Produkt 31.1.7.02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.7**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**31.1.7.02**	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Landkreis

verantwortlich
Kratzik-Ducke, Bianca

Beschreibung
Grundsicherung bei Erwerbsminderung erhält, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, sofern er seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus seinem Einkommen und Vermögen, beschaffen kann. Die Leisungen umfassen insbesondere den maßgebenden Regelsatz, angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.

Auftragsgrundlage
SGB XII Kapitel 4, insbesondere § 41 Absatz 3 SGB XII,
AufenthaltsG

Zielgruppe
Erwerbsgeminderte Personen

Ziele
Sicherung eines menschenwürdigen Lebensstandards bei dauerhafter Erwerbsminderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	240,00	0	0	0
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	223.383,92	270.000	220.000	220.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	107.322,29	86.000	95.000	95.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	6.984.677,41	9.364.000	5.305.000	5.444.000
	Gesamtertrag	**7.315.623,62**	**9.720.000**	**5.620.000**	**5.759.000**
A U F W A N D					
43311501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	7.265.529,35	9.672.000	5.573.000	5.712.000
43311502	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	19.580,86	48.000	47.000	47.000
	Gesamtaufwand	**7.285.110,21**	**9.720.000**	**5.620.000**	**5.759.000**
	Überdeckung der Produkt:	**30.513,41**	**0**	**0**	**0**
	Deckungsgrad der Produkt:	**100,42 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Produkt 31.1.7.03

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.7**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**31.1.7.03**	Grundsicherung nach § 41 Abs. 3a SGB XII

verantwortlich
Kratzik-Ducke, Bianca

Beschreibung
Leistungsberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, für den Zeitraum, in dem sie in einer Werkstatt für behinderte Menschen (§ 57 des Neunten Buches) oder bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 des Neunten Buches) das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich durchlaufen oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen, für das sie ein Budget für Ausbildung (§ 61a des Neunten Buches) erhalten.

Auftragsgrundlage
SGB XII Kapitel 4, insbesondere § 41 Abs. 3a SGB XII, AufenthaltsG

Zielgruppe
Behinderte Menschen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	0,00	0	70.000	70.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	0,00	0	5.000	5.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	0,00	0	2.556.000	2.622.000
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**2.631.000**	**2.697.000**
A U F W A N D					
43311501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	0,00	0	2.627.000	2.693.000
43311502	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	0,00	0	4.000	4.000
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**2.631.000**	**2.697.000**
	Überdeckung der Produkt:	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Produkt 31.1.8.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	**31.1.8**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
Produkt	**31.1.8.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Landkreis

verantwortlich
Widera, Maren

Beschreibung
Die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene beinhalten eintägige Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeförderung, Mittagsversorgung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Auftragsgrundlage
SGB XII, RBEG

Zielgruppe
Leistungsberechtigte

Ziele
Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, den bedürftigen Kindern die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43381110	Schul- und Kita-Ausflüge / HLU	135,00	0	0	0
43381210	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten / HLU	1.479,29	2.400	2.400	2.400
43381310	Schulbedarf / HLU	5.440,00	4.800	4.100	4.100
43381320	Schulbedarf / GruSi	232,00	0	0	0
43381410	Schülerbeförderung / HLU	15.903,60	70.600	23.050	23.050
43381411	Schülerbeförderung / HLU (HHV PK)	-116,00	0	0	0
43381420	Schülerbeförderung / GruSi	578,00	0	0	0
43381510	Lernförderung / HLU	0,00	1.200	1.200	1.200
43381610	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / HLU	11.977,27	20.400	14.850	14.850
43381620	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / GruSi	406,00	0	0	0
43381810	Soziale/kulturelle Teilhabe / HLU	840,00	1.200	1.200	1.200
43381820	Soziale/kulturelle Teilhabe / GruSi	90,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**36.965,16**	**100.600**	**46.800**	**46.800**
	Unterdeckung der Produkt:	**-36.965,16**	**-100.600**	**-46.800**	**-46.800**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 31.2.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.1**	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**31.2.1.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Landkreis

verantwortlich
Widera, Maren

Beschreibung
Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende -
SGB II Kapitel 3, § 22

Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Bedarfsgemeinschaft

Ziele
Geeignete Unterkünfte für Arbeitsuchende und deren Angehörige, Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	1.816.300	0	0
31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	24.316.608,77	23.654.300	26.336.700	27.035.100
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	1.570.370,57	1.000.000	1.450.000	1.450.000
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	90.950,95	70.000	70.000	70.000
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	788.448,98	550.000	720.000	720.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	425.494,04	170.000	350.000	350.000
	Gesamtertrag	**27.191.873,31**	**27.260.600**	**28.926.700**	**29.625.100**
A U F W A N D					
43331100	Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	36.005.437,88	35.655.000	38.566.650	39.531.200
43332100	Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	578.249,71	360.000	630.000	630.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	3.770.415,12	3.680.000	3.880.000	4.010.000
	Gesamtaufwand	**40.354.102,71**	**39.695.000**	**43.076.650**	**44.171.200**
	Unterdeckung der Produkt:	**-13.162.229,40**	**-12.434.400**	**-14.149.950**	**-14.546.100**
	Deckungsgrad der Produkt:	**67,38 %**	**68,68 %**	**67,15 %**	**67,07 %**

Produkt 31.2.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.1**	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**31.2.1.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

- Allgemeine Information und Beratung
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- Nothilfen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit
- Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten

Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung - die Bedarfe werden dabei in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind.
- Absenkung von unangemessenen Aufwendungen
- Übernahme unabweisbarer Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum
- Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger als Bedarf anerkannt werden
- Darlehensgewährung für Mietkautionen
- Darlehensgewährung für Schulden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit.

Die Aufwendungen des Landkreises Bautzen für Leistungen der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II stellen sich in der Entwicklung folgendermaßen dar:

2018	35.403 TEUR	
2019	32.224 TEUR	
2020	29.602 TEUR	
2021	28.251 TEUR	
2022	31.118 TEUR	
2023	36.583 TEUR	v.ErgRN
2024	36.015 TEUR	Plan
2025	39.197 TEUR	Ansatz
2026	40.161 TEUR	Ansatz

Die Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften war seit Jahren rückläufig. Aufgrund der Zuwanderung aus der Ukraine stieg die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften seit 2022 wieder an.
Parallel dazu ist eine starke Erhöhung der absoluten Kosten je Bedarfsgemeinschaft zu verzeichnen (insbes. Auswirkung steigender Energiepreise auf die Betriebskosten).

Der kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) ist gesetzlich einheitlich geregelt und beträgt bundesweit zunächst 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten im SGB II.

Produkt 31.2.1.02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.1**	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**31.2.1.02**	Zentrale Aufgaben/Verwaltungsleistungen - SGB II

verantwortlich

Penther, Kristin

Beschreibung

Leitung und Steuerung des gesamten Jobcenters:
- Personalausgaben
- amtsbezogene Verwaltungskosten mit Schwerpunkt Sachverständigen-/Gerichtskosten
- Darstellung von Umschichtungen und internen Leistungsbeziehungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB II

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, effektiver Mitteleinsatz,
Sicherstellung rechtssicheres Verwaltungshandeln.

Produkt 31.2.1.02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.1**	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**31.2.1.02**	Zentrale Aufgaben/Verwaltungsleistungen - SGB II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	0	0	0
34800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	21.638.952,16	20.535.000	21.650.000	22.390.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	530,87	0	0	0
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	7.175,05	0	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	4.030.643,09	3.986.000	4.340.000	4.485.000
	Gesamtertrag	**25.677.534,17**	**24.521.000**	**25.990.000**	**26.875.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	159.095,24	173.000	202.200	208.300
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.311.167,59	14.745.000	15.715.200	16.241.100
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.504,76	104.500	115.900	119.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	625.058,40	638.900	661.800	683.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.921.352,88	2.931.500	3.149.400	3.252.000
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	20.799,78	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.246,04	46.800	42.300	40.200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.763,01	2.500	2.300	2.200
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	928,20	1.000	950	950
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	38.826,61	47.300	42.750	40.600
44310060	Dienstreisen	11.555,29	10.800	9.800	9.300
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	152.399,64	322.000	200.000	200.000
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	604.004,62	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	231,75	100	50	50
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	4.875,43	2.750	1.100	800
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	5.704.054,61	5.497.700	5.847.400	6.077.350
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	25,00	0	0	0
51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	51,65	0	0	0
	Gesamtaufwand	**25.690.940,50**	**24.523.850**	**25.991.150**	**26.875.850**

Produkt 31.2.1.02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.1**	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**31.2.1.02**	Zentrale Aufgaben/Verwaltungsleistungen - SGB II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
	Unterdeckung der Produkt:	**-13.406,33**	**-2.850**	**-1.150**	**-850**
	Deckungsgrad der Produkt:	**99,95 %**	**99,99 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	301,29	297,71	296,71

Produkt 31.2.2.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.2**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**31.2.2.01**	Eingliederungsleistungen - Landkreis

verantwortlich
Penther, Kristin

Beschreibung
Kommunale Eingliederungsleistungen - § 16a SGB II
Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können die folgenden Leistungen, die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:
1. die Betreuung minderjähriger Kinder oder von Kindern mit Behinderungen oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
2. die Schuldnerberatung,
3. die psychosoziale Betreuung,
4. die Suchtberatung.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende -
SGB II Kapitel 3 Abschnitt 1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, § 16a

Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte i.S.d. § 7 SGB II

Ziele
Ganzheitliche und umfassende Betreuung und Unterstützung des Leistungsberechtigten bei der Integration in Arbeit oder Ausbildung durch:
- gesundheitliche Stabilisierung
- Erkennung und Steigerung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit
- Stärkung von Selbstwertgefühl und Motivation, Fähigkeit Problemlagen selbst zu erkennen und lösen zu können

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43340000	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16a SGB II)	4.802,52	400	5.100	5.100
	Gesamtaufwand	**4.802,52**	**400**	**5.100**	**5.100**
	Unterdeckung der Produkt:	**-4.802,52**	**-400**	**-5.100**	**-5.100**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 31.2.2.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.2**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**31.2.2.01**	Eingliederungsleistungen - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

- Allgemeine Information und Beratung,
  Vermittlung in bestehende Beratungs- und Betreuungsangebote
- Aufwendungen für Fahrtkosten
- Unterstützende Begleitung zur Stabilisierung
- Abbau von Minderleistungen der Erwerbsfähigen zur Integration in den 1. Arbeitsmarkt

Produkt 31.2.3.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.3**	Einmalige Leistungen
Produkt	**31.2.3.01**	Einmalige kommunale Leistungen

verantwortlich
Widera, Maren

Beschreibung
Unterstützung von Arbeitsuchenden bei einmaligen Aufwendungen wie Erstausstattungen einer Wohnung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung und Reparaturen von therapeutischen Hilfsgeräten.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende -
SGB II Kapitel 3, § 24

Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Bedarfsgemeinschaft

Ziele
Garantie der in den Regelleistungen nicht enthaltenen Elemente der Grundsicherung - auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen erhalten. Menschenwürdige Lebensstandards. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	9.149,88	4.000	4.000	4.000
	Gesamtertrag	**9.149,88**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
A U F W A N D					
43351000	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte (nach § 24 Abs. 3 SGB II)	991.181,06	750.000	1.020.000	1.020.000
	Gesamtaufwand	**991.181,06**	**750.000**	**1.020.000**	**1.020.000**
	Unterdeckung der Produkt:	**-982.031,18**	**-746.000**	**-1.016.000**	**-1.016.000**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,92 %**	**0,53 %**	**0,39 %**	**0,39 %**

Produkt 31.2.4.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.4**	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Optionskommunen
Produkt	**31.2.4.01**	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option - Landkreis

verantwortlich

Widera, Maren

Beschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende -
SGB II Kapitel 3, §§ 19 ff

Zielgruppe

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Bedarfsgemeinschaft

Produkt 31.2.4.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.4**	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Optionskommunen
Produkt	**31.2.4.01**	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	67.391.996,69	51.150.000	68.365.000	68.365.000
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	1.576.633,21	1.190.000	1.500.000	1.500.000
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	127.375,93	120.000	100.000	100.000
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	2.221.724,96	1.380.000	1.800.000	1.800.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	122.891,05	40.000	70.000	70.000
	Gesamtertrag	**71.440.621,84**	**53.880.000**	**71.835.000**	**71.835.000**
A U F W A N D					
43100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	122.410,95	0	0	0
43361001	Regelbedarf § 20 SGB II	46.970.813,27	36.000.000	48.000.000	48.000.000
43361002	Sozialgeld § 23 SGB II	2.848.765,84	720.000	2.600.000	2.600.000
43361003	Mehrbedarf § 21 Abs. 2 bis 5 SGB II	2.236.156,41	1.560.000	2.100.000	2.100.000
43361004	Härtefall § 21 Abs. 6 SGB II - Darlehen	-61,15	0	0	0
43361005	Härtefall § 21 Abs. 6 SGB II - lfd. Mehrbedarf	17.379,72	0	0	0
43361006	Mehrbedarf § 21 Abs. 7 SGB II	161.549,07	120.000	155.000	155.000
43361007	Darlehen nach § 24 Abs. 1, 2, 4, 5 SGB II	20.777,61	0	20.000	20.000
43361008	§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 orthopädische Schuhe und Geräte	939,00	0	0	0
43361011	Einmalzahlung COVID-19-Pandemie SGB II	5.600,10	0	0	0
43361012	Sofortzuschlag nach § 72 SGB II	1.065.260,00	0	1.000.000	1.000.000
43362001	Krankenversicherung nach § 5 SGB V	13.171.433,07	13.200.000	13.200.000	13.200.000
43362003	Pflegeversicherung nach § 20 SGB XI	3.185.571,26	1.680.000	3.100.000	3.100.000
43362007	Zuschuss Krankenversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	205.346,63	120.000	200.000	200.000
43362008	Zuschuss Pflegeversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	40.781,37	0	40.000	40.000
43362010	Krankenversicherung Zusatzbeitrag bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	-11,07	0	0	0
43362011	Krankenversicherung Zusatzbeitrag nach § 242a SGB V	1.500.696,98	480.000	1.420.000	1.420.000
	Gesamtaufwand	**71.553.409,06**	**53.880.000**	**71.835.000**	**71.835.000**
	Überdeckung der Produkt:	**-112.787,22**	**0**	**0**	**0**
	Deckungsgrad der Produkt:	**99,84 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Produkt 31.2.4.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.4**	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Optionskommunen
Produkt	**31.2.4.01**	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

- Arbeitslosengeld II / Sozialgeld
- Allgemeine Information und Beratung
- Gewährung einer Dienst-, Geld- oder Sachleistung
- Abhilfeprüfung innerhalb des Widerspruchsverfahrens
- Durchsetzung Verpflichtungen Anderer insbesondere von Unterhaltsansprüchen

Produkt 31.2.5.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.5**	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	**31.2.5.01**	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen - Landkreis

verantwortlich

Penther, Kristin

Beschreibung

Berufliche Aktivierung und Integration von Arbeitsuchenden durch Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II und SGB II i.V.m. SGB III durch Förderungen zum Ausbau von Integrationsressourcen und zum Abbau von Vermittlungsdefiziten z.B.
- Bereitstellen von Arbeitsgelegenheiten
- Förderung von Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen
- Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung
- Förderung von Arbeitsverhältnissen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende -
SGB II Kapitel 3, §§ 16 ff

Zielgruppe

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte i.S.d. § 7 SGB II

Ziele

Ganzheitliche und umfassende Unterstützung und Förderung der Leistungsberechtigten bei der Integration in Arbeit und Ausbildung durch
- niedrigschwellige Aktivierung bei Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug durch Schaffung einer Alltagsstruktur
- Maßnahmen zur Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
- Vermittlung von Grundkompetenzen, berufstheoretischen und berufspraktischen Kenntnissen, Aus- und Weiterbildungen
- Vermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung
- Förderung der Anbahnung, Aufnahme und Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme

Produkt 31.2.5.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.5**	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	**31.2.5.01**	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	8.544.893,60	15.348.000	10.953.000	10.953.000
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	469.537,48	225.000	370.000	370.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	1.692,17	15.000	7.000	7.000
	Gesamtertrag	**9.016.123,25**	**15.588.000**	**11.330.000**	**11.330.000**
A U F W A N D					
43100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	157.323,21	0	0	0
43371001	§ 81 SGB II Berufliche Weiterbildung	72.138,16	540.000	110.000	110.000
43371002	§§ 73, 74 ff. SGB III Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung	504.457,02	600.000	650.000	650.000
43371003	§ 54a SGB III Einstiegsqualifizierung	27.575,93	60.000	60.000	60.000
43371004	§ 117 ff. SGB III Besondere Leistungen (Reha)	72.608,86	180.000	100.000	100.000
43371005	§ 16b SGB II Einstiegsgeld	35.739,90	120.000	50.000	50.000
43371006	§ 16c SGB II Eingliederungsleistungen Selbständige	56.248,94	48.000	100.000	100.000
43371007	§ 16d SGB II Arbeitsgelegenheiten (MAE)	778.984,13	1.920.000	1.000.000	1.000.000
43371008	AGS Arbeitgeberförderung Ü50	0,00	18.000	0	0
43371009	§ 44 SGB III Förderung aus dem Vermittlungsbudget	191.538,41	840.000	250.000	250.000
43371010	Eingliederungszuschuss	1.419.696,88	2.400.000	1.500.000	1.500.000
43371011	§ 45 SGB III Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	2.594.587,36	4.560.000	4.000.000	4.000.000
43371013	§ 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.374.780,57	2.520.000	1.500.000	1.500.000
43371014	§ 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt - PAT	1.359.523,00	1.200.000	1.500.000	1.500.000
43371015	SAM § 16e	140.754,23	240.000	200.000	200.000
43371016	Arbeitsentgeltzuschuss (AEZ)	5.580,00	0	0	0
43371018	Bürgergeldbonus nach § 16j SGB II	10.293,08	0	15.000	15.000
43371019	Weiterbildungsgeld nach § 87a Abs. 2 SGB III	3.000,00	0	0	0
43371020	Ganzheitliche Betreuung § 16k SGB II	98.722,84	0	110.000	110.000
43371021	§ 59 SGB II Reisekosten Meldetermin	17.004,89	0	20.000	20.000
43372001	Leistungen nach § 16e SGB II (ab 4/2012)	-6.289,27	12.000	5.000	5.000
43372002	Leistungen nach § 16f Abs. 2 Satz 1 bis 5 SGB II	51.958,00	300.000	140.000	140.000
43373001	Unbefristete Förderung nach § 16e SGB II a.F.	36.674,82	30.000	20.000	20.000
	Gesamtaufwand	**9.002.900,96**	**15.588.000**	**11.330.000**	**11.330.000**
	Überdeckung der Produkt:	**13.222,29**	**0**	**0**	**0**
	Deckungsgrad der Produkt:	**100,15 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Produkt 31.2.5.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.5**	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	**31.2.5.01**	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

- Allgemeine Information und Beratung
- Arbeitsgelegenheiten
- Integration in den 1. Arbeitsmarkt
- Mobilitätshilfen
- Aus- und Weiterbildung

Entwicklung der Eingliederungsleistungen des Landkreises Bautzen:

2021	14.028 TEUR	
2022	10.627 TEUR	
2023	8.846 TEUR	v.ErgRN
2024	15.588 TEUR	Plan
2025	11.330 TEUR	Ansatz
2026	11.330 TEUR	Ansatz

Produkt 31.2.5.03

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.5**	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	**31.2.5.03**	Eingliederung - Sonderprogramme

verantwortlich
Penther, Kristin

Beschreibung
JUBAS (Jugendberufsagentur)
Förderzeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2024
Ziel ist es, junge Menschen beim gelingenden Übergang von der Schule in den Beruf durch eine strukturierte, zuständigkeits- und rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen zu unterstützen, indem die Träger der Maßnahmen und Angebote (Arbeitsagentur, Jobcenter, Jugendamt, öffentliche und freie Träger, allgemein- und berufsbildende Schulen sowie weitere Akteure) ihre Unterstützungsangebote stärker koordinieren, aufeinander abstimmen und gebündelt anbieten.

JUST Best - Förderprogramm "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit"
Förderzeitraum: 01.08.2022 - 31.12.2027
Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene an der Schwelle zur Selbständigkeit mit besonderem Unterstützungsbedarf zu initiieren. Die örtliche Jugendhilfe steuert und koordiniert das Vorhaben. Sie arbeitet rechtskreisübergreifend mit freien Jugendhilfeträgern, Jobcentern, Agenturen für Arbeit und weiteren Kooperationspartnern zusammen.

Auftragsgrundlage
Programmveröffentlichung, Leitfaden, FAQ, Projektantrag/Bewilligung

Zielgruppe
Leistungsberechtigte

Ziele
Heranführung an den Arbeitsmarkt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	97.563,07	200.000	200.000	200.000
31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	53.978,26	53.000	0	0
	Gesamtertrag	**151.541,33**	**253.000**	**200.000**	**200.000**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437,05	0	0	0
42320000	Leasing	-0,16	0	0	0
43375007	Leistungen für Fachkräfteallianz / JBA	53.231,65	53.000	0	0
43375009	Förderprogramm "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit"	97.563,07	200.000	200.000	200.000
	Gesamtaufwand	**151.231,61**	**253.000**	**200.000**	**200.000**
	Überdeckung der Produkt:	**309,72**	**0**	**0**	**0**
	Deckungsgrad der Produkt:	**100,20 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Produkt 31.2.5.04

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.5**	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	**31.2.5.04**	Eingliederung - Sonderprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro"

verantwortlich
Penther, Kristin

Beschreibung
Der Landkreis Bautzen - Jobcenter beteiligt sich am Bundesprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro". dazu wird die Dienstleistung für innovative Maßnahmen ausgeschrieben.
An den Standorten Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda sollen Häuser -Mosaike- installiert werden.

Das Haus "MOSAIK" bietet einen einzigartigen Experimentierraum in dem eine Vielzahl an Angeboten verschiedenster Hilfesysteme gebündelt und niederschwellig zur Verfügung gestellt wird. In dieser Intensität, Ganzheitlichkeit, Interdisziplinarität, mit dem Fokus auf den Gesundheitsaspekt gibt es kein vergleichbares Konzept. In Bezug auf die konkreten Einzelleistungen findet eine auf Erkenntnisgewinn ausgerichtete Erprobung folgender innovativer Elemente statt. Davon partizipieren ein hoher Anteil langzeitarbeitsloser Kunden, deren starke gesundheitliche Einschränkungen vermuten lassen, dass eine direkte Arbeitsaufnahme unmöglich ist.

Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet.

Auftragsgrundlage
§ 11 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,
Förderrichtlinie für das Bundesprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro" vom 2. Mai 2018 (BAnz AT 04.05.2018 B1) in der Fassung der Änderung vom 15. Juni 2018 (BAnz AT 20.06.2018 B5),
§§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und dazu ergangene Allgemeine Verwaltungsvorschriften (VV-BHO)

Zielgruppe
Rechtskreis: Leistungsberechtigt gemäß § 7 SGB II
Alter: 25 bis 67 Jahre (in Ausnahmen auch U25)

Gesundheitliche Situation: Starke dauerhafte Einschränkungen bzw. "Auffälligkeiten" physischer und/oder psychischer Natur; mit oder ohne Befund, (unklare Ausgangslage); auch nach Entgiftung/Entwöhnung

Ziele
Ziel ist es, im Rahmen des Projektes alle Kunden, die zur Zielgruppe gehören (2.400), anzusprechen, mit ca. 900 dieser Personen im Rahmen der Teilnehmergewinnung konkret und lösungsorientiert zusammenzuarbeiten und ca. 400 von ihnen von einer Überführung ins Haus zu überzeugen.

- Erhaltung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit der Teilnehmenden
- einer drohenden oder vorliegenden (Teil-)Erwerbsminderung entgegenwirken
- einer chronischen Erkrankung oder drohenden Behinderung vorbeugen
- Verbesserung der gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe

Produkt 31.2.5.04

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.5**	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	**31.2.5.04**	Eingliederung - Sonderprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	2.049.490,73	2.145.050	2.150.000	1.339.650
	Gesamtertrag	**2.049.490,73**	**2.145.050**	**2.150.000**	**1.339.650**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	296.299,44	276.500	290.300	250.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.162,99	11.900	12.200	10.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.653,43	54.800	58.100	50.000
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	0,00	12.000	12.000	10.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	58,70	0	0	0
43375023	rehapro - Dienstleistungen für innovative Maßnahmen	1.510.159,19	1.572.500	1.569.800	898.800
43375024	rehapro - Sonstige Dienstleistungen	90.000,00	90.000	90.000	90.000
44310060	Dienstreisen	163,97	0	0	0
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	84.993,01	127.350	117.600	30.150
	Gesamtaufwand	**2.049.490,73**	**2.145.050**	**2.150.000**	**1.339.650**
	Überdeckung der Produkt:	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Deckungsgrad der Produkt:	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Produkt 31.2.6.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.2.6**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	**31.2.6.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Landkreis

verantwortlich
Widera, Maren

Beschreibung
Neben dem monatlichen Regelbedarf werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt. Die Leistungsarten des Bildungs- und Teilhabepaketes stehen grundsätzlich Kindern und Jugendlichen der Haushalte zu, die Leistungsberechtigte nach dem SGB II sind.

Auftragsgrundlage
§ 28 SGB II

Zielgruppe
Antragsteller
Leistungsberechtigte

Ziele
Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, den bedürftigen Kindern die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43383100	Schul- und Kita-Ausflüge	3.401,22	5.700	8.400	8.400
43383101	Schul- und Kita-Ausflüge (HHV PK)	-65,00	0	0	0
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	93.130,82	131.100	131.100	131.100
43383201	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten (HHV PK)	-1.956,10	0	0	0
43383300	Schulbedarf	430.866,12	422.400	516.150	516.150
43383301	Schulbedarf (HHV PK)	-8.370,31	-20.000	-15.000	-15.000
43383400	Schülerbeförderung	136.865,83	300.000	323.000	323.000
43383401	Schülerbeförderung (HHV PK)	-140,00	0	0	0
43383500	Lernförderung	121.380,50	102.000	169.150	169.150
43383501	Lernförderung (HHV PK)	-698,00	0	0	0
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	987.015,92	840.000	1.116.700	1.116.700
43383601	Mittagsverpflegung in Schule und Kita (HHV PK)	-1.175,45	0	0	0
43383800	Soziale/kulturelle Teilhabe	61.007,00	72.000	94.000	94.000
43383801	Soziale/kulturelle Teilhabe (HHV PK)	-315,00	0	0	0
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	260.227,97	306.000	460.000	475.000
	Gesamtaufwand	**2.081.175,52**	**2.159.200**	**2.803.500**	**2.818.500**
	Unterdeckung der Produkt:	**-2.081.175,52**	**-2.159.200**	**-2.803.500**	**-2.818.500**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,53 %**	**0,00 %**

Produkt 31.3.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.3.1**	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	**31.3.1.01**	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis

verantwortlich

Domanja, Robert

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Ausländern nach § 5 Nr. 1 bis 3, 5 und 7 und Ausländern nach § 5 Nr. 4 laut Gesetz zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz - SächsFlüAG), Prüfung von Leistungen nach dem AsylbLG, Begleitung und Unterstützung des Asylverfahrens

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AsylVfG, AufenthG, AufenthV, SächsFlüAG, BeschV, FreizügG/EU

Zielgruppe

Asylbewerber (geduldete Ausländer)

Ziele

Sachgerechte und angemessene Unterbringung, Versorgung und (hoheitliche) Betreuung der o. g. Zielgruppe

Produkt 31.3.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.3.1**	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	**31.3.1.01**	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.719.326,62	0	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	30.082,60	30.100	29.900	29.800
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	91.693,38	91.700	91.700	91.700
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	540.685,63	1.237.200	213.300	224.000
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	6.518,36	2.500	2.700	2.900
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	1.048.885,59	1.492.300	1.114.400	1.170.100
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	53.388,56	32.500	34.200	36.000
33110000	Verwaltungsgebühren	1.574,21	0	1.500	1.500
34110000	Mieten und Pachten	1.523.298,59	753.750	1.635.400	1.653.100
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.250	40.250	40.250
34610001	Vermischte Entgelte	38.804,79	0	0	0
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	16.641.614,38	22.765.000	21.455.000	21.876.200
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	851,56	0	0	0
36180000	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	0,64	0	0	0
	Gesamtertrag	**21.696.724,91**	**26.445.300**	**24.618.350**	**25.125.550**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	38.675,55	77.600	0	0
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.450.356,78	1.390.000	1.431.700	1.480.600
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.794,36	46.300	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	58.542,17	60.100	60.100	62.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	275.410,67	275.500	286.300	296.100
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-39.494,94	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.138,19	634.000	773.900	723.350
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	2.357.272,32	1.050	2.370.300	2.417.700

Produkt 31.3.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.3.1**	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	**31.3.1.01**	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.480.373,57	1.161.250	799.450	815.350
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	300	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.390,76	2.200	4.150	4.150
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.107,80	5.100	5.000	5.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.270,71	6.000	48.900	39.800
43100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	18.549,79	0	0	0
43391001	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG - a.v.E.	541.689,89	8.164.800	7.552.500	7.930.100
43391002	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylbLG - a.v.E.	255.049,56	2.607.200	2.237.500	2.305.000
43391003	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	1.163.948,07	10.689.700	6.517.800	6.575.000
43391005	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für persönliche Bdürfnisse - a.v.E.	64.141,34	0	0	0
43391006	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - a.v.E.	99.021,42	0	0	0
43391007	Leistungen nach § 4 AsylbLG - a.v.E.	462.629,34	0	0	0
43391009	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	46.324,78	66.500	70.000	73.000
43391010	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Geldleistungen - a.v.E.	4.202,38	0	0	0
43392001	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG - i.E.	780.094,69	0	0	0
43392002	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylbLG - i.E.	536.965,73	0	0	0
43392003	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - i.E.	6.893.780,87	0	0	0
43392005	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - i.E.	1.447.588,78	0	0	0
43392006	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - i.E.	2.222.378,70	0	0	0
43392007	Leistungen nach § 4 AsylbLG - i.E.	1.097.289,72	0	0	0
43392008	Leistungen nach § 5 AsylbLG - i.E.	7.277,41	0	0	0
43392009	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen - i.E.	781,85	0	0	0
43392012	§ 3 AsylbLG Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie - i.E.	205,00	0	0	0
43392013	Ortskräfte - Leistungen i.E.	750,00	0	0	0

Produkt 31.3.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.3.1**	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	**31.3.1.01**	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43393003	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	456,00	0	0	0
43393025	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - i.E.	178,34	0	0	0
43393026	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - i.E.	21,66	0	0	0
43393027	Leistungen nach § 4 AsylbLG - i.E.	-3.735,60	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.957,48	5.500	6.000	6.500
44310060	Dienstreisen	1.108,15	1.900	2.000	2.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	16.530,77	37.200	39.200	41.400
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	1.229,24	41.600	41.600	41.600
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	144.249,95	144.250	144.250	144.250
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	168.906,88	167.500	167.350	167.350
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	2.019.040,00	1.323.600	2.040.300	2.050.500
	Gesamtaufwand	**24.104.450,13**	**26.909.150**	**24.598.300**	**25.180.950**
	Über- / Unterdeckung der Produkt:	**-2.407.725,22**	**-463.850**	**20.050**	**-55.400**
	Deckungsgrad der Produkt:	**90,01 %**	**98,28 %**	**100,08 %**	**99,78 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	29,35	28,00	28,00

Produkt 31.3.1.02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.3.1**	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	**31.3.1.02**	Integrationsleistungen - Landkreis

verantwortlich

Domanja, Robert

Beschreibung

Maßnahmen zur Fachkräfteeinwanderung: Beratung und Begleitung ausländischer Zuwanderer und Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

SäHO, VwVfG, SächsVwVfZG, BHO, SächsKomPauschVO (Richtlinie Soziale Betreuung Flüchtlinge, Richtlinie Integrative Maßnahmen), Richtlinie Partnerschaften für Demokratie

Zielgruppe

Asylbewerber (geduldete Ausländer)
Ausländische Staatsbürger, Spätaussiedler
Bürger, Personen, Einwohner

Ziele

Soziale Betreuung von Flüchtlingen
Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts
Förderung zivilen Engagements und demokratischen Verhaltens auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene
Persönliche Beratung und Begleitung von Zuwanderern beim Ankommen und Einleben im Landkreis Bautzen

Produkt 31.3.1.02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.3.1**	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	**31.3.1.02**	Integrationsleistungen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	209.329,22	125.000	183.600	183.600
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.813.367,09	1.440.000	1.865.600	1.865.900
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	956,10	0	0	0
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.014,14	0	0	0
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.634,97	0	0	0
36910000	Sonstige Finanzerträge	68,83	200	200	200
	Gesamtertrag	**2.039.370,35**	**1.565.200**	**2.049.400**	**2.049.700**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	613.396,99	634.700	598.500	618.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.907,79	27.400	25.200	26.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	117.931,93	125.800	119.700	123.700
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-37.512,40	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0
43100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	7.854,66	0	0	0
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.858,92	0	0	0
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000	1.000
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	574.678,86	235.800	1.000	1.000
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	252.592,25	15.000	828.700	828.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	450.405,05	452.800	416.450	415.250
44310060	Dienstreisen	2.174,60	1.700	0	0
44820000	Säumniszuschläge	7,08	0	0	0
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	40.146,62	71.600	58.850	35.850
	Gesamtaufwand	**2.051.442,35**	**1.565.200**	**2.049.400**	**2.049.700**
	Überdeckung der Produkt:	**-12.072,00**	**0**	**0**	**0**
	Deckungsgrad der Produkt:	**99,41 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Produkt 31.3.6.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.3.6**	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG
Produkt	**31.3.6.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG - Landkreis

verantwortlich
Widera, Maren

Beschreibung
Leistungsberechtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach §§ 2 und 3 AsylbLG haben Anspruch auf die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Die Leistungsarten beinhalten Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeförderung, Mittagsversorgung und soziale, kulturelle gemeinschaftliche Teilhabe.

Auftragsgrundlage
§§ 2 und 3 AsylbLG i.V.m. SGB XII

Zielgruppe
Leistungsberechtigte

Ziele
Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, den bedürftigen Kindern die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43383110	Schul- und Kita-Ausflüge	555,00	500	500	500
43383210	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	2.565,14	3.500	3.500	3.500
43383310	Schulbedarf	20.296,00	21.000	33.150	33.150
43383311	Schulbedarf (HHV PK)	-580,00	0	0	0
43383410	Schülerbeförderung	1.632,00	3.500	4.700	4.700
43383411	Schülerbeförderung (HHV PK)	-30,00	0	0	0
43383510	Lernförderung	19.745,00	15.000	27.050	27.050
43383610	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	73.365,82	102.000	94.100	94.100
43383810	Soziale/kulturelle Teilhabe	3.735,00	3.000	7.700	7.700
	Gesamtaufwand	**121.283,96**	**148.500**	**170.700**	**170.700**
	Unterdeckung der Produkt:	**-121.283,96**	**-148.500**	**-170.700**	**-170.700**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 31.4.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.4**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	**31.4.1**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	**31.4.1.01**	Eingliederungshilfe nach SGB IX

verantwortlich
Müller, Jennifer

Beschreibung
Gestaltung bzw. Verbesserung der individuellen Lebenssituation der Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen - auch Kinder und Jugendliche - mit den Leistungen der Eingliederungshilfe (medizinische Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung und Soziale Teilhabe). Verhütung einer drohenden Behinderung oder Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungsfolgen.

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft.

Gewährung von Leistungen nach dem Sächsischen Landesblindengeld, Nachteilsausgleich für hochgradig Sehschwache, Gehörlose und schwerbehinderte Kinder.

Auftragsgrundlage
SGB IX, SächsAGSGB, EinglVO, IntegrVO, LBlindG

Zielgruppe
Leistungsberechtigte

Ziele
Schaffen eines Ausgleiches für eine Benachteiligung des behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Menschen durch die Gesellschaft, um das höchstmögliche Maß an Normalität, verglichen mit der Lebenssituation nicht behinderter Menschen, zu erreichen.
Beseitigung oder Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen.
Integration von behinderten Menschen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen in die Gesellschaft.
Unabhängigkeit von Pflege.

Ausgleich für behinderungsbedingte Mehraufwendungen.

Produkt 31.4.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.4**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	**31.4.1**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	**31.4.1.01**	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	9.079,27	78.350	78.350	78.350
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	311.981,53	565.800	312.300	312.300
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	100	0	0
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	21.567,62	33.000	25.000	25.000
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	0,00	1.500	0	0
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	317.343,03	434.000	450.000	450.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	58.326,41	28.000	50.000	50.000
33110000	Verwaltungsgebühren	152,65	500	0	0
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	92,50	0	0	0
	Gesamtertrag	**718.543,01**	**1.141.250**	**915.650**	**915.650**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	56.746,20	54.000	64.200	66.100
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.153.522,79	2.448.800	2.446.100	2.635.300
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.912,04	32.700	36.300	37.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.385,96	105.800	102.700	110.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	407.148,51	485.400	489.200	527.100
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.237,95	12.400	6.300	6.300
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	96.906,61	310.000	60.000	60.000
43170009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Private Unternehmen	127.896,18	89.450	83.250	80.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	9.079,27	78.350	78.350	78.350
43180009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Übrige Bereiche	151.113,39	175.800	172.300	172.300
43399001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	15.256,40	22.000	20.000	20.000
43399002	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	1.000	0	0

Produkt 31.4.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.4**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	**31.4.1**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	**31.4.1.01**	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43399005	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3.217.526,45	2.778.000	3.754.750	3.942.100
43399006	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	2.645,73	1.000	3.000	3.000
43399007	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0,00	1.500	0	0
43399008	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	96,00	0	0	0
43399009	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	186.226,64	178.000	258.000	270.500
43399010	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	925.053,65	800.000	1.090.500	1.145.000
43399011	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Heilpädagogische Leistung	4.428.568,84	4.000.000	5.302.100	5.566.700
43399012	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.138.447,52	2.320.000	2.365.250	2.483.500
43399013	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zur Förderung der Verständigung	174.351,87	116.000	238.400	238.400
43399015	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	13.978,17	33.000	15.000	15.000
43399016	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	73.142,02	25.500	73.400	73.400
43399017	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Besuchsbeihilfe	183,50	0	0	0
43399018	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	8.000	2.500	2.500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	5.003,25	7.700	3.500	3.500
44310060	Dienstreisen	4.334,40	7.500	7.000	7.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	559.457,16	518.500	562.000	562.000
47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	28.195,24	28.200	0	0
	Gesamtaufwand	**14.904.415,74**	**14.638.600**	**17.234.100**	**18.106.150**
	Unterdeckung der Produkt:	**-14.185.872,73**	**-13.497.350**	**-16.318.450**	**-17.190.500**
	Deckungsgrad der Produkt:	**4,82 %**	**7,80 %**	**5,31 %**	**5,06 %**

Produkt 31.4.1.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.4**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	**31.4.1**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	**31.4.1.01**	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Erläuterungen und Hinweise

Keine Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII.

Zum 01.01.2020 trat eine nächste Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft, mit der die bisher im SGB XII verortete Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (bisherige Produkte 31.1.3.01 und 31.1.3.02) in das SGB IX (Produkt 31.4.1.01) überführt wurde. Wichtige Änderungen waren ferner die Trennung zwischen existenzsichernden Leistungen (Lebensunterhalt und Wohnen) und Fachleistungen. Außerdem wurden neue Leistungstatbestände in das Gesetz aufgenommen. Damit änderte sich die Struktur des Leistungsrechts der Eingliederungshilfe.

Das Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für die Investitionsprogramme zum Barrierefreien Bauen *Lieblingsplätze für alle* (HH-Ansatz jährlich 312,3 TEUR), sowie für Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung nach § 6 SächsKomPauschVO (HH-Ansatz jährlich 78,3 TEUR). Alle Fördermöglichkeiten gestalten sich für den Landkreis haushaltsneutral, insofern der Landkreis die Zuwendung an Dritte weiterleitet. Teilweise ist die Verwendung der Landesmittel für zweckentsprechende Projekte des Landkreises gestattet.

Darüber hinaus sind in diesem Produkt investive Zuschüsse an die Maßnahmeträger Diakoniewerk Oberlausitz gGmbH (Ergebnishaushalt) und Lausitzer Werkstätten gGmbH (Finanzhaushalt) gemäß Richtlinie zur investiven Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten für Menschen mit Behinderungen (RL Investitionen Teilhabe) in die Planung aufgenommen = Kommunalanteil i.H.v. 10% der zuwendungsfähigen Kosten.

Produkt 33.1.6.01

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**33.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**33.1.6**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**33.1.6.01**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Landkreis

verantwortlich
Witschas, Peggy

Beschreibung
Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Koordination, Beratung und Fördermittelmanagement
z. B. für Schuldnerberatungsstellen, Allgemeine Soziale Beratung, Hospitzdienst, Frauenschutzhaus etc.

Auftragsgrundlage
SGB II; SGB IX; SGB XII

Zielgruppe
Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Ziele
Zweck der Förderung ist es, die für das soziale und kulturelle Wohl der Einwohner des Landkreises Bautzen notwendigen Angebote, Einrichtungen und Dienste, die durch Stellen außerhalb der Verwaltung des Landkreis erbracht bzw. geleistet werden, angemessen zu unterstützen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	18.321,16	18.300	28.300	28.300
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.773,74	2.000	2.000	2.000
	Gesamtertrag	**22.094,90**	**20.300**	**30.300**	**30.300**
A U F W A N D					
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	538.760,77	557.500	548.000	561.000
	Gesamtaufwand	**538.760,77**	**557.500**	**548.000**	**561.000**
	Unterdeckung der Produkt:	**-516.665,87**	**-537.200**	**-517.700**	**-530.700**
	Deckungsgrad der Produkt:	**4,10 %**	**3,64 %**	**5,53 %**	**5,40 %**

Produkt 33.1.6.01

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**33.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**33.1.6**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**33.1.6.01**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
z. B. Schuldnerberatungsstellen, Allgemeine Soziale Beratung, Hospitzdienst, Frauenschutzhaus, Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstelle usw.
Zweck der Förderung ist es, die für das soziale und kulturelle Wohl der Einwohner des Landkreises Bautzen notwendigen Angebote, Einrichtungen und Dienste, die durch Stellen außerhalb der Verwaltung des Landkreis erbracht bzw. geleistet werden, angemessen zu unterstützen.

Produkt 34.1.1.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	**34.1.1**	Unterhaltsvorschussleistungen der Kommune
Produkt	**34.1.1.01**	Unterhaltsvorschussleistungen - Landkreis

verantwortlich
Bäckmann, Dirk

Beschreibung
Leistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) zur materiellen Absicherung des Lebensunterhaltes von Kindern, die keinen Unterhalt von einem Elternteil erhalten. Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten.

Auftragsgrundlage
UVG, Unterhaltsleitlinie des OLG DD, § 1601 ff. BGB,
Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Durchsetzung des UVG

Zielgruppe
Kinder
Personensorgeberechtigte
Unterhaltsverpflichtete

Ziele
Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen, sowie Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Produkt 34.1.1.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	**34.1.1**	Unterhaltsvorschussleistungen der Kommune
Produkt	**34.1.1.01**	Unterhaltsvorschussleistungen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	2.617.520,73	2.100.000	2.400.000	2.400.000
32140000	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	435.224,38	350.000	350.000	350.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	7.223.342,48	7.455.000	8.925.000	8.925.000
	Gesamtertrag	**10.276.087,59**	**9.905.000**	**11.675.000**	**11.675.000**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.235.890,96	1.178.600	1.194.900	1.235.700
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.653,47	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50.688,82	50.900	50.200	51.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	235.669,57	233.600	239.000	247.100
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.707,20	3.500	3.500	3.500
43399100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	10.672.162,41	11.000.000	13.100.000	13.100.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	279,70	1.000	1.000	1.000
44310060	Dienstreisen	640,62	1.000	1.000	1.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.961,30	2.000	5.000	5.000
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	1.041.019,68	840.000	960.000	960.000
	Gesamtaufwand	**13.281.673,73**	**13.310.600**	**15.554.600**	**15.605.200**
	Unterdeckung der Produkt:	**-3.005.586,14**	**-3.405.600**	**-3.879.600**	**-3.930.200**
	Deckungsgrad der Produkt:	**77,37 %**	**74,41 %**	**75,06 %**	**74,81 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	22,50	22,50	22,50

Erläuterungen und Hinweise

Seit dem 01.07.2017 gilt das neue Unterhaltsvorschussrecht mit deutlichen Leistungserweiterungen. So kann der Unterhaltsvorschuss bis zur Volljährigkeit des Kindes gezahlt werden. Die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben. Für Kinder nach Vollendung des 12. Lebensjahres ist zusätzlich Voraussetzung, dass sie selbst nicht auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto monatlich verdient.
Aufgrund des Sächsischen Aufgabenübertragungsgesetzes zum Unterhaltsvorschussgesetz wurde die Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes den Landkreisen als Weisungsaufgabe übertragen. Geldleistungen, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu zahlen sind, werden zu 40% vom Bund und zu 30% vom Land getragen.

Produkt 34.3.1.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.3**	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	**34.3.1**	Betreuungsleistungen der Kommune
Produkt	**34.3.1.01**	Betreuungsbehörde - Landkreis

verantwortlich
Tischer, Katrin

Beschreibung
Gewährleistung der gesetzlichen Vertretung zu betreuender Personen. Unterstützung von ehrenamtlichen und berufsmäßigen Betreuern. Sozialberichterstellung vor und in den Betreuungsverfahren (Prüfung der Notwendigkeit der Betreuung, Betreuervorschlag) für das Betreuungsgericht. Allgemeine Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen. Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen unter der Vorsorgevollmacht und/ oder Betreuungsverfügung. Unterstützung des Betreuungsgerichts bei Unterbringungsverfahren sowie freiheitsentziehenden Maßnahmen.
Beratung/Unterstützung von Betreuten, Angehörigen sowie weiteren Beteiligten.
Vermittlung anderer Hilfen zur Betreuungsvermeidung, Übernahme von Verfahrenspflegschaften.

Auftragsgrundlage
BGB, BtOG, FamFG SächsAGBtG; SGB I-XI, RPflG (Rechtspflegergesetz); VBVG

Zielgruppe
Betreute Personen
Gerichte
Betreuer
BürgerInnen

Ziele
Sicherstellung einer gesetzlichen Vertretung von Betreuten. Bedarfsgerechte und qualifizierte Betreuung. Schutz der Betreuten. Förderung der Betreuungsvermeidung. Aufklärung im Betreuungswesen.

Produkt 34.3.1.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.3**	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	**34.3.1**	Betreuungsleistungen der Kommune
Produkt	**34.3.1.01**	Betreuungsbehörde - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	3.980,00	4.000	4.000	4.000
	Gesamtertrag	**3.980,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	640.238,29	756.400	786.200	821.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.748,68	33.100	32.500	33.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	124.767,91	152.600	158.300	163.700
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2.847,27	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.023,91	1.000	3.000	3.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.691,21	1.000	2.000	2.000
44310060	Dienstreisen	5.778,99	8.000	5.800	5.800
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	167,79	0	0	0
	Gesamtaufwand	**805.264,05**	**952.100**	**987.800**	**1.029.200**
	Unterdeckung der Produkt:	**-801.284,05**	**-948.100**	**-983.800**	**-1.025.200**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,49 %**	**0,42 %**	**0,40 %**	**0,39 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	14,70	15,00	14,00

Erläuterungen und Hinweise

- Beratung und Aufklärung zum Betreuungsrecht und zu den Vorsorgeinstrumenten (Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung)
- Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen unter der Vorsorgevollmacht und/oder Betreuungsverfügung
- Ermittlungstätigkeiten in den Betreuungsverfahren (Prüfung der Notwendigkeit der Einrichtung einer Betreuung und Vorschlag eines geeigneten Betreuuers) für das Betreuungsgericht
- Anleitung und Unterstützung der Betreuer und Vollmachtnehmer bei der Ausübung ihrer Tätigkeit
- Beratung und Unterstützung der Betreuten, Angehörigen und weiteren Beteiligten
- Teilnahme an Anhörungsterminen bei Amtsgerichten
- Amtshilfeverfahren in Betreuungsverfahren für andere Betreuungsbehörden
- Vorführung/Zuführung zur Begutachtung und Unterbringung
- Aufklärungs- und Netzwerkarbeit im Betreuungswesen
- Zulassung und Registrierung der Berufsbetreuer als Stammbehörde
- erweiterte Unterstützung zur Betreuungsvermeidung
- schriftliche Vereinbarung zur Unterstützung der ehrenamtlichen Betreuer

Produkt 34.5.1.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.5**	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktuntergruppe	**34.5.1**	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern
Produkt	**34.5.1.01**	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern - Landkreis

verantwortlich
Widera, Maren

Beschreibung
Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, deren Eltern Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen, werden auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt. Die Leistungsarten beinhalten Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeförderung, Mittagsversorgung und gemeinschaftliche Teilhabe.

Auftragsgrundlage
§ 6b Abs 1 Satz 1 BKGG

Zielgruppe
Leistungsberechtigte

Ziele
Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, den bedürftigen Kindern die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43383100	Schul- und Kita-Ausflüge	1.271,46	1.000	1.000	1.000
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	41.377,63	40.000	43.350	43.350
43383201	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten (HHV PK)	-287,86	0	0	0
43383300	Schulbedarf	104.905,00	80.000	164.000	164.000
43383301	Schulbedarf (HHV PK)	-58,00	0	0	0
43383400	Schülerbeförderung	82.248,18	80.000	177.950	177.950
43383500	Lernförderung	9.021,00	3.500	8.050	8.050
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	358.318,97	400.000	442.700	442.700
43383601	Mittagsverpflegung in Schule und Kita (HHV PK)	-20,90	0	0	0
43383800	Soziale/kulturelle Teilhabe	39.380,00	25.000	38.500	38.500
43383801	Soziale/kulturelle Teilhabe (HHV PK)	-135,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**636.020,48**	**629.500**	**875.550**	**875.550**
	Unterdeckung der Produkt:	**-636.020,48**	**-629.500**	**-875.550**	**-875.550**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 34.5.2.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.5**	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktuntergruppe	**34.5.2**	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
Produkt	**34.5.2.01**	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern - Landkreis

verantwortlich
Widera, Maren

Beschreibung
Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, deren Eltern für sich und das Kind Anspruch auf Wohngeld haben, werden auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt. Die Leistungsarten beinhalten Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeförderung, Mittagsversorgung und gemeinschaftliche Teilhabe.

Auftragsgrundlage
§ 6b Abs 1 Satz 2 BKGG

Zielgruppe
Antragsteller
Leistungsberechtigte

Ziele
Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, den bedürftigen Kindern die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43383100	Schul- und Kita-Ausflüge	2.297,49	2.000	2.000	2.000
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	71.594,76	50.000	79.050	79.050
43383201	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten (HHV PK)	-696,56	0	0	0
43383300	Schulbedarf	166.135,50	110.000	236.150	236.150
43383301	Schulbedarf (HHV PK)	-104,00	0	0	0
43383400	Schülerbeförderung	152.074,53	150.000	162.200	162.200
43383500	Lernförderung	16.854,52	4.000	24.700	24.700
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	483.563,35	380.000	722.100	722.100
43383601	Mittagsverpflegung in Schule und Kita (HHV PK)	-121,00	0	0	0
43383800	Soziale/kulturelle Teilhabe	48.225,00	35.000	77.800	77.800
43383801	Soziale/kulturelle Teilhabe (HHV PK)	-90,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**939.733,59**	**731.000**	**1.304.000**	**1.304.000**
	Unterdeckung der Produkt:	**-939.733,59**	**-731.000**	**-1.304.000**	**-1.304.000**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 35.1.1.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.1**	Sonstige sozialen Angelegenheiten
Produkt	**35.1.1.01**	Sonstige soziale Hilfen - Landkreis

verantwortlich
Rönsch, Yvonne

Beschreibung
Wohngeld
Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem Wohnraum

BAföG
Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

BEEG/LErzG
Gewährung von Leistungen nach dem BErzGG und dem SächsLErzGG für Mütter und Väter, die ihr Kind nach der Geburt selbst erziehen und betreuen

Versicherungsangelegenheiten
Service in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung

Auftragsgrundlage
WoGG; BAföG, AFBG; §§ 92, 93 SGB IV; BErzGG; SächsLErzGG; WoGV; WoGVwV

Zielgruppe
Leistungsberechtigte

Ziele
Wohngeld
Es dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

BAföG
Ziel ist es, allen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht (Schüler/Innen, Meister-BAföG und Studenten der Berufsakademie Bautzen).

BEEG/LErzG
Das Elterngeld hilft Eltern, die sich in den ersten 14 Lebensmonaten des Neugeborenen vorrangig der Betreuung ihres Kindes widmen, bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage. Es soll die Teilhabe an Beruf und Familie von Müttern und Vätern besser sichern. Landeserziehungsgeld ist eine finanzielle Unterstützung für einkommensschwache Eltern, wenn sie für ihre Kleinkinder keinen Betreuungsplatz in einer öffentlichen Einrichtung in Anspruch nehmen.

Versicherungsangelegenheiten
Umfassende Information der Bürger in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Sozialversicherung. Unterstützung bei der Erlangung zustehender Sozialversicherungsleistungen (Renten). Aufklärung entscheidungserheblicher Sachverhalte. Entgegennahme eidesstattlicher Versicherungen/Beglaubigungen.

Produkt 35.1.1.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.1**	Sonstige sozialen Angelegenheiten
Produkt	**35.1.1.01**	Sonstige soziale Hilfen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	405,44	500	1.000	1.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	100	0	0
35610000	Bußgelder	2.200,00	2.000	2.000	2.000
	Gesamtertrag	**2.605,44**	**2.600**	**3.000**	**3.000**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.348.837,00	1.381.100	1.248.900	1.291.500
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.580,05	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.675,94	59.700	52.500	54.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	259.293,88	273.800	249.800	258.300
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-20.654,52	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.860,99	2.000	2.000	2.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.740,56	100.000	80.000	80.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	12.482,64	3.000	5.000	5.000
44310060	Dienstreisen	651,53	500	500	500
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.967,04	6.000	3.500	0
	Gesamtaufwand	**1.766.435,11**	**1.826.100**	**1.642.200**	**1.691.500**
	Unterdeckung der Produkt:	**-1.763.829,67**	**-1.823.500**	**-1.639.200**	**-1.688.500**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,15 %**	**0,14 %**	**0,18 %**	**0,18 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	26,88	23,65	23,65

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung der Gewährung von Wohngeld, BAföG, Bundeserziehungsgeld/Landeserziehungsgeld.

Produkt 36.1.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch Kommune
Produktuntergruppe	**36.1.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produkt	**36.1.1.01**	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege

verantwortlich
Kunze, Jens

Beschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gehört die:
- Fachberatung für Träger, Kommunen, ErzieherInnen und Eltern zu fachlichen, planerischen, finanziellen, konzeptionellen, personellen und baulichen Themen;
- Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme des Elternbeitrages;
- Bearbeitung und Bewilligung von Zuschüssen für die Betriebskosten;
- Bearbeitung und Bewilligung von investiven Zuschüssen;
- Bedarfsplanung an Plätzen in Kindertageseinrichtungen;
- Bearbeitung von Anträgen auf Geschwisterermäßigung;
- Fortbildung von pädagogischen Fachkräften.

Zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege gehört die:
- Fachberatung für Tagespflegepersonen, Kommunen und Eltern zu fachlichen, planerischen, finanziellen und konzeptionellen Themen;
- Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege;
- Fachaufsicht der Kindertagespflege;
- Finanzierung von Kindertagespflegeplätzen;
- Bearbeitung von Anträgen auf Betreuung in einer Kindertagespflege.

Fachberatung für Kindertageseinrichtungen.

Auftragsgrundlage
§§ 22 - 26 SGB VIII, § 43 SGB VIII, § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII, § 72 SGB VII, SächsKitaG; FöriKitaBau

Zielgruppe
Eltern
Gemeinden
Kinder
Tagespflegepersonen
Träger von Kindertageseinrichtungen
Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen

Ziele
Begleitung, Unterstützung und Ergänzung der Bildung und Erziehung der Kinder in den Familien durch Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
Beratung und Unterstützung der Gemeinden, der Träger der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen.
Bedarfsgerechte Sicherstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
Beratung und Fortbildung der sozialpädagogischen Fachkräfte.
Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege.
Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung der Eltern und Kinder.
Qualifiziertes Fachpersonal
Sicherung der Finanzierung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen
Unterstützung der Kommunen zum Erhalt und zur Verbesserung standardgerechter Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen durch anteilige Investitionen

Produkt 36.1.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch Kommune
Produktuntergruppe	**36.1.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produkt	**36.1.1.01**	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	1.957.778,68	285.000	436.750	436.700
31420009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.499,37	0	0	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	58.737,91	202.200	233.600	233.600
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	31.488,04	33.000	33.000	33.000
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	9.576,50	10.000	10.000	12.000
	Gesamtertrag	**2.060.080,50**	**530.200**	**713.350**	**715.300**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	827.030,28	807.300	748.300	773.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.637,78	34.900	31.400	32.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	156.880,55	160.000	149.700	154.800
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	243,00	5.000	5.000	5.000
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.620.779,74	535.000	686.750	686.700
43180009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Übrige Bereiche	479.068,75	250.000	250.000	250.000
43312004	Erstattungen der Absenkungsbeträge	6.507.466,85	6.765.000	7.058.000	7.324.000
43312005	Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	2.598.109,01	2.694.000	3.045.000	3.172.000
43312006	Tagespflege § 23 SGB VIII	0,00	2.200	0	0
43312022	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (ohne § 74 Abs. 6)	9.819,00	10.000	10.000	12.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.476,86	7.000	2.000	2.500
44310060	Dienstreisen	3.951,95	3.500	4.000	4.200
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	17.037,78	0	0	0
47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	8.863,87	8.900	8.900	8.900
47120005	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	170.116,99	388.950	454.300	454.300
	Gesamtaufwand	**12.434.482,41**	**11.671.750**	**12.453.350**	**12.880.700**
	Unterdeckung der Produkt:	**-10.374.401,91**	**-11.141.550**	**-11.740.000**	**-12.165.400**
	Deckungsgrad der Produkt:	**16,57 %**	**4,54 %**	**5,73 %**	**5,55 %**

Produkt 36.1.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch Kommune
Produktuntergruppe	**36.1.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produkt	**36.1.1.01**	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	15,53	14,48	14,48

Erläuterungen und Hinweise

Die bedeutendsten Positionen dieses Schlüsselproduktes sind:
- die Erstattungen der Absenkungsbeträge (Erstattung von Beiträgen in Kindertageseinrichtungen gegenüber Gemeinden und freien Trägern),
- die Erstattung bzw. teilweise Erstattung von Beiträgen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen des Landkreises entsprechend vorliegender Anträge der Eltern (einkommensabhängig) sowie
- die Zuweisungen und Zuschüsse für Kita-Investitionen.

Produkt 36.2.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.2.1**	Außerschulische Jugendbildung und sonstige Jugendarbeit
Produkt	**36.2.1.01**	Jugendarbeit - Landkreis

verantwortlich

Saring, Frank

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung;
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit;
Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit;
Internationale Jugendarbeit;
Jugendberatung

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 13, 13a, 14, 16 SGB VIII

Zielgruppe

Freie Träger
Jugendliche
Verbände
Vereine

Ziele

Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz;
Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls;
Förderung der geschlechtsspezifischen Identität;
Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung;
Förderung sozialer Netzwerke.

Produkt 36.2.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.2.1**	Außerschulische Jugendbildung und sonstige Jugendarbeit
Produkt	**36.2.1.01**	Jugendarbeit - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	12.376,36	0	0	0
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.774.386,13	3.945.000	4.454.200	4.530.500
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	134.942,05	0	0	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	768,74	800	800	800
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	89.226,59	30.000	30.000	30.000
	Gesamtertrag	**4.011.699,87**	**3.975.800**	**4.485.000**	**4.561.300**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	925.177,72	668.900	681.000	704.300
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.408,89	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.236,10	28.900	28.600	29.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	178.474,62	132.600	136.200	140.900
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.667,52	1.800	1.800	1.800
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	118.431,89	0	0	0
43312001	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	109.427,15	108.000	109.000	113.400
43312007	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	1.414.429,96	1.450.000	0	0
43312023	Jugendarbeit § 11 SGB VIII	23.666,21	16.500	25.000	25.000
43312024	Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	357.181,30	390.700	391.200	410.000
43312025	Leistungsübergreifende Projekte	4.615.734,37	4.918.050	5.450.750	5.580.400
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	543,13	500	500	500
44310060	Dienstreisen	1.075,94	1.200	1.200	1.200
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.930,25	0	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	768,74	800	800	800
	Gesamtaufwand	**7.789.153,79**	**7.717.950**	**6.826.050**	**7.007.900**
	Unterdeckung der Produkt:	**-3.777.453,92**	**-3.742.150**	**-2.341.050**	**-2.446.600**
	Deckungsgrad der Produkt:	**51,50 %**	**51,51 %**	**65,70 %**	**65,09 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	12,60	12,37	12,37

Produkt 36.2.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.2.1**	Außerschulische Jugendbildung und sonstige Jugendarbeit
Produkt	**36.2.1.01**	Jugendarbeit - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Gezielte Ausreichung der Jugendpauschale des Landes einschließlich des Eigenanteils des Landkreises.

Die Förderung von Projekten der Träger der Jugendhilfe im Bereich der §§ 11-14 und 16 SGB VIII setzt sich aus Zuwendungen des Freistaates Sachsen sowie aus Haushaltsmitteln des Landkreises zusammen.
Die Gewährung der Zuwendungen durch den Freistaat Sachsen setzt eine Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung mindestens in gleicher Höhe voraus. Dabei können finanzielle Anteile kreisangehöriger Städte und Gemeinden auf den kommunalen Anteil angerechnet werden.
Die zu fördernden Projekte werden durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses festgelegt. Die Festlegung der Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Träger der freien Jugendhilfe und deren Projekte trifft die Verwaltung des Kreisjugendamtes nach pflichtgemäßem Ermessen.

Ebenfalls veranschlagt wurde die Finanzierung folgender Projekte/Maßnahmen:
- Frühe Hilfen einschl. Soziales Frühwarnsystem
- Schulsozialarbeit

Produkt 36.3.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.1**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	**36.3.1.01**	Jugendsozialarbeit - Landkreis

verantwortlich
Saring, Frank

Beschreibung
Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung in erhöhtem Maße auf Unterstüzung angewiesen sind;
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Auftragsgrundlage
§§ 11, 13, 14, 16, 74 SGB VIII

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Familien
Jugendliche
Kinder

Ziele
Erreichen der eigenständigen Existenzsicherung und sozialen Integration, Ausgleich von sozialen Benachteiligungen; Überwindung individueller Beeinträchtigungen;

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Erziehung zum Selbstschutz und bessere Befähigung der Erziehungsberechtigten zum Schutz ihrer Kinder.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	3.562,10	2.500	1.700	1.700
	Gesamtertrag	**3.562,10**	**2.500**	**1.700**	**1.700**
A U F W A N D					
43312001	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	30.148,52	1.000	12.400	12.400
43312002	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	2.947,63	3.000	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	**33.096,15**	**4.000**	**15.400**	**15.400**
	Unterdeckung der Produkt:	**-29.534,05**	**-1.500**	**-13.700**	**-13.700**
	Deckungsgrad der Produkt:	**10,76 %**	**62,50 %**	**11,04 %**	**11,04 %**

Produkt 36.3.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.1**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	**36.3.1.01**	Jugendsozialarbeit - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Einzelfallhilfen der Jugendsozialarbeit; der Schwerpunkt liegt bei der schulischen und beruflichen Unterstützung und Integration junger Menschen mit sozialen und individuellen Eingliederungsschwierigkeiten
sowie Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Produkt 36.3.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.2**	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	**36.3.2.01**	Förderung der Erziehung in der Familie - Landkreis

verantwortlich

Liehn, Matthias

Beschreibung

Förderung der Erziehung in der Familie zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung der Erziehungsberechtigten und um Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen zu können.
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung,
Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts

Auftragsgrundlage

SGB VIII (§§ 16 bis 21, 74)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Familien
Jugendliche
Kinder

Ziele

- Stärkung der Erziehungsverantwortung der Mütter, Väter und Personensorgeberechtigten,
- Befähigung der Partner ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen.

Produkt 36.3.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.2**	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	**36.3.2.01**	Förderung der Erziehung in der Familie - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	-1.482,02	0	0	0
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	67.804,10	31.500	70.000	73.000
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	20.140,46	0	0	0
	Gesamtertrag	**86.462,54**	**31.500**	**70.000**	**73.000**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	253.132,13	271.300	233.400	260.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.417,10	11.700	9.800	10.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.761,39	53.800	46.700	52.100
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-2.776,06	0	0	0
43312003	Beratung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	10.381,28	38.000	15.000	15.000
43312026	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	0,00	8.500	0	0
43322001	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2.465.022,66	1.985.000	2.679.000	2.773.000
	Gesamtaufwand	**2.784.938,50**	**2.368.300**	**2.983.900**	**3.111.300**
	Unterdeckung der Produkt:	**-2.698.475,96**	**-2.336.800**	**-2.913.900**	**-3.038.300**
	Deckungsgrad der Produkt:	**3,10 %**	**1,33 %**	**2,35 %**	**2,35 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	4,36	4,28	4,28

Erläuterungen und Hinweise

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen; dem Kind soll dabei sein familiärer Erziehungs- und Versorgungsbereich erhalten bleiben.

Gemeinsame Wohnform von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (unter 6 Jahren), wie auch die Betreuung und Unterstützung von werdenden Müttern vor der Geburt. Die Hilfestellung bezieht sich auf Mütter und Väter in existenziell schwierigen Lebenssituationen vor und nach der Geburt eines Kindes:
Planung 2025 i.H.v. 2.679 TEUR (entspricht durchschnittlich 10.630 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 21 Fällen/Monat.

Produkt 36.3.3.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**36.3.3.01**	Hilfe zur Erziehung - Landkreis

verantwortlich

Liehn, Matthias

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine dem Wohle des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist,
Beratungsdienste zu Erziehungsfragen und -problemen,
Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform,
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (§§ 27ff.)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Jugendliche
Kinder

Ziele

- Förderung der Erziehungskompetenz,
- Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen,
- Förderung der Verselbständigung,
- Klärung und Bewältigung individueller Probleme.

Produkt 36.3.3.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**36.3.3.01**	Hilfe zur Erziehung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	155.000	155.000
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.143,73	10.000	16.500	16.500
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	-9.542,76	39.000	10.000	10.000
32140000	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	14.805,45	10.000	15.000	15.500
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	840.950,61	853.000	880.000	905.000
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	295.380,90	243.500	305.000	312.000
32240000	Sonstige Ersatzleistungen - i.E.	57.686,30	20.000	60.000	60.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.756.935,30	1.000.000	1.200.000	1.200.000
34840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	-25.428,45	1.000	1.500	1.500
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.284,13	0	0	0
35610000	Bußgelder	-800,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**2.947.415,21**	**2.176.500**	**2.643.000**	**2.675.500**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.945.593,78	3.629.000	3.824.900	4.034.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121.868,87	156.800	160.600	169.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	554.683,10	719.400	765.000	807.000
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-53.554,80	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	500	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.383,37	16.500	16.500	16.500
43312007	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	0,00	0	1.660.000	1.743.000
43312008	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	61.874,61	117.000	87.000	92.000
43312009	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	1.108.086,26	1.078.000	1.198.000	1.234.000
43312010	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.175.468,43	4.335.000	4.516.000	4.651.000
43312011	Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.955.255,32	1.926.050	2.125.000	2.199.000
43312012	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.486.481,16	4.180.250	4.493.000	4.706.000
43312013	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	29.965,96	5.500	35.000	35.000

Produkt 36.3.3.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**36.3.3.01**	Hilfe zur Erziehung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43312014	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	1.142.400,51	1.242.000	1.242.000	1.285.000
43312015	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - ambulant	18,08	10.000	10.000	10.000
43312022	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (ohne § 74 Abs. 6)	21.774,32	37.500	32.500	36.000
43312027	Beratung und Unterstützung in Pflegeverhältnissen § 37 Abs. 2 SGB VIII	45.665,19	100.000	100.000	100.000
43322002	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	16.649.071,78	18.057.000	18.093.000	18.727.000
43322003	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	0,00	10.000	0	0
44292000	Mitgliedsbeiträge	5.292,05	5.500	5.600	5.700
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	4.123,48	5.000	7.500	7.500
44310060	Dienstreisen	20.599,84	25.000	25.000	25.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	38.590,67	27.000	40.000	40.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	5.791,03	5.800	6.100	6.200
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.136.715,26	900.000	1.150.000	1.150.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	114,32	150	50	50
	Gesamtaufwand	**33.467.262,59**	**36.588.950**	**39.593.250**	**41.080.850**
	Unterdeckung der Produkt:	**-30.519.847,38**	**-34.412.450**	**-36.950.250**	**-38.405.350**
	Deckungsgrad der Produkt:	**8,81 %**	**5,95 %**	**6,68 %**	**6,51 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	60,90	70,64	68,64

Produkt 36.3.3.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.3**	Hilfe zur Erziehung
Produkt	**36.3.3.01**	Hilfe zur Erziehung - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Schlüsselprodukt beinhaltet:
Hilfen zur Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine dem Wohle des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist, Beratungsdienste zu Erziehungsfragen und -problemen, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung.

Für die genannten Transferaufwendungen ist folgende jährliche Entwicklung zu verzeichnen:

2020	26.431 TEUR	
2021	27.726 TEUR	
2022	26.754 TEUR	
2023	28.676 TEUR	v.ErgRN
2024	31.098 TEUR	Plan
2025	33.592 TEUR	Ansatz
2026	34.818 TEUR	Ansatz

Ermittlung/Untersetzung einzelner Planansätze (jeweils ohne separate Ansätze für Ukraine-Flüchtlinge):

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII:
Planung 2025 i.H.v. 1.198 TEUR (entspricht durchschnittlich 774 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils 3,0% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 129 Fällen/Monat.

Sozialpägagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII:
Planung 2025 i.H.v. 4.516 TEUR (entspricht durchschnittlich 1.023 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils 3,0% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 368 Fällen/Monat.

Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII:
Planung 2025 i.H.v. 2.125 TEUR (entspricht durchschnittlich 2.811 EUR je Fall/Monat) Steigerung Folgejahre 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 63 Fällen/Monat.

Vollzeitpflege § 33 SGB VIII:
Planung 2025 i.H.v. 4.493 TEUR für 249 Fälle (entspricht durchschnittlich 1.504 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl ab 2026 von 252 Fällen/Monat.

Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII:
Planung 2025 i.H.v. 1.242 TEUR (entspricht durchschittlich 3.979 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 26 Fällen/Monat.

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII:
1. Heim
Planung 2025 i.H.v. 17.669 TEUR (entspricht durchschnittlich 6.487 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 227 Fällen/Monat.
sowie
2. 5-Tage-Gruppe
Planung 2025 i.H.v. 424 TEUR (entspricht durchschnittlich 3.533 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils rd. 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 10 Fällen/Monat.

Produkt 36.3.4.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.4**	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	**36.3.4.01**	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - Landkreis

verantwortlich

Liehn, Matthias

Beschreibung

Hilfe für junge Volljährige,
vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahme,
Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder

Ziele

- Vorläufiger Schutz eines akut gefährdeten Kindes oder Jugendlichen
- Förderung der eigenverantwortlichen Lebensführung junger Volljähriger

Produkt 36.3.4.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.4**	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	**36.3.4.01**	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	13.748,90	2.200	14.000	14.200
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	162.895,96	184.500	165.000	167.000
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	27.397,71	52.500	28.000	28.500
32240000	Sonstige Ersatzleistungen - i.E.	25.407,56	1.000	10.000	10.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	676.897,75	85.000	150.000	150.000
34840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	-1.034,01	50.000	30.000	30.000
	Gesamtertrag	**905.313,87**	**375.200**	**397.000**	**399.700**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	637.704,58	654.500	564.900	629.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.858,59	28.300	23.700	26.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	121.383,73	129.700	113.000	125.800
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-6.561,60	0	0	0
43312009	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	123.302,68	174.000	133.000	137.000
43312013	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	1.677,03	1.000	2.000	2.000
43312015	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - ambulant	0,00	8.000	8.000	8.000
43312016	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - ambulant	1.205.085,74	1.053.000	1.303.000	1.342.000
43312017	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - teilstationär	54.325,29	64.000	59.000	61.000
43312018	Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	10.753,35	15.500	14.000	14.500
43322002	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	457.888,64	727.000	498.000	515.000
43322003	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	0,00	10.000	10.000	10.000
43322004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - stationär	2.244.303,20	2.220.000	2.439.000	2.524.000
43322005	Inobhutnahme/Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII	1.148.592,89	1.711.300	1.790.000	1.853.000
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	21.012,97	80.000	50.000	50.000

Produkt 36.3.4.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.4**	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	**36.3.4.01**	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
	Gesamtaufwand	**6.045.327,09**	**6.876.300**	**7.007.600**	**7.297.700**
	Unterdeckung der Produkt:	**-5.140.013,22**	**-6.501.100**	**-6.610.600**	**-6.898.000**
	Deckungsgrad der Produkt:	**14,98 %**	**5,46 %**	**5,67 %**	**5,48 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	10,57	10,36	10,36

Erläuterungen und Hinweise

Dem jungen Volljährigen soll der Übergang in die Selbständigkeit mit ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen erleichtert werden.
Eine vorläufige Herausnahme aus der Familie und Unterbringung erfolgt zum Schutze der Kinder und Jugendlichen.
Ziel der Eingliederungshilfe i.S.d. § 35a SGB VIII ist es, den Betroffenen bei einer bestehenden seelischen Behinderung nach Möglichkeit wieder in die Gesellschaft einzugliedern bzw. bei einer drohenden seelischen Behinderung dessen Ausgliederung zu vermeiden. Die Vorschrift verfolgt damit eine Integrationsperspektive zugunsten des seelisch behinderten Kindes bzw. Jugendlichen.

Ermittlung/Untersetzung einzelner Planansätze:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - ambulant:
Planung 2025 i.H.v. 1.303 TEUR (entspricht durchschnittlich 1.724 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils rd. 3,0% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 63 Fällen/Monat.

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII (Hilfe für junge Volljährige):
Planung 2025 i.H.v. 498 TEUR (entspricht durchschnittlich 4.147 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils rd. 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 10 Fällen /Monat.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - stationär:
Planung 2025 i.H.v. 2.439 TEUR (entspricht durchschnittlich 8.130 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils rd. 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 25 Fällen/Monat.

Inobhutnahme/Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII (auch Familiäre Bereitschaftspflege):
Planung 2025 i.H.v. 1.790 TEUR (entspricht durchschnittlich 7.104 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils rd. 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 21 Fällen/Monat.

Produkt 36.3.5.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**36.3.5.01**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen - Landkreis

verantwortlich

Kaltenbrunn, Yvonne

Beschreibung

Führung von Vormundschaften und Pflegschaften,
Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen,
Auskunft über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen,
Beurkundung und Beglaubigung, Umschreibung, der Vaterschaftsanerkennung, Unterhalt, Sorgerechtserklärung etc.
Adoptionsvermittlung
Mitwirkung in Verfahren nach JGG.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AdVermiG, JGG, § 1712 BGB

Zielgruppe

Eltern
Jugendliche
Kinder
Unterhaltsberechtigte

Ziele

Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes oder Jugendlichen,
Sicherung des Rechtsanspruches junger Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren,
Sicherung des Wohls von Kindern und Jugendlichen, Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes,
Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Produkt 36.3.5.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	**36.3.5.01**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.734,67	0	0	0
	Gesamtertrag	**1.734,67**	**0**	**0**	**0**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	181.581,60	167.100	131.100	135.100
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.283.008,01	1.321.900	1.552.900	1.605.900
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.100,00	101.400	76.100	78.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52.811,76	57.100	65.200	67.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	245.673,88	262.000	310.600	321.200
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.179,65	2.500	3.000	3.000
43312019	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht § 50 SGB VIII	40.361,20	44.000	44.500	45.000
43312020	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	2.218,41	6.200	6.500	7.500
43312021	Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII	238.282,33	240.000	286.500	300.500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.003,70	500	1.200	1.200
44310060	Dienstreisen	12.873,28	15.000	15.500	15.500
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	613,67	550	650	650
	Gesamtaufwand	**2.140.707,49**	**2.218.250**	**2.493.750**	**2.581.450**
	Unterdeckung der Produkt:	**-2.138.972,82**	**-2.218.250**	**-2.493.750**	**-2.581.450**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,08 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	26,00	29,25	29,25

Erläuterungen und Hinweise

Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht,
Verfahren der Adoptionsvermittlung,
Maßnahmen und Mitwirkung in Verfahren der Jugendgerichtshilfe.

Produkt 36.4.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.4**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppe	**36.4.1**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produkt	**36.4.1.01**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

verantwortlich

Rincke, Kirstin

Beschreibung

Ein unbegleiteter ausländischer Minderjähriger i.S.d. Gesetzes ist jede nichtdeutsche Person, die noch nicht 18 Jahre alt ist und die ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nach Deutschland einreist, oder nach Einreise von dieser getrennt oder zurückgelassen wird.
Seit dem 01.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Ausländer über eine Quotenregelung bundesweit anhand des Königsteiner Schlüssels auf die Jugendämter verteilt.

Auftragsgrundlage

UN-KRK, KSÜ, Brüssel IIa-VO, Dublin III-VO, EU-Aufnahmerichtlinie, EU-Qualifikationsrichtlinie, SGB I, VIII und X, BGB, FamFG, AufenthG, AsylG

Zielgruppe

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Ziele

Es sind anknüpfend an die internationalen Rechtsvorschriften bei Einreise von unbegleiteten Minderjährigen alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls im Rahmen des staatlichen Wächteramtes auf der Grundlage des Achten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe) sicherzustellen. Dies erfolgt durch Inobhutnahme nach § 42a SGB VIII, Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII. Steht fest, dass der/die unbegleitete Minderjährige weiteren Jugendhilfebedarf hat, so sind im Anschluss an die Inobhutnahme Jugendhilfeleistungen gemäß § 2 Abs. 2 SGB VIII zu gewähren.

Produkt 36.4.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.4**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppe	**36.4.1**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produkt	**36.4.1.01**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	105.757,35	105.800	105.800	105.800
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	-413,50	30.000	5.000	5.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	3.057.615,00	5.075.650	11.196.150	11.732.550
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	20.525,73	24.000	5.000	5.000
	Gesamtertrag	**3.183.484,58**	**5.235.450**	**11.311.950**	**11.848.350**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181.084,50	138.200	364.900	318.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.437,90	6.000	15.300	13.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.717,24	27.400	73.000	63.600
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.050	1.050
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.532,21	7.950	3.650	3.700
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	400	400	400
43312009	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	160.151,52	50.400	221.000	232.000
43312011	Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	89,25	0	0	0
43312012	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	63.329,04	87.050	66.000	69.000
43312013	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	-1.298,37	5.000	0	0
43322002	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	4.434.707,54	4.397.500	10.132.950	10.639.600
43322003	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	0,00	10.000	10.000	10.000
43322005	Inobhutnahme/Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII	1.043.694,55	353.300	315.650	331.400
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	365,13	100	100	100
44310060	Dienstreisen	1.418,40	4.000	4.000	4.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	700	700	700
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	105,43	1.100	600	600
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	204,17	5.000	1.000	1.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	121.440,03	121.450	121.450	121.400

Produkt 36.4.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.4**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppe	**36.4.1**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produkt	**36.4.1.01**	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
	Gesamtaufwand	**6.053.228,54**	**5.216.550**	**11.331.750**	**11.810.150**
	Unter- / Überdeckung der Produkt:	**-2.869.743,96**	**18.900**	**-19.800**	**38.200**
	Deckungsgrad der Produkt:	**52,59 %**	**100,36 %**	**99,83 %**	**100,32 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	3,00	5,50	5,50

Erläuterungen und Hinweise

Fälle: ab 2025 Planung mit 125 Fällen

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte im Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kreislichen Einrichtungen bei kommunalen und freien Trägern
Bildung, Erzíehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
Erhebung von Elternbeiträgen
Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune

Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte im Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	24.338,71	24.250	24.250	24.250
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	0	0	8.700
32910000	Weitere sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	10.000
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	157.720,88	175.000	175.000	175.000
34210000	Verkauf	3.614,40	3.800	3.800	3.800
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.497,81	0	0	0
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	461.353,00	380.000	500.000	500.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	575.126,08	603.750	620.000	620.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	130.405,23	30.000	30.000	30.000
	Gesamtertrag	**1.400.056,11**	**1.266.800**	**1.403.050**	**1.411.750**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	536.535,49	593.800	561.800	564.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.285,07	25.600	24.400	23.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	99.663,14	117.800	118.100	112.900
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,83	0	0	0
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	856,80	1.500	1.200	1.200
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	31.385,35	25.550	33.250	33.750
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.879,38	7.000	105.000	5.000
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.122,17	1.200	1.200	1.200
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.207,33	1.000	1.200	1.200
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.024,00	1.600	1.600	1.600

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte im Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.130,28	67.250	115.450	115.450
42910000	Sonstige Dienstleistungen	29,01	0	100	100
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	18.949,68	21.000	20.000	20.000
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	359.421,94	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	742.335,77	1.019.900	1.207.000	1.207.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.028,20	3.000	2.000	2.000
44310060	Dienstreisen	0,00	50	50	50
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	33.210,40	40.000	40.000	40.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.365,51	33.650	33.650	33.650
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	23.327,35	2.400	2.700	24.750
	Gesamtaufwand	**1.972.810,70**	**1.962.300**	**2.268.700**	**2.187.850**
	Unterdeckung der Produkt:	**-572.754,59**	**-695.500**	**-865.650**	**-776.100**
	Deckungsgrad der Produkt:	**70,97 %**	**64,56 %**	**61,84 %**	**64,53 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	9,88	9,88	9,88

Erläuterungen und Hinweise

Im Produkt ist der Aufwand im Zusammenhang mit folgenden Investitionsmaßnahmen enthalten:

- I-23-0000135 Schule zur Lernförderung Radeberg, Neubau Hort, 2025 100 TEUR

Produkt 41.4.1.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.4**	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**41.4.1**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.4.1.01**	Gesundheitspflege - Landkreis

verantwortlich

Gärtner, Jana

Beschreibung

Amtsärztlicher Dienst
Zeugnisse und Gutachten werden nach entsprechender ärztlicher Untersuchung im amtsärztlichen Dienst erteilt bzw. erstellt. Die ärztliche Untersuchung umfasst die Erhebung der Krankheitsvorgeschichte, eine körperliche Untersuchung sowie ggf. Laboruntersuchungen. Hier erfolgt die gesundheitliche Betreuung von Asylbewerbern, Ausgabe der Krankenbehandlungsscheine und Erstuntersuchung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Hygiene (inkl. Umwelt-/Bau-/Kommunalhygiene)
Schutz vor übertragbaren Krankheiten und anderen Gesundheitsgefahren durch Impfungen, Untersuchungen, Kontrollen, Information und Beratung; Information über den Gesundheitszustand im Landkreis, über medizinische Versorgung und gesundheitliche Risiken; Beratung der Öffentlichkeit, Schulen, Verwaltung und Politik; Lenkung, Leitung und Koordination des Gesundheitsamtes; Öffentlichkeitsarbeit

Stellungnahme und Mitarbeit im Rahmen der Bauantragsberatung
Stellungnahme zu Flächennutzungs- oder Bebauungsplänen als Träger öffentlicher Belange; Bauhygienische Stellungnahmen zu Einzelbauvorhaben; Stellungnahmen zu Umweltbelastungen; Mitarbeit bei der Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines Planungs- und Genehmigungsverfahrens (GVP); Fallbezogene Beratung bei umwelthygienischen/umweltmedizinischen Problemen; Beratungen inkl. Berücksichtigung des Innenraums mit ggf. Messung von Formaldehyd und Probeentnahme bei Schimmelbefall/VOL; bei Schädlingsbefall: Insektenbestimmung und Empfehlung zur Bekämpfung

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (JÄD)/Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst (JZÄD)
Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit von Säuglingen, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen; Vorbeugende Betreuung und Beratung der Kinder und Jugendlichen bzw. deren Eltern vom 1. bis zum 18. Lebensjahr; Durchführung von Impfkampagnen, Lernanfängeruntersuchungen, Einzelfallberatung für Schüler/innen und Lehrer, Behindertenberatung sowie Gesundheitsberichterstattung; Gesundheitliche Aufklärung und Beratung zum Thema Früherkennungsuntersuchung (Sächs. Kinderschutzgesetz/Bundeskinderschutzgesetz); JZÄD: vorbeugende Beratung und Betreuung der Betroffenen und deren Eltern zur Zahngesundheit, Betreuung der Asylbewerber, Ausgabe der Zahnbehandlungsscheine

Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDI)
SPDI ist zuständig für Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden bzw. Menschen mit seelischer Behinderung, Menschen in akuten seelischen Krisen und Menschen, die sich von einer psychischen Erkrankung bedroht fühlen

Suchtberatung
Zuschusszahlungen an die Suchtberatungsstellen in freier Trägerschaft, Bearbeitung von Fördermitteln

Die Information über den Gesundheitszustand in unserem Landkreis, über medizinische Versorgung und gesundheitliche Risiken, Beratung der Öffentlichkeit, Schulen, Verwaltung, Politik sowie Lenkung, Leitung und Koordination des Gesundheitsamtes, Öffentlichkeitsarbeit gilt auch für die Sachgebiete:
Amtsärztlicher Dienst, JÄD, SPDI und Suchtberatung.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, AsdylLG, BBG, BG, BVO, BeamtVG, Schulgesetz, SächsGDG; IfSG; SchulG, SächsKitaG, Baugesetzbuch, Sächs. Bauordnung, VwVO, RL, Planungsgrundlage DIN, SächsKitaG, PsychKG, LSA

Produkt 41.4.1.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.4**	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**41.4.1**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.4.1.01**	Gesundheitspflege - Landkreis

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner

Ziele

Amtsärztlicher Dienst
Schutz der Gesundheit des Einzelnen und der Bevölkerung, Sicherung der professionellen Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung und Beratung im Zusammenhang mit gesundheitlichen Fragestellungen

Hygiene
Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen, Sicherung einer professionellen Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung

Überwachung der Einhaltung siedlungs- und bauhygienischer Erfordernisse
Förderung gesunder Wohn- und Lebensbedingungen, Schutz der Bevölkerung, Bevölkerungsgruppen oder von Einzelpersonen vor gesundheitlicher Beeinträchtigung durch Umwelteinflüsse

JÄD/JZÄD
Stärkung und Unterstützung der Gesundheitsförderung

SPDI
Durch präventive Maßnahmen einer chronisch psychischen Erkrankung entgegen wirken, durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Schwierigkeiten und die Situation von betroffenen Personen aufmerksam machen, um so einer Ausgrenzung psychisch kranker und behinderter Menschen aus der Gesellschaft entgegen zu wirken, Unterstützung des Wiedereingliederungsprozesses durch Beratung und Betreuung der Betroffenen

Produkt 41.4.1.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.4**	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**41.4.1**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.4.1.01**	Gesundheitspflege - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	82.971,99	66.900	75.000	75.000
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.367.261,47	2.585.900	2.380.650	2.487.200
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	25.903,13	0	0	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.113,05	0	22.250	22.250
33110000	Verwaltungsgebühren	235.207,47	240.000	282.000	282.000
34610001	Vermischte Entgelte	4.844,60	0	0	0
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	0,00	20.000	23.000	23.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	11.400,00	2.000	6.000	6.000
34840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	13.897,30	50.000	35.000	35.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	14.208,82	12.100	16.600	16.600
	Gesamtertrag	**2.760.807,83**	**2.976.900**	**2.840.500**	**2.947.050**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	149.998,30	249.400	273.600	281.900
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.764.617,74	4.147.700	4.509.500	4.685.300
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.786,17	7.000	7.000	7.000
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	117.351,89	138.700	153.400	158.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	154.716,70	180.700	189.700	197.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	681.563,20	826.700	904.100	939.400
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-48.441,54	-39.100	-29.300	0
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	236,64	300	300	0
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.765,18	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	13.367,69	3.000	16.500	16.500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	356,05	500	400	400

Produkt 41.4.1.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.4**	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**41.4.1**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.4.1.01**	Gesundheitspflege - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	859,58	5.000	2.000	7.500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	236,27	1.000	1.000	1.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.179,58	12.000	20.000	30.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.989,92	95.900	77.000	77.000
42810000	Verbrauch von Vorräten	4.045,31	0	0	0
42910000	Sonstige Dienstleistungen	35.832,81	4.000	31.500	31.500
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	2.500	2.500
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	34.272,00	0	0	0
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.834,52	8.000	6.050	6.050
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.503.519,84	1.533.500	1.792.200	1.909.250
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	4.800
44292000	Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	150.770,70	165.200	140.200	140.200
44310060	Dienstreisen	38.140,34	20.000	47.400	47.600
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.427,05	7.000	7.000	7.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	134,40	500	500	500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.011,32	900	12.100	11.950
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.189,27	7.950	18.000	17.750
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	60,78	0	0	0
	Gesamtaufwand	**6.732.921,71**	**7.380.950**	**8.191.750**	**8.584.900**
	Unterdeckung der Produkt:	**-3.972.113,88**	**-4.404.050**	**-5.351.250**	**-5.637.850**
	Deckungsgrad der Produkt:	**41,00 %**	**40,33 %**	**34,68 %**	**34,33 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	81,38	82,38	82,38

Produkt 41.4.1.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.4**	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	**41.4.1**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.4.1.01**	Gesundheitspflege - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund sind Mittel für das Vorhaben "Regionalstelle für Gesundheitsförderung in der Kita zur Verbesserung gesundheitlicher Chancengleichheit im Landkreis Bautzen". Das Projekt läuft bis 31.03.2025.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sachkonto 31410000) 2025 und 2026 sind:

408.050 EUR für Suchtberatung
335.150 EUR für Psychiatrische Versorgung durch den Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes
3.650 EUR für AIDS-Prävention
102.900 EUR Personalkosten für Schwangerenkonfliktberatung

Transferaufwendungen 2025 und 2026 (Sachkonten 43180000, 43170000):

Die Beratungsstellen Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bautzen e.V., Diakonisches Werk Kamenz e.V. und die St. Martin StattRand gGmbH Hoyerswerda erhalten für die Suchtberatung 2024 Zuschüsse für lfd. Zwecke in einer Gesamthöhe von 1.253.650 EUR. Davon sind 408.050 EUR Förderung vom Land und 845.650 EUR Eigenanteil Landkreis.
Für 2025 ist ein Zuschuss von insgesamt 1.456.650 EUR geplant. Davon sind 408.050 EUR Förderung vom Land und 1.048.650 EUR Eigenanteil Landkreis.

Die Kontakt- und Begegnungsstätten für chronisch psychisch kranke Menschen in Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda erhalten für die Unterstützung von Personal- und Sachkosten 2024 einen Zuschuss von 245.050 EUR und 300.350 EUR im Jahr 2025. Davon sind 2024 155.150 EUR Förderung vom Land und 89.950 EUR Eigenanteil des Landkreises. 2025 beläuft sich die Fördersumme auf 300.350 EUR und die Höhe des Eigenanteils auf 108.000 EUR.

Für Projekte Prävention (Drogen) werden jährlich 2025: 23.000 EUR und 2026: 25.500 EUR; Projekt Stütze (Projekt für Menschen mit psychischen Erkrankungen) jährlich mit 8.000 EUR aus Eigenmitteln des Landkreises als Zuweisungen und Zuschüsse geplant.

Für das Projekt Ausbau Angebote für gesundheitsbewusste Lebensweise von Kindern und Jugendlichen werden die Landesfördermittel in Höhe von 12.500 EUR an übrige Bereiche weitergeleitet.

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Sachkonto 42710000):
Es werden u. a. Aufwendungen für Infektionskrankheiten, Seuchenschutz, Gesundheitsförderung, AIDS-Projekte und Laboruntersuchungen (Wasserproben) veranschlagt.

Produkt 42.1.1.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.1**	Maßnahmen der Sportförderung
Produkt	**42.1.1.01**	Sportförderung - Landkreis

verantwortlich
Knaak, Matthias

Beschreibung
Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen.
Dirkete Unterstützung von Vereinen, Vereinsmitgliedern, Übungsleitern und Anlagen.
Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstige Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinie

Zielgruppe
Bürger, Personen, Einwohner
Organisationen
Sportler
Vereine

Ziele
Förderung des Sports entsprechend der Förderrichtlinien, um die Ausübung des Sports in der Vielzahl der Bereiche zu ermöglichen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	18.110,37	0	0	0
	Gesamtertrag	**18.110,37**	**0**	**0**	**0**
A U F W A N D					
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	800.000,00	800.000	800.000	800.000
	Gesamtaufwand	**800.000,00**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
	Unterdeckung der Produkt:	**-781.889,63**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
	Deckungsgrad der Produkt:	**2,26 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 42.4.1.02

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten
Produkt	**42.4.1.02**	Sportstätten - Landkreis

verantwortlich

Opitz, Valentin

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der landkreiseigenen Sportstätten

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, Festlegung der Nutzungsentgelte für Sporthallen, Sportplätze und Räume der Schulen in Trägerschaft des Landkreises

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Schüler / Berufsschüler
Sportler
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung des Sports durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des Schulsports, Vereinssports und anderer Veranstaltungen

Produkt 42.4.1.02

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten
Produkt	**42.4.1.02**	Sportstätten - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	26.388,92	50.000	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	793.619,38	124.900	770.800	766.050
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	216.503,75	922.350	231.400	274.850
34110000	Mieten und Pachten	216.658,93	160.000	190.000	190.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0
50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	38.236,43	0	0	0
	Gesamtertrag	**1.292.407,41**	**1.257.250**	**1.192.200**	**1.230.900**
A U F W A N D					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.453,30	273.200	351.300	572.550
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.538.402,28	891.650	1.613.000	1.636.250
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	30.756,80	20.000	85.500	37.550
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	147,17	0	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.440,27	24.300	24.300	24.300
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	693,64	500	450	450
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,02	500	450	450
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	872,04	500	450	450
42910000	Sonstige Dienstleistungen	326,45	0	200	200
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	4.496,81	5.300	3.000	3.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.549,96	0	2.800	2.800
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	572,44	0	0	0

Produkt 42.4.1.02

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten
Produkt	**42.4.1.02**	Sportstätten - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.371.519,63	1.470.000	1.241.950	1.230.800
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	264.582,86	1.486.150	343.600	477.450
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	1.123.923,30	1.469.650	1.192.100	1.227.700
51610005	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	38.236,43	0	0	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.925,93	0	0	0
	Gesamtaufwand	**4.707.071,33**	**5.642.750**	**4.859.100**	**5.213.950**
	Unterdeckung der Produkt:	**-3.414.663,92**	**-4.385.500**	**-3.666.900**	**-3.983.050**
	Deckungsgrad der Produkt:	**27,46 %**	**22,28 %**	**24,54 %**	**23,61 %**

Produkt 42.4.1.02

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten
Produkt	**42.4.1.02**	Sportstätten - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Seit 2019 werden die Vermietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kreiseigenen Sportstääten in diesem Produkt abgebildet.
Die schulische Nutzung der Sportstätten wird im Produkt 424 102 00 erfasst. Die Nutzung der Sportstätten durch Dritte wird in der zum Produkt gehörenden Leistung 424 102 10 "BgA Sportstätten" dargestellt. Es handelt sich hier um umsatzsteuerrelevante Sachverhalte.

Im Planungszeitraum 2025/2026 sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten des Landkreises Bautzen vorgesehen:

- Förderschule G Kamenz, Versiegelung und Reparatur Sportplatz, 2026 305 TEUR
- Sportstätten unspezifische Unterhaltungsmaßnahmen, 2025 80 TEUR

Im Produkt ist der Aufwand im Zusammenhang mit folgenden Investitionsmaßnahmen enthalten:

- I-23-0000135 Neubau 1-Feld-Sporthalle OS Arnsdorf, 2025 7,7 TEUR

Produkt 42.4.2.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder
Produkt	**42.4.2.01**	Hallenbad - Lessingbad Kamenz

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades u. a. für das Schulschwimmen/ Schulsport/ Sportveranstaltungen/ öffentliche Benutzung im Raum Kamenz
Bereitstellung und Unterhaltung der Saunaanlage und Solarien

Auftragsgrundlage

GG, SchulG

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Schüler / Berufsschüler
Sportler
Vereine

Ziele

Schaffung optimaler Bedingungen für die Durchführung des Schulsports und die Freizeitgestaltung aller Bevölkerungsschichten im Raum Kamenz

Produkt 42.4.2.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder
Produkt	**42.4.2.01**	Hallenbad - Lessingbad Kamenz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	42.100	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	322,43	600	0	0
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	368.695,83	416.500	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,38	200	0	0
	Gesamtertrag	**419.088,64**	**459.400**	**0**	**0**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	219.797,75	215.600	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.305,18	9.300	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.970,42	42.700	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.179,49	8.550	0	0
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	256.879,60	198.800	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.252,93	1.500	0	0
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	408,75	0	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.441,56	4.000	0	0
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	505,88	400	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	512,46	1.500	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.679,97	4.500	0	0
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	60.000	65.000
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.834,74	3.000	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.393,77	1.700	0	0
44310060	Dienstreisen	285,35	1.000	0	0
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	115.729,28	7.000	0	0
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	148,76	300	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.170,69	2.000	0	0

Produkt 42.4.2.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder
Produkt	**42.4.2.01**	Hallenbad - Lessingbad Kamenz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.164,52	6.150	0	0
51610005	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	680.277,18	0	0	0
	Gesamtaufwand	**1.458.938,28**	**508.000**	**60.000**	**65.000**
	Unterdeckung der Produkt:	**-1.039.849,64**	**-48.600**	**-60.000**	**-65.000**
	Deckungsgrad der Produkt:	**28,73 %**	**90,43 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	5,00	-	-

Produkt 42.4.2.02

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder
Produkt	**42.4.2.02**	Hallenbad - Körse-Therme Kirschau

verantwortlich
Knaak, Matthias

Beschreibung
Finanzielle Unterstützung des Geschäftsbetriebes der Körse-Therme Kirschau
Aufgabe des Zweckverbandes ist die Betreibung des Freizeit- und Gesundheitsbad Körse Therme

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschluss vom 20.03.2023
SächsGemO

Zielgruppe
Zweckverbände
Alle Nutzer

Ziele
Sicherstellung des Geschäftsbetriebes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	486.450,00	390.550	332.050	324.400
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.705,56	0	0	0
	Gesamtaufwand	**500.155,56**	**390.550**	**332.050**	**324.400**
	Unterdeckung der Produkt:	**-500.155,56**	**-390.550**	**-332.050**	**-324.400**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 51.1.1.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Kreisplanung und -entwicklung

verantwortlich

Weidner, Eric

Beschreibung

Erarbeitung, Weiterentwicklung und Vertiefung von Zielen der Kreisentwicklung und anderen entwicklungsförderden Konzepten.
Wahrnehmung der Bündelungs-und Koordierungsfunktion für alle fachlichen Belange des Landratsamtes im Rahmen der Anhörung TÖB in förmlichen Verwaltungsverfahren, Infastruktur-, Bergbau- und sonstigen Planungen unter Beachtung der Umsetzung der Ziele der Landes- und Regionalplanung sowie Kreisentwicklungsziele.
Organisation und Durchführung von Projekten zur Kreisentwicklung.

Auftragsgrundlage

ROG, SächsLPlG, BauGB, VwVfG, BBergG, Landesentwicklungsplan, Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien

Zielgruppe

Kommunen
Planungsbüros / Planer
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen
Versorgungsunternehmen

Ziele

Nachhaltige u. ausgewogene Entwicklung in allen Teilen des Landkreises, insbesondere im ländlichen Raum.
Sicherung einer umfänglichen Berücksichtigung der vielfältigen fachlichen Belange der Kreisbehörden bei der Vorbereitung u. Umsetzung von Infrastruktur- u. sonstigen Vorhaben.

Produkt 51.1.1.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Kreisplanung und -entwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	6.000	0	0
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.900,94	0	0	0
	Gesamtertrag	**1.900,94**	**6.000**	**0**	**0**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	408.102,00	598.000	577.500	597.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.175,09	25.800	24.300	25.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.282,20	118.500	115.500	119.400
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,40	1.500	1.500	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	971,61	9.200	1.700	1.700
44292000	Mitgliedsbeiträge	106.000,00	106.000	106.000	106.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	182,00	10.300	10.300	10.300
44310060	Dienstreisen	2.264,10	2.000	3.500	3.500
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	43,56	0	0	0
	Gesamtaufwand	**610.670,96**	**871.300**	**840.300**	**864.700**
	Unterdeckung der Produkt:	**-608.770,02**	**-865.300**	**-840.300**	**-864.700**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,31 %**	**0,69 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	11,00	10,00	10,00

Produkt 51.1.1.02

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.02**	Strukturwandel in der Lausitz

Beschreibung

Der bis zum Jahr 2038 zu vollziehende Braunkohlenausstieg verursacht in vielen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes erheblichen Anpassungsbedarf. Dazu bedarf es der vorausschauenden Einflussnahme auf die Neuausrichtung von Zielen und Grundsätzen in Raumordnungsinstrumenten. Darüber hinaus macht sich auch die aktive Mitwirkung bei der Erarbeitung von komplexen regionalen und überregionalen Studien, Konzepten und Strategien für die Lausitz und deren Teilräume erforderlich. Diese bilden im Weiteren eine maßgebliche Grundlage für die gezielte Vorbereitung und Umsetzung von Projekten im Rahmen der Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels sowie des bevorstehenden Strukturwandels in der Lausitz .

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages Bautzen DS 2/0372/16 und DS 2/0646/18 zum Beitritt und zur Mitarbeit in der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH; Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Strukturanpassung in Braunkohlebergbauregionen im Rahmen des Bundesmodellvorhabens "Unternehmen Revier"; Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen; Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weitere Gesetze (Kohleausstiegsgesetz); Landesplanungsgesetz- SächsLPIG in Verbindung mit Raumordnungsgesetz-RROG; Verbandssatzung des Zweckverbandes Lausitzer Seenland- Bezug: Beschluss des Kreistages DS 2/0566/18;

Ziele

Initiierung, Förderung und Unterstützung des Strukturwandels im sächsischen Teil der Lausitz, mit Schwerpunkt der zukunftsorientierten Umprofilierung sowie wirtschaftlichen Neuausrichtung von Unternehmen und Gewerbebetrieben sowie deren Arbeitspotenzialen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.673,69	118.200	244.100	308.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.036,42	5.900	11.600	13.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.869,00	27.500	55.000	65.400
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	45.059,27	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,00	2.000	100	100
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	55.496,98	108.500	89.600	100.400
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	6.079,67	22.000	18.000	18.000
44310060	Dienstreisen	111,90	700	200	200
	Gesamtaufwand	**169.385,93**	**284.800**	**418.600**	**506.600**
	Unterdeckung der Produkt:	**-169.385,93**	**-284.800**	**-418.600**	**-506.600**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 51.1.2.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.2**	Flurneuordnung
Produkt	**51.1.2.01**	Flurneuordnung - Landkreis

verantwortlich

Richter, Karola

Beschreibung

Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz, dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz und dem Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage

FlurbG, SächsAGFlurbG, LwAnpG, BauGB

Zielgruppe

Bund
Grundstückseigentümer
Kommunen
Land
Pächter

Ziele

Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft, Förderung der allgemeinen Landeskultur und Landentwicklung, Unterstützung der integrierten Entwicklung der ländlichen Räume, Lösung von Landnutzungskonflikten, eigentums-, sozial- und umweltverträgliche Einbindung infrastruktureller öffentlicher Großbauvorhaben in das Wirtschaftsgefüge ländlicher Räume, Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse zur Regelung BGB-konformer Rechtsverhältnisse und Beseitigung von Investitionshemmnissen, Sicherstellung der Bebauung geeigneter Grundstücke, Beseitigung baurechtswidriger Zustände.

Produkt 51.1.2.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.2**	Flurneuordnung
Produkt	**51.1.2.01**	Flurneuordnung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	607,50	900	1.000	1.100
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	0,00	100	100	100
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.045,40	200	200	200
34860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.676,22	75.100	75.100	75.100
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	5.887,72	200	200	200
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	17.403,67	240.100	240.150	240.150
	Gesamtertrag	**40.620,51**	**316.600**	**316.750**	**316.850**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	505.430,74	747.100	931.000	959.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.290.407,41	1.296.300	1.327.200	1.372.600
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	343.400,00	451.900	552.000	569.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.169,27	56.000	55.700	57.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	241.545,42	257.000	265.400	274.500
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.812,72	3.400	5.000	7.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	74,63	1.200	1.300	1.400
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	650,27	400	500	600
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.499,82	2.800	3.900	4.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.444,25	240.400	240.400	240.400
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	0,00	400	600	600
44310060	Dienstreisen	3.957,57	6.500	6.500	6.500
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	426,75	800	900	1.000
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	12.873,18	15.750	16.500	17.300
44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	249.607,62	157.000	164.900	173.200

Produkt 51.1.2.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.2**	Flurneuordnung
Produkt	**51.1.2.01**	Flurneuordnung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	107.028,44	179.000	188.000	197.400
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	225.602,99	339.400	356.400	374.300
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.566,37	0	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	1.950	0	0
	Gesamtaufwand	**3.064.497,45**	**3.757.300**	**4.116.200**	**4.257.700**
	Unterdeckung der Produkt:	**-3.023.876,94**	**-3.440.700**	**-3.799.450**	**-3.940.850**
	Deckungsgrad der Produkt:	**1,33 %**	**8,43 %**	**7,70 %**	**7,44 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	33,00	33,00	33,00

Produkt 51.2.1.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.2.1**	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten, Grundlagen und Vermessung
Produkt	**51.2.1.01**	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen - Landkreis

verantwortlich
Richter, Karola

Beschreibung
Nachweis, Fortführung, Berichtigung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters als originärer Nachweis zur Sicherung von Rechten und Sachverhalten am Grund und Boden.
Bereitstellen von Informationen aus den Datenbeständen des Liegenschaftskataster einschließlich Beratung, Recherche, Beglaubigung und Beurkundung.
Erhebung von Daten und Aktualisierung der Geobasisinformationssysteme des Liegenschaftskatasters.
Marktanalysen und Grundstücksmarktberichte. Führen der Kaufpreissammlung. Ermittlung von Bodenrichtwerten sowie Ermittlung der besonderen Bodenrichtwerte in den Sanierungsgebieten.

Auftragsgrundlage
SächsVermKatG, SächsVermKatDVO, BauGB, SächsGAVO, ImmoWertV, WertR, BRW-RL, NutzEV, GrStRefG.

Zielgruppe
Behörden (staatlich und kommunale)
Grundstückseigentümer

Ziele
Sicherstellen einer ständigen Aktualisierung der Daten des Liegenschaftskatasters den Landkreis betreffend und die damit verbundene Fortführung des Zahlen-, Karten- und Buchwerkes, kontinuierliche zeitnahe Aktualisierung der Werke. Bereitstellen von Unterlagen des Liegenschaftskatasters für die Auskunftsersuchenden, kundenorientierte Beratung und zeitnahe Abgabe von Unterlagen an die Antragsteller. Berichtigung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters. Sicherstellen der Grundlagen für den Grunderwerb,Ermittlung von Bodenrichtwerten (zum Beispiel zur Umsetzung des Grundsteuer-Reform-Gesetzes) sowie Bereitstellung sonstiger zur Wertermittlung erforderlicher Daten, Sicherstellung von Markttransparenz und Schaffung von Entscheidungshilfen für den Grundstücksverkehr.

Produkt 51.2.1.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.2.1**	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten, Grundlagen und Vermessung
Produkt	**51.2.1.01**	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	3.086,73	0	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	911.213,03	866.700	734.000	765.000
33111000	Ersatzvornahmen	3.129,38	0	0	0
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	266,80	0	0	0
	Gesamtertrag	**917.695,94**	**866.700**	**734.000**	**765.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.100.874,29	1.268.200	1.534.700	1.580.800
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.628.628,80	1.745.700	1.607.600	1.662.400
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	656.549,55	752.200	919.600	948.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66.585,04	75.600	65.900	68.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	315.655,06	348.700	321.700	332.600
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-59.907,08	-42.000	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.581,45	7.000	9.000	11.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.163,83	2.600	2.500	2.500
42540007	EDV - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	18.000	20.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.586,96	4.500	4.800	4.800
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	401,02	1.000	900	900
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.986,69	8.500	7.000	7.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,36	400	700	300
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	3.243,79	1.600	900	900
44310060	Dienstreisen	6.215,20	5.600	8.700	8.700
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.368,38	26.250	10.000	10.000

Produkt 51.2.1.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.2.1**	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten, Grundlagen und Vermessung
Produkt	**51.2.1.01**	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.689,44	2.000	700	300
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	14.113,97	25.650	16.200	15.350
	Gesamtaufwand	**3.760.796,75**	**4.233.500**	**4.528.900**	**4.674.250**
	Unterdeckung der Produkt:	**-2.843.100,81**	**-3.366.800**	**-3.794.900**	**-3.909.250**
	Deckungsgrad der Produkt:	**24,40 %**	**20,47 %**	**16,21 %**	**16,37 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	56,20	54,50	54,50
Summe der ordentlichen Aufwendungen / Wert	-	*75.329,18*	*83.099,08*	*85.766,06*

Produkt 51.2.1.02

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.2.1**	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten, Grundlagen und Vermessung
Produkt	**51.2.1.02**	BgA Grundstückswerte -steuerpflichtig

verantwortlich
Richter, Karola

Beschreibung
Gutachten über den Wert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken, Marktanalysen und Grundstücksmarktberichte.

Auftragsgrundlage
SächsVermKatG, BauGB, SächsGAVO, ImmoWertV, WertR, BRW-RL, NutzEV, SW-RL

Ziele
Gutachten über den Wert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken, Markanalysen und Grundstücksmarktberichte.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	40.227,06	26.200	36.000	44.000
	Gesamtertrag	**40.227,06**	**26.200**	**36.000**	**44.000**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.462,49	53.300	35.000	36.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.023,18	2.300	1.500	1.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.777,55	10.600	7.000	7.200
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	563,03	1.000	1.000	1.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	33.326,65	43.300	38.000	38.000
	Gesamtaufwand	**59.152,90**	**110.500**	**82.500**	**83.800**
	Unterdeckung der Produkt:	**-18.925,84**	**-84.300**	**-46.500**	**-39.800**
	Deckungsgrad der Produkt:	**68,01 %**	**23,71 %**	**43,64 %**	**52,51 %**

Produkt 52.1.1.01

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.1.1**	Baugenehmigung, -kontrollen und sonstige baurechtliche Genehmigungen
Produkt	**52.1.1.01**	Bauaufsicht und sonstige baurechtliche Genehmigungen

verantwortlich
Müller, Manfred

Beschreibung
Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Entscheidungen zu Neu-Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Nutzungsänderungen und Kontrolle der Genehmigungen (Bauüberwachnung)
Bearbeitung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
Bestellung Baulasten, Führung Baulastenverzeichnis
Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Amtshilfen und Stellungnahmen zu baurechtlich relevanten Verfahren
Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten
Allgemeine bauaufsichtliche Maßnahmen (Sperrungen, Nutzungsuntersagungen, Abbruchverfügungen, Baustopp, Durchsetzung von Auflagen der Bezirksschornsteinfegermeister), Bearbeitung von Nachbarbeschwerden)
Wiederkehrende Prüfungen, insbesondere von Sonderbauten
Erteilen von Betriebserlaubnissen, z.B. bei Kitas
Weiterfürende baupolizeiliche Maßnahmen (z.B. Zwangsmittelumsetzung)
Genehmigung von vorbereitenden Bauleitplanungen (Flächennutzungspläne)
Genehmigung von Bebauungsplänen und Satzungen
Beteiligungsverfahren nach BauGB
Vorprüfung und Prüfung der Verfahren auf Rechtmäßigkeit

Auftragsgrundlage
Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Braunkohlepläne, Siedlungsentwicklungskonzepte, SächsLPIG, LuftVG, LuftZuVO, KSG, GEG, ROG, SächsBauPMÜDG, SächsTechPrüfVO, SächsGarStellplVO, SächsFeuVO, SächsVStättVO, SächsBauPAVO, SächsEnEVDVO, MVVTB, SächsELTBauR, SächsBeBauR, SächsVerkBauR, SächsSchulBauR, SächsFLBauR, SächsHHBauR, SächsWaldG, 10. SächsKVZ

Zielgruppe
Antragsteller
Bauherren
Eigentümer
Kommunen
Planungsbüros / Planer

Ziele
Wahrung ordnungsgemäßer, sicherer Voraussetzungen für Bauvorhaben
Baldige Rechtssicherheit für Zielgruppe
Verfügbarkeit aktueller und vollständiger Akten und Eintragungen und Verzeichnisse
Wahrung baurechtmäßiger Zustände im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
Gefahrenprävention
Wiederherstellung von Recht und Ordnung
Nachhaltige Steuerung des Genehmigungsablaufes
Gesetzeskonforme Abwicklung der Genehmigungsverfahren

Produkt 52.1.1.01

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.1.1**	Baugenehmigung, -kontrollen und sonstige baurechtliche Genehmigungen
Produkt	**52.1.1.01**	Bauaufsicht und sonstige baurechtliche Genehmigungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	1.325.644,98	1.100.000	1.300.000	1.250.000
33111000	Ersatzvornahmen	0,00	50.000	50.000	50.000
35610000	Bußgelder	-3.782,40	20.000	20.000	20.000
	Gesamtertrag	**1.321.862,58**	**1.170.000**	**1.370.000**	**1.320.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	199.767,84	195.900	229.100	235.900
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.222.108,97	1.427.000	1.256.700	1.332.300
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	129.193,05	118.200	130.900	135.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	51.012,54	61.700	52.800	56.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	232.021,97	282.900	251.300	266.500
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-20.956,17	0	0	0
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	233,32	1.000	1.000	1.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.751,95	6.000	8.000	8.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53,97	100	100	100
44292000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300	300
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	24.394,85	55.000	62.000	62.000
44310060	Dienstreisen	4.579,19	6.000	5.000	5.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.653,66	20.000	20.000	20.000
	Gesamtaufwand	**1.850.815,14**	**2.173.800**	**2.017.200**	**2.122.200**
	Unterdeckung der Produkt:	**-528.952,56**	**-1.003.800**	**-647.200**	**-802.200**
	Deckungsgrad der Produkt:	**71,42 %**	**53,82 %**	**67,92 %**	**62,20 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	29,00	26,00	26,00

Produkt 52.3.1.01

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.3.1**	Denkmalschutz, -pflege und -förderung
Produkt	**52.3.1.01**	Denkmalschutz - Landkreis

verantwortlich
Müller, Manfred

Beschreibung
Feststellung der Denkmaleigenschaft nach Art und Umfang, Unterschutzstellung
Führen denkmalschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Zustimmungen, Versagungen)
Kontrolle der Verfahren, Überwachung der Denkmalsubstanz
Einleiten und Umsetzen von Maßnahmen, Vorkaufsrecht nach § 17 SächsDSchG
Bewilligung oder Ablehnung von Zuwendungen für die denkmalgerechte Erhaltung von Kulturdenkmalen
Feststellung der tatsächlichen Aufwendungen für Baumaßnahmen, die zur Erhaltung oder sinnvollen Nutzung von Gebäuden oder Teilen davon erforderlich waren
Ausweisung von Zuschüssen
Durchführung von Abstimmungsverfahren nach § 7 EstG
Durchführen von Widerspruchsverfahren
Kostenentscheidungen

Auftragsgrundlage
SächsDSchG, VwVSächsDSchG, VwVfG, SächsVwKG, EStG, SächVwVfZG, SäHO, VwV-SäHO, SächsDSchföVO, Denkmalschutzsatzungen, Richtlinie Denkmalförderung (RL DFÖ)

Zielgruppe
Bauherren
Eigentümer
Kommunen
Planungsbüros / Planer
Verfügungsberechtigte

Ziele
Schutz von Kulturdenkmälern zur Erhaltung historischer Substanz und Wahrung des kulturellen Erbes.
Steuererleichterungen für Aufwendungen zur Erhaltung oder Modernisierung denkmalsgeschützter Gebäude
Unterstützung von Eigentümern und Besitzern von Kulturdenkmalen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltmittel

Produkt 52.3.1.01

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.3.1**	Denkmalschutz, -pflege und -förderung
Produkt	**52.3.1.01**	Denkmalschutz - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	55.213,02	30.000	30.000	30.000
33111000	Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000
35610000	Bußgelder	0,00	10.000	10.000	10.000
	Gesamtertrag	**55.213,02**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	118.875,61	108.000	66.900	69.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	534.239,57	514.000	469.500	485.500
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.899,71	65.400	39.800	41.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.508,56	22.200	19.700	20.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100.163,53	101.900	93.900	97.100
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	250	250
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.201,84	3.500	3.000	3.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319,22	100	100	100
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	65.000,00	65.000	65.000	65.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	358,16	10.500	10.500	10.500
44310060	Dienstreisen	1.238,44	2.000	2.000	2.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	710,04	0	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	**902.514,68**	**893.100**	**771.650**	**794.950**
	Unterdeckung der Produkt:	**-847.301,66**	**-843.100**	**-721.650**	**-744.950**
	Deckungsgrad der Produkt:	**6,12 %**	**5,60 %**	**6,48 %**	**6,29 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	11,00	10,00	10,00

Produkt 53.5.1.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	**53.5.1**	Kombinierte Versorgung - Landkreis
Produkt	**53.5.1.01**	BgA Energieerzeugung

verantwortlich
Opitz, Valentin

Beschreibung
Erzeugung von Wärme und Strom

Auftragsgrundlage
Energiesparverordnung (ENEV), Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWG)

Zielgruppe
Mieter
Versorgungsunternehmen

Ziele
Erzeugung von Strom und Wärme für Eigen- und Fremdbedarf

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	14.286,79	15.500	14.300	13.350
34210000	Verkauf	36.312,16	45.850	33.100	33.100
34610001	Vermischte Entgelte	0,00	3.000	0	0
35210000	Erstattung von Steuern	8.667,51	7.300	7.300	7.300
	Gesamtertrag	**59.266,46**	**71.650**	**54.700**	**53.750**
A U F W A N D					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.414,56	114.600	12.600	12.800
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-3.134,89	17.200	17.200	17.200
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	450,00	0	0	0
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.870,00	1.450	2.900	2.900
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.569,01	12.550	12.550	10.450
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	9.660,80	37.100	59.850	161.400
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	3.750	4.700	4.850
	Gesamtaufwand	**34.829,48**	**186.650**	**109.800**	**209.600**
	Unterdeckung der Produkt:	**24.436,98**	**-115.000**	**-55.100**	**-155.850**
	Deckungsgrad der Produkt:	**170,16 %**	**38,39 %**	**51,24 %**	**25,64 %**

Produkt 53.6.1.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.6**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	**53.6.1**	Breitbandversorgung - Landkreis
Produkt	**53.6.1.01**	Breitband

verantwortlich

Dr. Reinisch Romy

Beschreibung

Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlichen Bereichen mit öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN -
Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Projektpartnern.

Auftragsgrundlage

Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 22.10.2015 (Breitbandversorgung im LK Bautzen aufgeteilt in 1 bis 9 Cluster und Cluster 10) sowie Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL Di-OS) vom 20.05.2016 in der jeweils geltenden Fassung.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Bürger, Touristen, Einwohner
Gebietskörperschaften
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen / Schulen

Ziele

Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Standortattraktivität.
Alle bisher unterversorgten Haushalte und Gewerbebetriebe werden mit hochwertigen Glasfaseranschlüssen versorgt.

Produkt 53.6.1.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.6**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	**53.6.1**	Breitbandversorgung - Landkreis
Produkt	**53.6.1.01**	Breitband

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	12.055.833,75	16.502.850	30.198.550	30.198.550
33110000	Verwaltungsgebühren	86.561,36	38.600	100.200	101.100
	Gesamtertrag	**12.142.395,11**	**16.541.450**	**30.298.750**	**30.299.650**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	535.101,24	442.600	447.900	463.200
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.967,55	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.579,57	19.100	18.800	19.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	101.649,10	87.700	89.600	92.600
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	361,50	1.500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	12,30	100	0	0
44310060	Dienstreisen	2.871,48	3.300	1.000	1.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	47.772,71	30.000	600	600
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	420,26	0	0	0
47120005	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	13.477.803,12	16.564.700	30.198.550	30.198.550
	Gesamtaufwand	**14.193.538,83**	**17.149.000**	**30.756.950**	**30.775.950**
	Unterdeckung der Produkt:	**-2.051.143,72**	**-607.550**	**-458.200**	**-476.300**
	Deckungsgrad der Produkt:	**85,55 %**	**96,46 %**	**98,51 %**	**98,45 %**

Produkt 53.6.1.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.6**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	**53.6.1**	Breitbandversorgung - Landkreis
Produkt	**53.6.1.01**	Breitband

Erläuterungen und Hinweise

Für den flächendeckenden Breitbandausbau im Landkreis wurde in den Sitzungen des Bautzener Kreistages am 05.10.2015 der Grundsatzbeschluss und am 26.03.2018 der Vergabebeschluss zum Breitband gefasst. Der Landkreis setzt das Projekt für die Gemeinden um, um einen ganzheitlichen, einheitlichen und zügigen Umstieg im gesamten Landkreis zu gewährleisten. Die Projektumsetzung erfolgt durch die Deutsche Telekom und ENSO.

Produkt 53.7.1.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**53.7.1**	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	**53.7.1.01**	Abfallentsorgung und -wirtschaft

verantwortlich
Zschornack, Jan

Beschreibung
Erarbeitung von Grundlagen und Strategien für die Abfallwirtschaft, Planung und Sicherung der Entsorgung. Finanzplanung und Gebührenkalkulation. Beratung und Information zum Umgang mit Abfällen. Gewährleistung der stoffstromspezifischen Erfassung von Abfällen, soweit ökologisch sinnvoll und ökonomisch vertretbar: Haus- und Gewerbemüll, Bioabfälle, Grünabfälle, Altpapier, Glas, sonstige Wertstoffe, Sperrmüll, Problemstoffe und sonstige Abfallarten. Gewährleistung der jeweils erforderlichen Anlagen für die Verwertung von unterschiedlichen Abfällen. Durchsetzung der Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung.

Auftragsgrundlage
KrW-/AbfG, SächsABG, GewAbfV, VerpackV, AbfAblV, SächsKAG, BGB, VOL, SächsKomZG, KomHVO, OWiG, AO, EichG, Abfallsatzungen des Landkreises Bautzen und des RAVON, BKleingG, SächsGemO, SächsLKrO, SächsMG, SächsVwVfG, VwVfG, VwGO, StVO, SächsStrG, VwV Haushaltswirtschaft, SächsVwVG, VwVG, WEG, UStG, BImSchG, BImschV, GWB, ElektroG, BattG, NachwV, SächsVwZG, VwZG, AbfVerbG, TgV, GefStoffV, PflanzAbfV, ABoZuVO, BDSG, SächsDSG, SächsSFG, AVV, AbfKoBiV.

Zielgruppe
Bürger, Personen, Einwohner
Grundstückseigentümer
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele
Förderung der Kreislaufwirtschaft. Vorrang der Abfallverwertung vor der Abfallbeseitigung. Weitestgehend vollständige, nach Abfallart differenzierte Erfassungs- und Sammlungssysteme. Reibungslose Transportsysteme. Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und der Kostendeckung durch Gebühren

Hinweise auf künftige Entwicklung
Einschließlich Amtsleitung, Buchung auf eine separate Vorkostenstelle

Produkt 53.7.1.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**53.7.1**	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	**53.7.1.01**	Abfallentsorgung und -wirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	17.780.110,23	18.170.000	17.850.000	19.743.300
33810000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.920.177,24	2.141.500	2.764.450	542.500
34110000	Mieten und Pachten	1.112,72	1.100	1.100	1.100
34210000	Verkauf	583.337,67	1.408.000	800.500	800.500
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.116,00	7.000	7.000	7.000
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	81.897,07	128.700	169.200	171.700
	Gesamtertrag	**20.371.750,93**	**21.856.550**	**21.592.500**	**21.266.350**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	822.412,33	903.900	875.000	904.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.396,34	39.100	36.700	38.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	151.998,67	179.200	175.000	181.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.495,07	1.200	1.500	1.550
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	42.024,00	60.000	270.000	70.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.198,80	17.350	17.150	17.150
42510000	Haltung von Fahrzeugen	63.233,18	59.250	63.300	63.400
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	202.795,94	200.100	200.100	200.100
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	37.712,13	44.000	44.000	44.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.393,17	15.250	7.650	7.650
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.472,64	3.000	3.000	3.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.977,92	4.000	4.000	4.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.796,78	160.000	160.000	160.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	307,00	350	350	350
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	111.183,72	115.900	118.800	118.800
44310060	Dienstreisen	8.787,11	8.000	8.000	8.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.211,23	100.000	100.000	50.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	776,30	1.350	1.000	1.000

Produkt 53.7.1.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**53.7.1**	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	**53.7.1.01**	Abfallentsorgung und -wirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	106.840,80	107.200	133.000	133.000
44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	8.817.702,27	10.200.000	9.500.000	9.500.000
44561000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Entsorgung wilder Müllablagerungen	49.947,27	54.000	54.000	54.000
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	8.379.277,74	8.950.000	9.000.000	9.050.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.276,01	5.300	5.600	5.200
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	30.430,48	82.550	42.350	42.350
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	594.114,75	545.550	609.000	609.000
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**19.616.762,65**	**21.856.550**	**21.429.500**	**21.266.350**
	Überdeckung der Produkt:	**754.988,28**	**0**	**163.000**	**0**
	Deckungsgrad der Produkt:	**103,85 %**	**100,00 %**	**100,76 %**	**100,00 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	19,80	18,55	18,55

Erläuterungen und Hinweise

Die Haushaltsansätze für das Produkt 537.101 - Abfallentsorgung und -wirtschaft basieren auf der Kalkulation der Abfallgebühren für die kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Bautzen von der ECONUM Unternehmensberatung GmbH.

In den Haushaltsjahren 2025/ 2026 kann die Gebührenunterdeckung durch den Sonderposten für den Gebührenausgleich (zweckgebundene Rücklage) planerisch kompensiert werden.

Ab 2026 wird mit einer notwendigen Gebührenerhöhung gerechnet.

Das Produkt 537.101 - Abfallentsorgung ist eine kostenrechnende Einrichtung mit Kostendeckung. Für den Kreishaushalt ergeben sich keine finanziellen Belastungen.

Produkt 53.7.1.02

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**53.7.1**	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	**53.7.1.02**	Duales - System - Deutschland

verantwortlich
Zschornack, Jan

Beschreibung
Abstimmung des kommunalen Erfassungssystems für Abfälle im Landkreis Bautzen mit den Erfassungssystemen privater Systembetreiber für rücknahmepflichtige Verpackungen nach VerpackV. Information der Erzeuger von Verpackungsabfällen über die Entsorgungstouren der von den Systembetreibern vertraglich beauftragten Entsorgungsunternehmen. Information der Abfallerzeuger über das Duale System im Allgemeinen und seine konkrete Ausprägung im Landkreis Bautzen. Vermittlung von Standorten für die Aufstellung von Depotcontainer für die Sammlung von Altglas sowie von Verpackungen aus Papier und Pappe. Überwachung der Ordnung und Sauberkeit auf den Depotcontainerstandorten.

Auftragsgrundlage
KrW-/AbfG, SächsABG, GewAbfV, VerpackV, BGB, VOL, SächsGemO, SächsLKrO, StVO, VwV Haushaltswirtschaft, UStG, BImSchG, BImschV, GWB,

Zielgruppe
Bürger, Personen, Einwohner
Grundstückseigentümer
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele
Förderung der Kreislaufwirtschaft. Vorrang der Abfallverwertung vor der Abfallbeseitigung. Weitestgehend vollständige Erfassung gebrauchter Verpackungen durch differenzierte und effiziente Erfassungssysteme. Reibungslose Transportsysteme. Gewährleistung der Deckung der Aufwendungen des Landkreises durch entsprechende Nebenentgelte der Systembetreiber.

Produkt 53.7.1.02

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**53.7.1**	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	**53.7.1.02**	Duales - System - Deutschland

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	759.768,09	810.000	1.000.000	1.000.000
34210000	Verkauf	328.168,37	769.000	407.400	407.400
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	420.894,86	420.000	421.000	421.000
35210000	Erstattung von Steuern	70.292,51	0	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	68.362,76	65.550	84.000	84.000
	Gesamtertrag	**1.647.486,59**	**2.064.550**	**1.912.400**	**1.912.400**
A U F W A N D					
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	265.796,10	241.200	306.000	306.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	46.622,96	43.000	44.000	45.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	25.372,81	0	30.000	30.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	624.456,07	745.000	735.000	745.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	18.147,10	4.000	18.000	18.000
44412000	Steuern, Sonderabgaben und dgl.	46.880,30	75.000	75.000	75.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	48.565,21	46.850	200.000	200.000
44820000	Säumniszuschläge	217,27	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.529,05	13.500	13.200	12.950
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	419,47	400	400	400
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	81.897,07	44.500	82.200	82.700
	Gesamtaufwand	**1.171.903,41**	**1.213.450**	**1.503.800**	**1.515.050**
	Überdeckung der Produkt:	**475.583,18**	**851.100**	**408.600**	**397.350**
	Deckungsgrad der Produkt:	**140,58 %**	**170,14 %**	**127,17 %**	**126,23 %**

Produkt 53.7.1.02

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**53.7.1**	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	**53.7.1.02**	Duales - System - Deutschland

Erläuterungen und Hinweise

Betrieb gewerblicher Art

Produkt 54.2.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.1**	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	**54.2.1.01**	Kreisstraßen - Landkreis

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen

- Straßenausbau und Unterhaltung
  (Aufwendungen für erstmalige Herstellung, grundhafte Sanierung, Instandsetzung und laufende Unterhaltung von Kreisstraßen; Leistungsabrechnung)
- Planung
  (Vergabe und Überwachung der Planungsleistungen, Leistungsabrechnung; bei Instandsetzungsarbeiten Erstellung der erforderlichen Planungsleistungen sowie Durchführung Bauüberwachung und Leistungsabrechnung)
- Vorprüfung von Fördermittelanträgen der Gemeinden im Rahmen SächsFAG

Auftragsgrundlage

SächsStrG, HOAI, ZtV, RASt, VOB, VOL, KomHVO, StVO, FRL KStB, SächsFAG 20a und 20b

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Produkt 54.2.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.1**	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	**54.2.1.01**	Kreisstraßen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.390.509,11	4.423.300	4.601.650	4.397.350
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	230.470,07	524.750	119.450	188.500
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.597.791,44	3.487.250	3.422.600	3.330.700
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	3.197.586,95	2.831.900	3.670.700	3.447.450
33110000	Verwaltungsgebühren	9.100,16	15.000	20.000	20.000
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	169,58	0	0	0
34110000	Mieten und Pachten	2.505,72	100	2.500	2.500
34210000	Verkauf	61.375,77	20.000	30.000	30.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.272,89	50.000	55.000	55.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	3.383,81	0	52.500	36.300
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	272.986,83	169.150	138.500	113.400
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	3.270,54	0	0	0
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	51.799,28	0	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	4.037.506,57	4.063.600	4.180.650	4.310.900
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	89.550	0
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	3.001.895,20	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	27.824,58	0	0	0
50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.071,97	0	0	0
50300000	Wertaufholungen	43.734,67	0	0	0
50300005	Wertaufholungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	-439.415,26	0	0	0
50610000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.738,22	0	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	43.542,32	0	0	0
	Gesamtertrag	**18.618.120,42**	**15.585.050**	**16.383.100**	**15.932.100**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	47.805,00	46.200	51.400	52.900

Produkt 54.2.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.1**	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	**54.2.1.01**	Kreisstraßen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.990.107,36	7.852.600	8.014.400	8.262.400
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.823,65	29.700	32.900	34.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	314.196,59	338.600	335.700	345.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.514.423,34	1.558.900	1.605.600	1.653.200
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	28.222,53	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,41	82.350	385.000	5.100
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	1.017.456,75	750.000	750.000	750.000
42212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Direktaufwand	810.384,84	800.000	800.000	800.000
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	4.959,12	5.400	5.400	5.400
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	37.615,90	37.400	27.500	27.900
42510000	Haltung von Fahrzeugen	32.124,93	39.900	40.200	40.300
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	21,46	1.000	1.000	1.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.028,06	500	500	500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.605,64	1.000	1.000	1.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.442,93	20.000	20.000	20.000
43110009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Land	0,00	0	50.000	3.000
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	538.886,32	1.002.100	884.000	867.500
43130009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Zweckverbände und dergl.	2.499,59	0	0	0
43170009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Private Unternehmen	3.138,75	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	8.469,70	10.500	10.500	10.500
44310060	Dienstreisen	6.077,97	4.000	4.000	4.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.714,73	22.000	47.000	47.000

Produkt 54.2.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.1**	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	**54.2.1.01**	Kreisstraßen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	5.319,04	8.050	6.000	6.100
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	113.569,00	113.600	113.600	113.600
44820000	Säumniszuschläge	1.675,64	0	0	0
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.457,33	2.000	2.000	2.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.024.128,62	6.956.350	6.406.550	6.088.950
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	4.536.776,60	3.804.950	5.217.950	4.925.900
51160000	Zuschreibung von Sonderposten	14.632,90	0	0	0
51160005	Zuschreibung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	-34.562,66	0	0	0
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	0	89.550	0
51390005	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang - Neuinvestitionen ab 01.01.18	3.001.895,20	0	0	0
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	167.538,94	7.500	7.500	7.500
51610005	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	10.367,82	0	0	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.406,04	0	0	0
51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**27.301.348,04**	**23.494.600**	**24.909.250**	**24.075.550**
	Unterdeckung der Produkt:	**-8.683.227,62**	**-7.909.550**	**-8.526.150**	**-8.143.450**
	Deckungsgrad der Produkt:	**68,19 %**	**66,33 %**	**65,77 %**	**66,18 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	172,80	167,00	166,00

Erläuterungen und Hinweise

Im Planungszeitraum 2025/2026 sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßenmeistereien des Landkreises Bautzen vorgesehen:

- Straßenmeisterei Nostitz, Erneuerung Abwasserleitung, 2025 380 TEUR, dem gegenüberstehende Einnahmen in Höhe von 164,3 TEUR

Produkt 54.2.1.02

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.1**	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	**54.2.1.02**	Kreisstraßen - Landkreis Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

verantwortlich
Reißig, Michael

Beschreibung
Pauschale Zuweisungen für Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen nach § 20a SächsFAG
Dort erfolgt die Zuweisung als pauschaler Zuweisungsbetrag, jährlich in Höhe von ca. 2,4 Millionen Euro gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 2 Sächs FAG.

Auftragsgrundlage
SächsFAG

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele
Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.100.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	48.307,46	0	0	0
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	62.268,55	0	0	0
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	5.270,33	0	0	0
	Gesamtertrag	**1.215.846,34**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
A U F W A N D					
42212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Direktaufwand	240.853,40	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.321,59	0	0	0
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.279,28	0	0	0
	Gesamtaufwand	**245.811,09**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	Überdeckung der Produkt:	**970.035,25**	**0**	**0**	**0**
	Deckungsgrad der Produkt:	**494,63 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Produkt 54.2.1.03

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.1**	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	**54.2.1.03**	Radwege - Kreisstraßen

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Dieses Produkt enthält die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Erträge und Einzahlungen für die Unterhaltung und die Investitionen von straßenbegleitenden Radwegen an Kreisstraßen auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 05.10.2015 (DS 2/0167/15) - Radverkehrskonzept.

Die Unterhaltung und Investitionen an touristischen Radwegen werden im Produkt "Tourismusförderung" (57.5.1.01.0.0) ausgewiesen. Ebenso die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen zur Förderung des Radverkehrs, Karten- und Informationsmaterial sowie internetfähige Routenverläufe und damit verbundenen Aktualisierungen der Datenbanken.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 05.10.2015 - DS 2/0167/15 - Radverkehrskonzept für den Landkreis Bautzen

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Das Radverkehrskonzept ist Grundlage für die weitere Entwicklung von Radwegen am klassifizierten Straßennetz und überregionalen touristischen Radwegen.

Ziele:
- Zunahme der Fahrradnutzung
- Erschließung weiterer radtouristischer Märkte
- Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer im Straßenverkehr und insbesondere beim Schülerverkehr
- Verknüpfung mit Bus und Bahn

Produkt 54.2.1.03

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.1**	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	**54.2.1.03**	Radwege - Kreisstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	171,59	0	0	0
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	10.219,61	0	0	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	53.900	0	0
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.000	0	45.000
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	45,90	0	0	0
	Gesamtertrag	**10.437,10**	**60.900**	**0**	**45.000**
A U F W A N D					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	57.447,72	60.000	60.000	60.000
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.219,61	25.000	0	0
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	158.408,21	70.000	0	50.000
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.358,68	15.000	70.000	48.400
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	182,63	0	0	0
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	8,02	0	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	36.200	0	0
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.556,79	0	0	0
	Gesamtaufwand	**244.181,66**	**206.200**	**130.000**	**158.400**
	Unterdeckung der Produkt:	**-233.744,56**	**-145.300**	**-130.000**	**-113.400**
	Deckungsgrad der Produkt:	**4,27 %**	**29,53 %**	**0,00 %**	**28,41 %**

Produkt 54.3.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.1**	Maßnahmen an Staatsstraßen
Produkt	**54.3.1.01**	Staatsstraßen - Landkreis

verantwortlich
Reißig, Michael

Beschreibung
Unterhaltung von Staatsstraßen

- Straßenunterhaltung
  (Aufwendungen für Instandsetzung sowie bauliche und betriebliche Unterhaltung von Staatsstraßen; Leistungsabrechnung)
- Planung der Instandsetzungsarbeiten
  (Erstellung der erforderlichen Planungsleistungen sowie Durchführung Bauüberwachung; Leistungsabrechnung)

Auftragsgrundlage
SächsStrG, HOAI, ZtV, RASt, VOB, VOL, KomHVO, StVO

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele
Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.665,65	50.000	90.000	90.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	949.656,97	750.000	750.000	750.000
	Gesamtertrag	**1.061.322,62**	**800.000**	**840.000**	**840.000**
A U F W A N D					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	687.432,70	750.000	750.000	750.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	708,35	0	0	0
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	362.702,78	0	0	0
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	79.280,70	46.000	86.000	86.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	1.718.949,93	1.927.350	2.044.400	2.174.650
	Gesamtaufwand	**2.849.074,46**	**2.723.350**	**2.880.400**	**3.010.650**
	Unterdeckung der Produkt:	**-1.787.751,84**	**-1.923.350**	**-2.040.400**	**-2.170.650**
	Deckungsgrad der Produkt:	**37,25 %**	**29,38 %**	**29,16 %**	**27,90 %**

Produkt 54.4.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.1**	Maßnahmen an Bundesstraßen
Produkt	**54.4.1.01**	Bundesstraßen - Landkreis

verantwortlich
Reißig, Michael

Beschreibung
Unterhaltung von Bundesstraßen

- Straßenunterhaltung
  (Aufwendungen für Instandsetzung sowie laufende bauliche und betriebliche Unterhaltung von Staatsstraßen; Leistungsabrechnung)
- Planung der Instandsetzungsarbeiten
  (Erstellung der erforderlichen Planungsleistungen sowie Durchführung Bauüberwachung; Leistungsabrechnung)

Auftragsgrundlage
SächsStrG, HOAI, ZtV, RASt, VOB, VOL, KomHVO, StVO

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele
Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.230,39	20.000	70.000	70.000
34800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	2.504,39	0	0	0
34860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.897.168,24	1.276.450	1.276.450	1.276.450
	Gesamtertrag	**1.964.903,02**	**1.296.450**	**1.346.450**	**1.346.450**
A U F W A N D					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	235.962,56	375.000	375.000	375.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	341,45	0	0	0
44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	341.057,68	18.000	68.000	68.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	826.920,94	901.450	901.450	901.450
	Gesamtaufwand	**1.404.282,63**	**1.294.450**	**1.344.450**	**1.344.450**
	Überdeckung der Produkt:	**560.620,39**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Deckungsgrad der Produkt:	**139,92 %**	**100,15 %**	**100,15 %**	**100,15 %**

Produkt 54.5.3.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.3**	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	**54.5.3.01**	Winterdienst an Kreisstraßen - Landkreis

verantwortlich
Reißig, Michael

Beschreibung
Winterdienst an Kreisstraßen
- Planung Steuerung und Materialbeschaffung für die Durchführung und Abrechnung der Winterdienstleistungen
  Leistungsabrechnung

Auftragsgrundlage
SächsStrG, FAG, VOB, VOL, KomHVO, StVO

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele
Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	113.274,15	325.000	325.000	325.000
	Gesamtaufwand	**113.274,15**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
	Unterdeckung der Produkt:	**-113.274,15**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 54.5.4.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.4**	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	**54.5.4.01**	Winterdienst an Staatsstraßen - Landkreis

verantwortlich
Reißig, Michael

Beschreibung
Winterdienst an Staatsstraßen

- Planung Steuerung und Materialbeschaffung für die Durchführung und Abrechnung der Winterdienstleistungen
- Leistungsabrechnung

Auftragsgrundlage
SächsStrG, FAG, VOB, VOL, KomHVO, StVO

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele
Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	399.248,56	325.000	325.000	325.000
	Gesamtertrag	**399.248,56**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
A U F W A N D					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	424.191,50	325.000	325.000	325.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	1.006.206,46	840.000	840.000	840.000
	Gesamtaufwand	**1.430.397,96**	**1.165.000**	**1.165.000**	**1.165.000**
	Unterdeckung der Produkt:	**-1.031.149,40**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**
	Deckungsgrad der Produkt:	**27,91 %**	**27,90 %**	**27,90 %**	**27,90 %**

Produkt 54.5.5.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.5**	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	**54.5.5.01**	Winterdienst an Bundesstraßen - Landkreis

verantwortlich
Reißig, Michael

Beschreibung
Winterdienst an Bundesstraßen

- Planung Steuerung und Materialbeschaffung für die Durchführung und Abrechnung der Winterdienstleistungen
- Leistungsabrechnung

Auftragsgrundlage
SächsStrG, FAG, VOB, VOL, KomHVO, StVO

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele
Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	192.611,49	544.800	544.800	544.800
	Gesamtertrag	**192.611,49**	**544.800**	**544.800**	**544.800**
A U F W A N D					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	204.645,32	150.000	150.000	150.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	485.429,24	394.800	394.800	394.800
	Gesamtaufwand	**690.074,56**	**544.800**	**544.800**	**544.800**
	Überdeckung der Produkt:	**-497.463,07**	**0**	**0**	**0**
	Deckungsgrad der Produkt:	**27,91 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Produkt 54.6.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.6.1**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produkt	**54.6.1.01**	Pendlerparkplätze

verantwortlich
Reißig, Michael

Beschreibung
Parkeinrichtungen

- Ausbau und Unterhaltung von Pendlerparkplätzen
  (Aufwendungen für erstmalige Herstellung, grundhafte Sanierung, Instandsetzung und laufende Unterhaltung von Pendlerparkplätzen; Leistungsabrechnung)
- Planung
  Vergabe und Überwachung der Planungsleistungen, Leistungsabrechnung)

Auftragsgrundlage
SächsStrG, HOAI, ZtV, RASt, VOB, VOL, KomHVO, StVO, RL-KStB

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele
Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.809,54	0	0	0
	Gesamtertrag	**13.809,54**	**0**	**0**	**0**
	Überdeckung der Produkt:	**13.809,54**	**0**	**0**	**0**
	Deckungsgrad der Produkt:	**> 500 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 54.7.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.7.1**	Öffentlicher Personennahverkehr (in Zuständigkeit des Landkreises)
Produkt	**54.7.1.01**	Öffentlicher Personennahverkehr - Landkreis

verantwortlich

Glas, Alexander

Beschreibung

Planung der Durchführung und Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV als Aufgabenträger und Beteiligung beim Schienenpersonennahverkehr als Gebietskörperschaft über die Verbünde

Auftragsgrundlage

PBefG, ÖPNVG, Verkehrsverträge, ÖPNVFinAusG

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Kommunen
Verbände
Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde

Ziele

Schaffung eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes auf der Straße und Schiene unter Berücksichtigung der Aspekte des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit. Sicherstellung der Schülerbeförderung, Aufrechterhalten der Daseinsvorsorge und Förderung der Wirtschaft. Die Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei der Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs steht mit im Vordergrund.

Produkt 54.7.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.7.1**	Öffentlicher Personennahverkehr (in Zuständigkeit des Landkreises)
Produkt	**54.7.1.01**	Öffentlicher Personennahverkehr - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	12.371.006,54	5.512.300	5.430.850	5.430.850
31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	455.889,00	65.000	1.647.950	254.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	644.952,82	1.185.550	650.000	650.000
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.180,00	2.500	2.500	2.500
	Gesamtertrag	**13.473.028,36**	**6.765.350**	**7.731.300**	**6.337.350**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.556,59	50.700	64.100	66.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.584,39	2.200	2.700	2.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.233,17	10.000	12.800	13.300
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	935,00	1.500	1.500	1.500
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.165.674,74	1.258.050	1.207.800	1.207.800
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	3.500,00	3.500	3.500	3.500
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.301.554,25	26.931.300	24.266.850	24.666.850
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.537.524,68	3.146.000	3.399.350	3.457.550
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.260,00	2.500	10.000	10.000
44310060	Dienstreisen	294,45	600	300	300
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	105,00	0	5.000	5.000
	Gesamtaufwand	**28.099.222,27**	**31.406.350**	**28.973.900**	**29.434.900**
	Unterdeckung der Produkt:	**-14.626.193,91**	**-24.641.000**	**-21.242.600**	**-23.097.550**
	Deckungsgrad der Produkt:	**47,95 %**	**21,54 %**	**26,68 %**	**21,53 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	1,00	1,00	1,00

Produkt 54.7.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.7.1**	Öffentlicher Personennahverkehr (in Zuständigkeit des Landkreises)
Produkt	**54.7.1.01**	Öffentlicher Personennahverkehr - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Die Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV wird im Produkt 547.101 - Öffentlicher Personennahverkehr veranschlagt.

Die Laufzeit der Verkehrsverträge mit den örtlichen Verkehrsunternehmen zur Absicherung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs beträgt 10 Jahre.

Im Kreishaushalt sind folgende Betriebskostenzuschüsse an die Verkehrsunternehmen geplant:

	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -				
Regionalbus Oberlausitz GmbH	20.000.000	20.400.000	20.800.000	21.200.000	21.600.000
Stadt Hoyerswerda	623.800	623.800	623.800	623.800	623.800
ant. Liniennutzung angrenzende Landkreise	584.000	584.000	584.000	584.000	584.000
private Verkehrsunternehmen	2.235.350	2.293.550	2.348.350	2.396.200	2.450.000

Kilometerleistung 13.600.000 mit fortlaufenden Fahrplanänderungen
Rund 1.700.000 Kilometer in Aufgabenträgerschaft der Zweckverbände ZVON und ZVOE

Planung Fahrgeldeinnahmen	9.250.000	9.350.000	9.450.000	9.550.000	9.650.000

Im Produkt 547.101 sind auch die Erträge und Aufwendungen gem. Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinAusG) enthalten. Das Land erteilt Zuweisungen zum Ausgleich entstehender Mindereinnahmen in den Verkehrsunternehmen bei der Beförderung von Personen mit ermäßigten Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs.

Die Betriebskostenzuschüsse für Verkehrsverträge USK 79700.71500 wurden basierend auf den Preisindizes für Diesel und Personalkosten zzgl. der zu erwartenden Leistungssteigerung der Verkehrsverträge geplant.

Produkt 55.2.1.01

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.2.1**	Aufgaben des Gewässerschutzes
Produkt	**55.2.1.01**	Untere Wasserbehörde

verantwortlich
Jeschke, Jan

Beschreibung
wasserrechtliche Bescheide und Stellungnahmen, Überwachungen von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen und von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bearbeitung von Beschwerden, Ausweisung von Schutzgebieten

Auftragsgrundlage
WHG, SächsWG und zugehörige RV, AbwV, SächsVwKG, 9. SächsKVZ, WRRL, HWRL

Zielgruppe
Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Organisationen
Träger öffentlicher Belange
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele
Schutz, Vorsorge und Beseitigung von schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren für Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden und Wasser sowie Kultur- und Sachgüter

Produkt 55.2.1.01

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.2.1**	Aufgaben des Gewässerschutzes
Produkt	**55.2.1.01**	Untere Wasserbehörde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	129.162,05	150.000	180.000	185.000
33111000	Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.054,93	0	0	0
	Gesamtertrag	**130.216,98**	**155.000**	**185.000**	**190.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	108.569,67	178.500	70.500	72.700
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.440.609,58	1.452.700	1.605.900	1.693.300
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	93.765,00	121.800	47.500	49.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61.732,66	63.500	68.200	71.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	278.218,07	292.200	324.700	342.300
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-5.075,49	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	700	0	0
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	959,60	0	0	0
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	4.000	2.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.287,79	5.000	4.300	4.300
44292000	Mitgliedsbeiträge	0,00	550	550	550
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.507,76	2.200	1.500	1.500
44310060	Dienstreisen	3.791,48	3.000	3.000	3.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500	0	0
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249,50	5.000	5.000	5.000
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**1.989.616,62**	**2.127.150**	**2.135.150**	**2.245.550**
	Unterdeckung der Produkt:	**-1.859.399,64**	**-1.972.150**	**-1.950.150**	**-2.055.550**
	Deckungsgrad der Produkt:	**6,54 %**	**7,29 %**	**8,66 %**	**8,46 %**

Produkt 55.2.1.01

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.2.1**	Aufgaben des Gewässerschutzes
Produkt	**55.2.1.01**	Untere Wasserbehörde

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	28,00	29,00	29,00

Produkt 55.4.1.01

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.1**	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt	**55.4.1.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Jeschke, Jan

Beschreibung

- fachliche Vorbereitung, Erarbeitung, Erlass und Vollzug von Rechtsverordnungen zum Schutz von Natur und Landschaft
- fachliche und rechtliche Umsetzung Biotopschutz
- Vollzug artenschutzrechtlicher Bestimmungen
- Vollzug von Förderrichtlinien und Härtefallausgleich
- Vollzug der Eingriffregelung bei Vorhaben sowie Prüfung der FFH-Verträglichkeit und der UVP-Pflichtigkeit
- Anleitung und Fortbildung der Mitarebiter des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes
- Anerkennung von Ökopunktemaßnahmen; Führung KoKaNat
- Umweltüberwachung
- Mitwirkung am Wolfsmanagement

Auftragsgrundlage

BNatSchG, SächsNatSchG, BArtSchV, SächsVwKG, 9.SächsKVZ, VwVfG, SächsVwVG, VwGO, HärtefallausgleichsVO, VogelberingungsVO, KormoranVO

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Organisationen
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen
Verbände

Ziele

Erhalt, Entwicklung und Schutz von Natur, Landschaft, Tieren und Pflanzen; dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft

Produkt 55.4.1.01

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.1**	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt	**55.4.1.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	775.237,00	314.000	388.950	388.950
33110000	Verwaltungsgebühren	15.748,91	14.000	17.000	18.000
34110000	Mieten und Pachten	2.961,60	1.600	3.200	3.200
35820000	Auflösung von Rückstellungen	12.821,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**806.768,51**	**329.600**	**409.150**	**410.150**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	80.166,76	77.600	95.200	98.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	840.151,89	1.013.200	1.000.500	1.034.600
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.667,53	46.300	51.300	52.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.701,35	43.800	42.000	43.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	156.109,65	200.800	200.100	206.900
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	3.926,12	36.000	20.000	20.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	26,80	1.000	0	0
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	8.000	4.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.337,07	3.000	3.500	3.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.533,52	13.000	21.000	21.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	232,88	200.000	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	506.435,30	434.000	508.950	508.950
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.424,39	28.000	25.800	25.800
44292000	Mitgliedsbeiträge	2.510,00	2.550	2.550	2.550
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.948,17	2.800	2.000	2.000
44310060	Dienstreisen	4.636,67	10.000	4.600	4.600
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.357,95	0	0	0
	Gesamtaufwand	**1.730.166,05**	**2.112.550**	**1.985.500**	**2.028.300**
	Unterdeckung der Produkt:	**-923.397,54**	**-1.782.950**	**-1.576.350**	**-1.618.150**
	Deckungsgrad der Produkt:	**46,63 %**	**15,60 %**	**20,61 %**	**20,22 %**

Produkt 55.4.1.01

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.1**	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt	**55.4.1.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	18,13	18,13	18,13

Erläuterungen und Hinweise

Im Produkt Naturschutz und Landschaftspflege werden jährlich 120T€ Zuschüsse im Bereich Naturschutz veranschlagt (Sachkonto 43180000)

Produkt 55.4.1.02

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.1**	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt	**55.4.1.02**	Bodenschutz

verantwortlich

Zschornack, Jan

Beschreibung

bodenschutzrechtliche Genehmigungen, Bescheide und Stellungnahmen, Anlagenüberwachungen, Bearbeitung von Beschwerden, Beseitigung rechtswidriger Zustände

Auftragsgrundlage

BBodSchG und zugehörige Rechtsvorschriften, SachsVwKG, 9.SächsKVZ, OwiG

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Organisationen
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Schutz, Vorsorge und Beseitigung von schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren für Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgüter

Produkt 55.4.1.02

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.1**	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt	**55.4.1.02**	Bodenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	36.398,10	50.000	50.000	50.000
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	217.966,65	170.000	215.000	215.000
	Gesamtertrag	**254.364,75**	**220.000**	**265.000**	**265.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	80.002,80	77.600	95.200	98.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	620.728,47	654.800	665.400	688.200
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.794,36	46.300	51.300	52.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.406,10	28.300	27.900	28.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	118.471,98	129.800	133.100	137.600
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	130.303,36	130.000	150.000	150.000
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73,66	200	200	200
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.131,97	2.000	4.000	4.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	3.543,57	2.000	2.000	2.000
44310060	Dienstreisen	1.884,45	2.000	1.850	1.850
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	550,07	0	0	0
	Gesamtaufwand	**1.026.890,79**	**1.073.000**	**1.130.950**	**1.163.650**
	Unterdeckung der Produkt:	**-772.526,04**	**-853.000**	**-865.950**	**-898.650**
	Deckungsgrad der Produkt:	**24,77 %**	**20,50 %**	**23,43 %**	**22,77 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	12,50	12,50	12,50

Produkt 55.5.1.01

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.1**	Untere Landwirtschaftsbehörde und Förderprogramme Ländlicher Raum
Produkt	**55.5.1.01**	Ländlicher Raum und Landwirtschaft

verantwortlich

Weidner, Eric

Beschreibung

Information, Bewilligung, Abrechnung u. Kontrolle von Förderungen für die Entwicklung des ländlichen Raumes und Mitwirkung in den regionalen Koordinierungskreisen der LEADER-Gebiete bei der Erarbeitung und Umsetzung von Handlungsstrategien zur Entwicklung des ländlichen Raumes.

Überwachung durch Versagung oder Genehmigung des Landpachtverkehrs u. des Verkehrs mit landwirtschaftlichen Grundstücken, Erteilung von Genehmigungen zur Erstaufforstung (SächsWaldG) sowie Wahrnehmung der Aufgaben als untere Landwirtschaftsbehörde, insbesondere zur Erhaltung u. Verbesserung der Agrarstruktur. Beratung der Ausbildungsbetriebe und Auszubildenden nach BBiG, Anerkennung von Ausbildungsstätten sowie Überwachung der Durchführung der Berufsbildung in der land- und hauswirtschaftlichen sowie gärtnerischen Bildung.

Auftragsgrundlage

EPLR im Freistaat Sachsen, Förderrichtlinien f.d.Ländl.Raum,
GrdstVG, LPachtVG,SächsWaldG, LwAnpG; FlErwV, ALG, BBiG

Zielgruppe

Auszubildende
Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Grundstückseigentümer
Landwirte, landwirtschaftliche Berufsvertretung

Ziele

Stärkung und weitere Entwicklung des Ländlichen Raumes durch umfassende Nutzung der regional zur Verfügung stehenden Förderbudgets sowie Erhaltung u. Verbesserung der Agrarstruktur

Produkt 55.5.1.01

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.1**	Untere Landwirtschaftsbehörde und Förderprogramme Ländlicher Raum
Produkt	**55.5.1.01**	Ländlicher Raum und Landwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	373,26	500	500	500
	Gesamtertrag	**373,26**	**500**	**500**	**500**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	66.705,36	65.000	73.800	76.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	662.872,89	722.100	770.300	796.600
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.828,07	39.100	43.300	44.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.095,63	31.200	32.400	33.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	123.368,07	143.100	154.100	159.300
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	0,00	500	500	500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,98	300	300	300
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	409,21	700	700	700
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	369,78	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	811,74	800	800	800
44310060	Dienstreisen	4.963,99	3.800	3.800	3.800
	Gesamtaufwand	**938.594,72**	**1.007.300**	**1.080.700**	**1.116.900**
	Unterdeckung der Produkt:	**-938.221,46**	**-1.006.800**	**-1.080.200**	**-1.116.400**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,04 %**	**0,05 %**	**0,05 %**	**0,04 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	15,00	15,00	15,00

Produkt 55.5.4.01

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.4**	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	**55.5.4.01**	Vollzug des Forstrechts

verantwortlich
Jeschke, Jan

Beschreibung
Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz des Waldes sowie zur Sicherung seiner ordnungsgemäßen Bewirtschaftung, insbesondere durch:
- forstrechtliche Genehmigungen und Bescheide, einschließlich Vollzugskontrolle u. Widerspruchsverfahren
- Ausweisung von Schutz- u. Erholungswald sowie Beteiligung an der Ausweisung bewaldeter Schutzgebiete
- Beteiligung an Aufstellung u. Umsetzung von FFI-1-Managementplänen für Waldflächen sowie als TOB
- Feststellung der Waldeigenschaft
- Ausweisung u. Kennzeichnung von Reitwegen im Wald
- Umsetzung der pflanzenschutzrechtlichen Bestimmungen für die Forstwirtschaft
- Forstaufsicht im Privat- u. Körperschaftswald einschl. Ersatzvornahmen
- Anerkennung u. Aufsicht über forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse
- Umsetzung des Forstvermehrungsgutgesetzes
- Abwehr von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit im Wald (Forstschutz und Forstpolizei)
- Durchführung der Bundesbodenschutz- u. Altlastenverordnung im Wald
- Durchführung der Laufbahnausbildung für den gehobenen u. höheren Forstdienst
- Anerkennung von Betriebsgutachten nach § 34 b EStG
- Durchführung von amtlichen Waldbewertungen
- Vollzug der Regelungen zu Ökopunktemaßnahmen im Privat- und Körperschaftswald
- Prüfung des Waldflächenerwerbs nach FlErwV
- Vollzug Pflanzenschutzgesetz im Privat- und Körperschaftswald
- Vollzug Holzhandelssicherungsgesetz im Privat- und Körperschaftswald
- Forstliche Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage
BWaldG, SächsWaldG, PflSchG, FoVG, EStG, BioAbfV, FlErwV, BBodSchV, APrOgFD, BienenschutzV.

Zielgruppe
Bürger, Personen, Einwohner
Forstbaumschulen, Forstpflanzen- u. -saatguthandel
Kommunen
Touristen, Touristikunternehmen, Fremdenverkehr
Waldbesitzer (private und körperschaftliche)

Ziele
Erhaltung und Mehrung des Waldes sowie nachhaltige Sicherstellung seiner Funktionen

Produkt 55.5.4.01

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.4**	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	**55.5.4.01**	Vollzug des Forstrechts

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	23.154,08	25.000	25.000	25.000
34210000	Verkauf	0,00	2.000	5.000	5.000
35610000	Bußgelder	1.200,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**24.354,08**	**27.000**	**30.000**	**30.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	238.994,66	233.400	274.200	282.400
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	353.776,16	447.800	441.100	456.200
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.156,80	141.100	156.000	161.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.139,19	19.300	18.500	19.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.029,85	88.800	88.200	91.200
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	0,00	2.000	150	150
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	62,67	0	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.741,15	1.500	1.500	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.918,78	4.000	2.000	2.000
44310060	Dienstreisen	2.606,82	8.000	2.600	2.600
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.030,36	5.000	10.000	10.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	265,05	250	250	200
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.249,50	1.500	1.250	1.250
	Gesamtaufwand	**833.970,99**	**953.650**	**995.750**	**1.027.800**
	Unterdeckung der Produkt:	**-809.616,91**	**-926.650**	**-965.750**	**-997.800**
	Deckungsgrad der Produkt:	**2,92 %**	**2,83 %**	**3,01 %**	**2,92 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	10,50	10,50	10,50

Produkt 55.5.4.02

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.4**	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	**55.5.4.02**	Waldschutz und Waldmonitoring

verantwortlich
Jeschke, Jan

Beschreibung
Vorsorge gegen biotische und abiotische Schäden am Wald sowie Maßnahmen zur Schadensbewältigung und Weiterentwicklung des Waldes, insbesondere mit folgenden Aufgaben
- Waldbrandvorbeugung (z.B. AWFS, Feuerwachtürme, Brandverhütungsschauen)
- Leitung der AG Schutz der Wälder im Landkreis
- Waldschutzmonitoring
- Führung Forstschutzkontrollbuch
- Erstellung der forstlichen Gutachten zum Abschussplan
- Vorsorgemaßnahmen für außergewöhnliche Naturereignisse sowie Koordination der Bewältigung von Schadensereignissen
- Forstliche Öffentlichkeitsarbeit
- Waldbezogene Umweltbildung und Waldpädagogik
- Forstliche Anpassungsstrategien an den Klimawandel
- Mitwirkung am Wolfsmanagement (z.B. Monitoring, Begutachtung von Wolfsrissen, Öffentlichkeitsarbeit)
- Projekte zur Entwicklung des Sektors Wald und Holz
- Verkehrssicherheitskontrolle bei Bäumen auf Verwaltungsliegenschaften
- Betreuung Naturschutzgroßprojekt Lausitzer Seenland

Auftragsgrundlage
BWaldG, SächsWaldG, PflSchG, BJagdG, SächsLJagdG, SächsBRKG,

Zielgruppe
Bürger, Personen, Einwohner
Jäger, Jagdausübungsberechtigte, Jagdpächter
Kommunen
Umwelt
Waldbesitzer (private und körperschaftliche)

Ziele
Vorbeugung und Abwehr von Gefahren für den Wald und seine funktionsgerechte Entwicklung

Produkt 55.5.4.02

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.4**	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	**55.5.4.02**	Waldschutz und Waldmonitoring

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	475,80	500	500	500
34110000	Mieten und Pachten	4.640,00	4.350	1.350	1.350
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	33.088,69	16.000	25.000	25.000
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000
	Gesamtertrag	**38.204,49**	**20.850**	**26.850**	**29.850**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	250.329,29	242.400	341.600	351.900
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	582.001,27	597.400	512.800	530.300
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.130,90	146.900	202.600	209.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.586,43	25.800	21.500	22.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	108.508,86	118.400	102.600	106.100
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.086,61	13.850	7.300	7.400
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	0,00	1.000	500	500
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	1.740,00	1.800	1.800	1.800
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.272,66	2.700	4.500	4.550
42510000	Haltung von Fahrzeugen	33.006,35	25.000	34.000	34.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.392,57	2.000	2.000	2.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,35	2.650	1.650	1.650
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	962,14	3.000	9.000	4.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.336,82	2.000	1.600	1.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.546,89	500	500	500
42910000	Sonstige Dienstleistungen	54.199,97	60.000	40.000	40.000
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	80.000	5.000	5.000

Produkt 55.5.4.02

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.4**	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	**55.5.4.02**	Waldschutz und Waldmonitoring

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.580,13	5.800	1.600	1.600
44310060	Dienstreisen	9.996,35	3.000	8.000	8.000
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	27.863,18	32.000	42.000	42.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.126,55	3.200	3.200	3.200
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	26.207,61	23.600	22.350	21.400
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	85.000	87.000	89.000
	Gesamtaufwand	**1.311.975,93**	**1.478.000**	**1.453.100**	**1.488.400**
	Unterdeckung der Produkt:	**-1.273.771,44**	**-1.457.150**	**-1.426.250**	**-1.458.550**
	Deckungsgrad der Produkt:	**2,91 %**	**1,41 %**	**1,85 %**	**2,01 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	13,00	13,00	13,00

Erläuterungen und Hinweise

In diesem Produkt sind Erträge/ Aufwendungen für das Automatische Waldbrandfrühwarnsystem (AWFS) gegenüber der Betreiberin Stadt Hoyerswerda ausgewiesen (siehe dazu auch Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 09.10.2010 und Betreibervertrag).

Produkt 55.5.6.01

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.6**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
Produkt	**55.5.6.01**	Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes

verantwortlich
Jeschke, Jan

Beschreibung
Betriebsleitung, Revierdienst und Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes

Auftragsgrundlage
BWaldG, SächsWaldG, jährlicher und periodischer Betriebsplan

Zielgruppe
Bürger, Personen, Einwohner
Gäste / Besucher
Jäger, Jagdausübungsberechtigte, Jagdpächter
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele
Sachkundige Leitung und Vollzug der pfleglichen, planmäßigen, nachhaltigen und umweltgerechten Waldbewirtschaftung im Kommunalwald des Landkreises unter besonderer Berücksichtigung kommunaler Bedürfnisse und ökologischer Grundsätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34210000	Verkauf	835,28	1.000	1.000	1.000
	Gesamtertrag	**835,28**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
A U F W A N D					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	80,04	0	0	0
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.681,40	0	0	0
	Gesamtaufwand	**1.761,44**	**1.000**	**1.500**	**1.500**
	Unterdeckung der Produkt:	**-926,16**	**0**	**-500**	**-500**
	Deckungsgrad der Produkt:	**47,42 %**	**100,00 %**	**66,67 %**	**66,67 %**

Produkt 56.1.1.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.1**	Aufgaben des Umweltschutzes
Produkt	**56.1.1.01**	Immissionsschutz- Landkreis(bis 14.05.2019 Umweltschutz)

verantwortlich

Müller, Manfred

Beschreibung

Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, Bescheide und Stellungnahmen, Anlagenüberwachungen, Bearbeitung von Beschwerden, Beseitigung rechtswidriger Zustände,
Ermittlung von Emissionen und Immissionen

Auftragsgrundlage

BImSchG und zugehörige Rechtsvorschriften, AGImSchG, SächsVwKG, 10. SächsKVZ

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Organisationen
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Menschen, Wild- und Nutztiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre, das Klima sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorbeugen

Produkt 56.1.1.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.1**	Aufgaben des Umweltschutzes
Produkt	**56.1.1.01**	Immissionsschutz- Landkreis(bis 14.05.2019 Umweltschutz)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
33110000	Verwaltungsgebühren	68.314,74	150.000	100.000	100.000
33111000	Ersatzvornahmen	0,00	10.000	25.000	25.000
35610000	Bußgelder	17.250,00	10.000	10.000	10.000
	Gesamtertrag	**85.564,74**	**170.000**	**135.000**	**135.000**
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	53.962,20	59.700	70.500	72.700
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	720.239,98	819.100	731.500	756.500
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.124,12	42.900	47.500	49.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.664,77	35.900	30.700	31.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	138.740,42	164.900	146.300	151.300
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-64.277,42	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	114,94	2.000	2.000	2.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	474,81	500	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.645,86	3.000	2.600	2.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,89	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.349,05	13.000	28.000	28.000
44310060	Dienstreisen	504,66	1.000	600	600
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	1.500	1.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	393,42	100	50	50
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	478,00	250	2.750	2.750
	Gesamtaufwand	**931.427,70**	**1.145.950**	**1.065.100**	**1.100.000**
	Unterdeckung der Produkt:	**-845.862,96**	**-975.950**	**-930.100**	**-965.000**
	Deckungsgrad der Produkt:	**9,19 %**	**14,83 %**	**12,67 %**	**12,27 %**

Produkt 56.1.1.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.1**	Aufgaben des Umweltschutzes
Produkt	**56.1.1.01**	Immissionsschutz- Landkreis(bis 14.05.2019 Umweltschutz)

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	15,00	13,00	13,00

Produkt 57.1.1.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.1**	Wirtschaftsförderung - Landkreis
Produkt	**57.1.1.01**	Regionale Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Weidner, Eric

Beschreibung

Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes durch Kontaktpflege zu Unternehmen des Landkreises u. Koordinierung der Lösung von kommunalen Problemen (Bestandspflege).
Beratung und Begeitung von Existenzgründern u. Investoren zu Förder- u. Ansiedlungsmöglichkeiten.
Analysieren u. Bewerten von Standortanforderungen der Wirtschaft und Organisation einer gezielten Standortwerbung für den Landkreis sowie Wahrnehmung der Lotsen- u. Bündelungsfunktion für alle Angelegenheiten der Ansiedlung von Unternehmen
Maßnahmen der Verflechtung von Schule und Wirtschaft zur Verbesserung der Berufsorientierung.
Mitorganisation und Durchführung Berufemarkt Kamenz und Bautzen, Zukunftsnavi,
Planung, Organisation und Durchführung eigener teilweise grenzüberschreitender Projekte zur Wirtschaftsförderung u. Verbesserung der Standortattraktivität und geschäftsführendes Mitglied der Fachkräfteallianz

Auftragsgrundlage

GA/GRW; Förderrichtlinien im Bereich EU: EFRE; ESF, EU-Förderprogramm ZIEL 3

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Existenzgründer
Schüler / Berufsschüler
Schulen allgemein
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Förderung der Entwicklung der regionalen Wirtschaft sowie die Verbesserung der Lebens-, Arbeits- u. Standortbedingungen.

Produkt 57.1.1.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.1**	Wirtschaftsförderung - Landkreis
Produkt	**57.1.1.01**	Regionale Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	183.636,85	150.750	260.650	265.000
31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	38.458,48	40.000	45.000	45.000
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.307.878,32	0	0	0
50300000	Wertaufholungen	26.710,45	0	0	0
	Gesamtertrag	**1.556.684,10**	**190.750**	**305.650**	**310.000**
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.543,13	348.300	466.700	482.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.485,19	15.000	19.600	20.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.657,89	69.000	93.300	96.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.208,95	1.300	1.600	1.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.428,97	133.000	143.000	143.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	50.000,00	100.000	0	0
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	4.700,00	5.200	5.200	5.200
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.600,00	36.600	36.600	36.600
43150009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000,00	7.000	7.000	7.000
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.000,00	4.000	4.000	4.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	61.919,03	95.600	99.400	99.750
44310060	Dienstreisen	595,00	2.000	3.200	3.200
47120005	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.280.007,26	0	0	0
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	24.658,74	0	0	0
	Gesamtaufwand	**1.778.804,16**	**825.000**	**887.600**	**907.850**

Produkt 57.1.1.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.1**	Wirtschaftsförderung - Landkreis
Produkt	**57.1.1.01**	Regionale Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
	Unterdeckung der Produkt:	**-222.120,06**	**-634.250**	**-581.950**	**-597.850**
	Deckungsgrad der Produkt:	**87,51 %**	**23,12 %**	**34,44 %**	**34,15 %**

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zugeordnete VzÄ	-	6,05	7,30	7,30

Produkt 57.5.1.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.5.1**	Tourismusentwicklung
Produkt	**57.5.1.01**	Tourismusförderung

verantwortlich

Weidner, Eric

Beschreibung

Förderung u. Entwicklung der touristischen Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung und allgemeinen Gästebewerbung im Landkreis, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung
Erarbeitung, Fortschreibung u. Umsetzung eines touristischen Wegenetzes und dessen Beschilderung
Erarbeitung u. Fortschreibung von Konzepten zur Gestaltung und Entwicklung der kulturellen u. touristischen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB); die Entwicklung des Touristischen Wegenetzes im Landkreis Bautzen;Fachplanung touristischer Wanderwege im Freistaat Sachsen von 2017; Satzung des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen vom 12.07.2018 (SächsAbl. 2018 S. 1232); Gesellschaftsvertrag der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH vom 06.01.2021 (Notarin Sturm, Urkundenrollen Nr. 28/2021) Radverkehrskonzeption FS SN 2019, Radverkehrskonzeption LK BZ 2015, Fachplanung MTB FS SN 2021, Masterplan Tourimus

Zielgruppe

Touristen, Touristikunternehmen, Fremdenverkehr

Ziele

Förderung, Entwicklung, Erhaltung u. Verbesserung der touristischen Infrastruktur des Landkreises. Durch Schaffung neuer interessanter Angebote soll eine Steigerung der Attraktivität des Landkreises erreicht werden.

Produkt 57.5.1.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.5.1**	Tourismusentwicklung
Produkt	**57.5.1.01**	Tourismusförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	43.200	340.000	340.000
	Gesamtertrag	**0,00**	**43.200**	**340.000**	**340.000**
A U F W A N D					
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	691,33	70.000	410.000	410.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	545,40	800	800	800
42510000	Haltung von Fahrzeugen	401,00	4.000	4.500	4.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	170,00	250	400	400
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	530,00	500	1.500	500
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	171.120,96	165.000	157.600	169.000
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	221.000,00	221.000	211.000	211.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	41.600,00	46.600	72.200	72.200
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	641,28	8.100	3.100	8.100
44310060	Dienstreisen	0,00	500	800	800
	Gesamtaufwand	**436.699,97**	**516.750**	**861.900**	**877.300**
	Unterdeckung der Produkt:	**-436.699,97**	**-473.550**	**-521.900**	**-537.300**
	Deckungsgrad der Produkt:	**0,00 %**	**8,36 %**	**39,45 %**	**38,76 %**

Produkt 61.1.1.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.1**	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	**61.1.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landkreis

verantwortlich

Jais, Susann

Beschreibung

Sicherung der Finanzausstattung des Landkreises Bautzen,
Festsetzung der Kreisumlage,
Verwaltung der Zahlungen nach dem FAG.

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsLKrO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Ausreichende Finanzausstattung des Landkreises.

Produkt 61.1.1.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.1**	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	**61.1.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
30520000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.669.264,71	2.570.000	4.040.000	2.970.000
30530000	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	1.846.431,75	1.774.100	1.760.000	1.760.000
31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	90.780.256,00	98.000.000	100.720.000	90.500.000
31210000	Bedarfszuweisungen	0,00	4.836.350	0	0
31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	39.473.924,13	23.160.000	35.960.000	35.890.000
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	3.595.000	1.369.650	800.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.542.026,86	1.542.050	1.542.050	1.542.050
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	270.119,28	341.850	110.750	110.750
31821000	Kreisumlage	134.360.981,00	136.880.000	141.300.000	154.300.000
31822000	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	1.248.994,51	1.480.000	860.000	7.342.500
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	6.137.032,96	7.298.850	8.355.500	8.508.200
	Gesamtertrag	**279.329.031,20**	**281.478.200**	**296.017.950**	**303.723.500**
A U F W A N D					
43723000	Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	48.795.049,55	49.780.000	50.870.000	57.955.000
43731000	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	3.358.011,02	3.370.000	3.380.000	3.634.000
44820000	Säumniszuschläge	418,94	0	0	0
	Gesamtaufwand	**52.153.479,51**	**53.150.000**	**54.250.000**	**61.589.000**
	Überdeckung der Produkt:	**227.175.551,69**	**228.328.200**	**241.767.950**	**242.134.500**
	Deckungsgrad der Produkt:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**	**493,15 %**

Produkt 61.2.1.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.1**	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.1.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Landkreis

verantwortlich

Jais, Susann

Beschreibung

Aktives Zins- und Schuldenmanagement,
Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Bestellung von Sicherheiten,
Verwaltung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
Aufnahme und Verwaltung von Bürgschaften,
Finanz- u. Schuldenstatistiken.

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsLKrO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung

Zielgruppe

Banken (und Sparkassen)
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Rechtsaufsichtsbehörden
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung

Produkt 61.2.1.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.1**	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.1.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
35831000	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	835.386,06	0	0	0
35832000	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	49.941,56	0	0	0
35839000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	225,00	0	0	0
35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951,49	0	0	0
36170000	Zinserträge / Kreditinstitute	651.750,67	15.000	1.225.800	600.000
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	452.700	468.000
37100000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.014.100	1.044.550
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	2.019.040,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**3.558.294,78**	**15.000**	**2.692.600**	**2.112.550**
A U F W A N D					
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-536.627,81	0	0	0
44720000	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	707,45	0	0	0
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,42	0	0	0
45170000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	752.393,28	1.785.000	1.730.000	2.050.000
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	0	36.000	66.450
47210000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	371.372,38	0	0	0
47220000	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.312,55	0	0	0
	Gesamtaufwand	**594.774,27**	**1.785.000**	**1.766.000**	**2.116.450**
	Über- / Unterdeckung der Produkt:	**2.963.520,51**	**-1.770.000**	**926.600**	**-3.900**
	Deckungsgrad der Produkt:	**> 500 %**	**0,84 %**	**152,47 %**	**99,82 %**

Produkt 61.2.1.02

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.1**	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.1.02**	Sammelstiftung des Landkreises Bautzen

verantwortlich
Jais, Susann

Beschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung der Sammelstiftung des Landkreises Bautzen (Treuhandvermögen des Landkreises Bautzen).

Auftragsgrundlage
SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsStiftG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung

Zielgruppe
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Rechtsaufsichtsbehörden

Ziele
Förderung der Stiftungszwecke

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
E R T R A G					
34110000	Mieten und Pachten	167,88	200	200	200
36170000	Zinserträge / Kreditinstitute	539,11	450	800	800
	Gesamtertrag	**706,99**	**650**	**1.000**	**1.000**
A U F W A N D					
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	24,40	50	50	50
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	648,05	700	700	750
	Gesamtaufwand	**672,45**	**750**	**750**	**800**
	Überdeckung der Produkt:	**34,54**	**-100**	**250**	**200**
	Deckungsgrad der Produkt:	**105,14 %**	**86,67 %**	**133,33 %**	**125,00 %**

Produkt 71.1.1.01

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.1**	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	**71.1.1**	Innere Verwaltung - Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**71.1.1.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Innere Verwaltung - Verwaltungssteuerung und -service

Beschreibung

Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Personal der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

- Einrichtung Krisenstab
- Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen zur Krisenbewältigung

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Kommunen
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	70,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**70,00**	**0**	**0**	**0**
	Überdeckung der Produkt:	**-70,00**	**0**	**0**	**0**

Produkt 72.1.5.01

Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	**72.1**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Schulen
Produktuntergruppe	**72.1.5**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Schulen
Produkt	**72.1.5.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Schulen

Beschreibung

Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	-1,42	0	0	0
	Gesamtaufwand	**-1,42**	**0**	**0**	**0**
	Überdeckung der Produkt:	**1,42**	**0**	**0**	**0**

Produkt 73.1.1.01

Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.1**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Soziale Hilfen
Produktuntergruppe	**73.1.1**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Soziale Hilfen
Produkt	**73.1.1.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Soziale Hilfen

Beschreibung

Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	30.000,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**
	Überdeckung der Produkt:	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**

Produkt 75.4.1.01

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.4.1**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.4.1.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kreisstraßen

verantwortlich
Reißig, Michael

Beschreibung
Wiederaufbau und Instandsetzung von Kreisstraßen nach außergewöhnlichen Ereignissen

- Straßenausbau und Unterhaltung
  (Aufwendungen für Wiederherstellung, Ersatzneubau, Instandsetzung von Kreisstraßen sowie Ingenieurbauwerken; Leistungsabrechnung)
- Planung
  (Vergabe und Überwachung von Planungsleistungen, Leistungsabrechnung, bei Instandsetzungsarbeiten Erstellung erforderlicher Planungsleistungen sowie Durchführung Bauüberwachung und Leistungsabrechnung)

Auftragsgrundlage
Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, SächsStrG, HOAI, ZtV, RASt, VOB, VOL, KomHVO, StVO, RL-KStB, RL Hochwasserschäden

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele
Wiederherstellung der Funktionalitäg und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	595,58	0	0	0
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.734,29	0	0	0
	Gesamtaufwand	**2.329,87**	**0**	**0**	**0**
	Überdeckung der Produkt:	**-2.329,87**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

gemäß § 5 SächsKomHVO

Übersicht zum Stellenplan 2025

		2025	2024	2023	2022	2021	2020
Beamte							
I	Landrat	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
II	Kernverwaltung	**85,50**	90,50	87,50	87,50	93,50	99,00
III	Jobcenter	**3,00**	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	**2,50**	2,50	2,50	0,50	0,50	0,50
	Summe	**92,00**	97,00	94,00	93,00	99,00	104,50
Tariflich Beschäftigte							
II	Kernverwaltung	**1.099,11**	1.092,65	1.093,38	1.042,13	1.029,10	941,79
III	Jobcenter	**299,7119**	298,54	306,29	313,01	313,01	369,68
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	**315,675**	325,45	325,08	333,05	337,05	345,88
	Summe	**1.714,4969**	1.716,64	1.724,74	1.688,19	1.679,17	1.657,34
Beschäftigte insgesamt:							
I	Landrat	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
II	Kernverwaltung	**1.184,61**	1.183,15	1.180,88	1.129,63	1.122,60	1.040,79
III	Jobcenter	**302,7119**	301,54	309,29	317,01	317,01	374,68
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	**318,175**	327,95	327,58	333,55	337,55	346,38
I + II + III +IV	**Summe**	**1.806,4969**	**1.813,64**	**1.818,74**	**1.781,19**	**1.778,17**	**1.761,84**
	davon ATZ-Freiphase	**8,375**	13,38	15,48	8,08	11,80	10,53
	Summe ohne ATZ-Freiphase-Stellen	**1.798,1219**	**1.800,26**	**1.803,26**	**1.773,12**	**1.766,37**	**1.751,32**
	insgesamt Stellen mit KW-Vermerk	84,31	93,37	104,12	89,76	93,76	134,38

Berechnung Personalstandsrichtwerte gem. aktueller VwV KomHWi-Doppik

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
VzÄ Beschäftigungsbereich 21	**1.806,50**	1.813,64	1.818,74	1.781,19	1.778,17	1.761,84
VzÄ Beschäftigungsbereich 22 *)	**161,36**	161,36	161,36	161,07	161,57	160,65
- VzÄ Landrat, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	**-1,00**	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00
- VzÄ Jobcenter, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	**-302,71**	-301,54	-309,29	-317,01	-317,01	-374,68
- VzÄ Altersteilzeit Freiphase KV und NE, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	**-8,38**	-13,38	-15,48	-8,08	-11,80	-10,53
- VzÄ KiTa-Personal, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	**-9,88**	-9,88	-9,88	-9,25	-9,25	-7,75
Summe	**1.645,90**	1.649,21	1.644,46	1.606,92	1.600,67	1.529,54

*) Beschäftigungsbereich 22:
alle mit Sonderrechnung geführten rechtlich unselbständigen Einrichtungen und Unternehmen mit Ausnahme der Krankenhäuser (Eigenbetriebe).

konkret im LRA Bautzen:
Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule (40,01 VzÄ), Deutsch-Sorbisches Volkstheater (121,35 VzÄ)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 (lt. HH-Plan)	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6	7	9
Landrat							
Landrat	B 8	1,0			1,0	1,0	§ 28 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5, Satz 1 SächsBesG
Kernverwaltung							
1. Beigeordnete/r	B 6	0,0			1,0	1,0	§ 28 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5, Satz 1 SächsBesG
1./2. Beigeordnete/r	B 5	1,0			1,0	1,0	§ 28 Abs. 1 SächsBesG
2. Beigeordnete/r	B 4	1,0			0,0	0,0	§ 28 Abs. 1 SächsBesG
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 2	A 16	3,0			2,0	2,0	
	A 15	6,0			6,0	5,0	
	A 14	14,0			10,0	10,0	
	A 13	9,5			11,5	10,6224	
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 12	9,0			11,0	7,75	
	A 11	17,0			21,0	17,1875	
	A 10	4,0			5,0	4,85	
	A 9	0,0			0,0	0,0	
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2	A 9	6,0			8,0	6,75	
	A 8	15,0			14,0	13,075	
	A 7	0,0			0,0	0,0	
	A 6	0,0			0,0	0,0	
Insgesamt:		**85,5**			**90,5**	**79,2349**	
Jobcenter							
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 12	1,0			1,0	0,9	
	A 10	2,0			2,0	1,7	
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2	A 9	0,0			0,0	0,0	
Insgesamt:		**3,0**			**3,0**	**2,6**	
Nachgeordnete Einrichtungen							
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 13	0,5			0,5	0,5	
	A 11	1,0			1,0	1,0	
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2	A 9	1,0			1,0	1,0	
Insgesamt:		**2,5**			**2,5**	**2,5**	
Beamte insgesamt		**92,0**			**97,0**	**85,3349**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kernverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6	7
15	**31,600**			28,600	24,1792	
14	**11,000**			14,000	12,8718	
13	**46,250**			45,650	39,4102	
12	**34,000**			33,000	29,9998	
11	**100,000**			87,000	76,5254	
10	**86,125**			91,750	76,0955	
9c	**106,525**			104,425	91,1807	
9b	**90,145**			81,875	77,7814	
9a	**291,250**			286,265	258,6777	
8	**38,375**			46,875	37,6922	
7	**10,500**			14,300	14,0769	
6	**85,265**			70,525	59,320	
5	**42,000**			59,500	60,5126	
4	**6,000**			8,000	5,9231	
3	**0,750**			5,000	6,000	
2 / 2Ü	**0,160**			0,160	0,1538	
S18	**1,000**			1,000	1,000	
S17	**4,000**			4,000	4,000	
S15	**1,000**			1,000	0,8974	
S14	**39,875**			37,675	40,1406	
S12	**48,590**			40,600	41,6563	
S11b	**24,700**			30,450	25,333	
S8b	**0,000**			1,000	0,000	
S8a	**0,000**			0,000	0,000	
Summe:	**1.099,110**			1.092,650	983,4276	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Jobcenter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6	7
15	**1,000**			1,000	1,000	
14	**1,000**			0,000	0,000	
13	**4,000**			4,000	4,000	
12	**0,000**			0,000	0,000	
11	**19,000**			20,000	20,6412	
10	**1,000**			2,000	1,8718	
9c	**117,3811**			13,800	15,282	
9b	**98,800**			120,3125	100,2936	
9a	**6,000**			87,925	73,5121	
8	**0,000**			0,000	0,000	
7	**3,000**			3,000	3,000	
6	**32,7808**			28,750	25,9234	
5	**1,000**			8,750	5,1475	
4	**0,000**			0,000	0,000	
3	**9,750**			4,000	9,4869	
2	**5,000**			5,000	4,7436	
S18	**0,000**			0,000	0,000	
S17	**0,000**			0,000	0,000	
S15	**0,000**			0,000	0,000	
S14	**0,000**			0,000	0,000	
S12	**0,000**			0,000	0,000	
S11b	**0,000**			0,000	0,000	
S8b	**0,000**			0,000	0,000	
S8a	**0,000**			0,000	0,000	
Summe:	**299,7119**			298,5375	264,9021	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Nachgeordnete Einrichtungen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6	7
15	**1,000**			1,000	1,0128	
14	**0,000**			0,000	0,000	
13	**6,000**			5,000	4,8205	
12	**0,000**			0,000	0,000	
11	**2,000**			1,000	1,000	
10	**1,000**			1,000	1,000	
9c	**2,900**			2,900	2,6923	
9b	**9,750**			9,750	9,7692	
9a	**12,075**			12,450	8,6154	
8	**29,000**			26,000	24,8974	
7	**51,500**			0,000	3,500	
6	**37,975**			51,825	46,5897	
5	**129,650**			177,200	163,397	
4	**0,000**			0,000	0,000	
3	**5,425**			8,675	7,7692	
2	**0,250**			0,250	0,2564	
S18	**0,000**			0,000	0,000	
S17	**1,000**			1,000	1,000	
S14	**0,000**			0,000	0,000	
S12	**0,000**			0,000	0,000	
S11b	**4,750**			4,500	4,3076	
S8b	**1,000**			1,000	1,000	
S8a	**18,875**			20,375	20,1026	
P7	**1,525**			1,525	1,5385	
Summe:	**315,675**			325,450	303,2686	

Tariflich Beschäftigte insgesamt

	1.714,4969			1.716,6375	1.551,5983	

Beschäftigte insgesamt (tariflich Beschäftigte und Beamte)

Kernverwaltung	**1.184,610**			1.183,150	1.063,6625	
Jobcenter	**302,7119**			301,5375	267,5021	
Schulen und kreisl. Einrichtungen	**318,175**			327,950	305,7686	
Summe	**1.805,4969**			1.812,6375	1.636,9332	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

				Landrat, Beigeordnete				LGr. 2 / Eeb. 2				LGr. 2 / Eeb. 1				LGr. 1 / Eeb. 2				Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	B 8	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	**Soll**	Soll Amt	**ATZ FPh.**	**sonst. KW**	
Kernverwaltung (KV)																								
13	Landrat / Geschäftsbereiche	111 102	Landrat	**1**						**1**	**1**									**3**	**6**			
		111 103	Verwaltungssteuerung			**1**	**1**													**2**				
		111 206	Personalrat und innere Beauftragte							**1**										**1**				
14	Rechnungsprüfungsamt	111 401	Rechnungsprüfung Landkreis							**1**		**1**								**2**	**2**			
15	Rechts-u. Kommunalamt	111 203	Rechtsangel. u. Kommunalaufsicht								**1**		**1**							**2**	**2**			
23	Gebäude- u. Liegenschaftsamt	111 303	Grundst.-, Gebäude u. techn. Immobilienmanagement											**1**			**2**			**3**	**3**			
32	Ordnungsamt	122 101	Ordnungsamt							**1**										**1**	**1,5**			
		128 101	Katastrophen- und Zivilschutz								**0,5**									**0,5**				
36	Straßenverkehrsamt	122 301	Straßenverkehrsamt													**1**				**1**	**3**			
		241 101	Schülerbeförderung									**1**				**1**				**2**				
39	LÜVA	122 102	Lebensmittelüb. u. Veterinärwesen					**1**	**1**	**1**						**1**				**4**	**4**		**1**	1,0 VzÄ A14 KW
50	Sozialamt	314 101	Eingliederungshilfe SGB IX											**1**						**1**	**1**			
51	Jugendamt	363 501	Adoptionsvermittlung…										**1**	**1**						**2**	**2**			
53	Gesundheitsamt	414 101	Gesundheitspflege					**1**	**2**		**1**					**1**				**5**	**5**			
61	Kreisentwicklungsamt	555 101	Ländl. Raum und Landwirtschaft								**1**									**1**	**1**			
62	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	511 201	Flurneuordnung LK						**1**	**3**	**2**	**5**				**1**				**12**	**37**			
		512 101	Daten und Grundlagen					**1**	**1**	**1**		**1**	**8**				**13**			**25**				1,0 VzÄ A12 KU in A11
63	Bauaufsichtsamt	521 101	Bauaufsicht							**1**			**2**							**3**	**5**			
		523 101	Denkmalschutz										**1**							**1**				
		561 101	Umweltschutz								**1**									**1**				1,0 VzÄ A13 KU in Tarifstelle EG 11 zum 01.01.2027
66	Straßen- und Tiefbauamt	122 302	Straßenaufs./ Bestandsverz.											**1**						**1**	**2**			
		542 101	Kreisstraßen													**1**				**1**				
68	Umwelt- und Forstamt	552 101	Gewässerschutz								**1**									**1**	**11**			
		554 101	Naturschutz							**1**										**1**				
		555 401	Vollzug des Forstrechts						**1**	**2**	**1**									**4**				
		555 402	Waldschutz und Waldmonitoring									**1**	**4**							**5**				
70	Abfallamt	554 102	Bodenschutz							**1**										**1**	**1**			
	Summe KV			**1**	**0**	**1**	**1**	**3**	**6**	**14**	**9,5**	**9**	**17**	**4**	**0**	**6**	**15,0**	**0**	**0**	**86,5**	**86,5**	**0**	**1**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

				Landrat, Beigeordnete				LGr. 2 / Eeb. 2				LGr. 2 / Eeb. 1				LGr. 1 / Eeb. 2				Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	B 8	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	**Soll**	Soll Amt	**ATZ FPh.**	**sonst. KW**	
Nachgeordnete Einrichtungen (NE)																								
32	Ordnungsamt	126 101	Brandschutz								**0,5**		**1**			**1**				**2,5**	**2,5**			
	Summe NE			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2,5**	**2,5**	**0**	**0**	
Jobcenter (JC)																								
42.1	Leistung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II																					
42.2	Eingliederung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II									**1**		**1**						**2**	**2**			
42.3	Zentrale Aufgaben	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II											**1**						**1**	**1**			
	Summe JC			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	
Beamte insgesamt (KV+NE+JC):				**1**	**0**	**1**	**1**	**3**	**6**	**14**	**10**	**10**	**18**	**6**	**0**	**7**	**15**	**0**	**0**	**92**	**92**	**0**	**1**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

		EG		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2Ü	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	
10	Innerer Service	111 202	Personalangelegenheiten		1,0	1,0		1,0		8,6	3,0	5,0				1,0											20,6	88,475			
		111 601	EDV- u. Kommunikationstechnik			1,0		10,0	4,0	1,0	6,0																22,0				2,0 VzÄ EG 10 KU in EG 9b 1,0 VzÄ EG 9c KU in EG 9b
		111 602	Organisation u. zentr. Dienste	1,0		3,0		3,0	3,0	1,5	2,0	6,0	8,875	1,0		4,0	6,0										39,375		0,875	1,0	0,875 VzÄ EG 8 ATZ 1,0 VzÄ EG 9b KW 1,0 VzÄ EG 13 KU in EG 11
		252 101	Kreisarchiv					1,0			3,0			2,5													6,5				
13	Landrat	111 101	Kreistag										0,45														0,45	18,0			
		111 102	Landrat		2,0	1,0	1,0	6,0	0,5	2,5			3,55			1,0											17,55		0,5	1,0	0,5 VzÄ EG 9c ATZ 1,0 VzÄ EG 11 KW 0,5 VzÄ EG 10 KU in EG 9c
DZ	Dezernatsbereiche	111 103	Verwaltungssteuerung	1,0	1,0	3,0		2,0					4,0														11,0	11,0			
		111 206	Personalrat und innere Beauftragte					1,0	1,0	1,0						1,0											4,0	4,0			
		511 102	Strukturwandel in der Lausitz			1,0	3,0																				4,0	4,0	1,0	2,0	1,0 VzÄ EG 12 ATZ 1,0 VzÄ EG 12 KW 1,0 VzÄ EG 13 KW
14	Rechnungsprüfungsamt	111 401	Rechnungsprüfung					7,0																			7,0	7,0			
15	Rechts-u. Kommunalamt	111 203	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht	2,0		17,6	2,0	2,7	7,8			2,0				2,0											36,1	37,0			
		121 201	Wahlen			0,4		0,3	0,2																		0,9				
20	Kreisfinanzverwaltung	111 301	Finanzverwaltung		1,0	1,0		3,0	0,45	9,875	1,0	16,0	1,0		14,0	1,0											48,325	49,375			
		111 302	Beteiligungsmanagement und -contr.						1,05																		1,05				
23	Gebäude- u. Liegenschaftsamt	111 303	Immobilienmanagement		1,0		2,0	2,0	20,0	1,0	5,0	13,75	2,0		12,24				0,16								59,15	59,15		3,16	0,16 VzÄ EG 2Ü KW 1,0 VzÄ EG 9a KW 2,0 VzÄ EG 10 KW
32	Ordnungsamt	122 101	Ordnungsamt					2,0		1,0	11,0	17,0			5,0	9,0											45,0	58,0		1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW
		122 301	Straßenverkehrsamt					1,0				6,0															7,0				
		128 101	Katastrophen- und Zivilschutz				1,0		1,0	2,0		1,0		1,0													6,0				
34	Ausländeramt	122 201	Ausländerangelegenheiten					0,5		1,0		14,0															15,5	51,5			
		313 101	Asylbewerberangelegenheiten			1,0		1,5		2,0	1,0	19,5			2,0	1,0											28,0			1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW
		313 102	Integration							4,0	2,0	1,0													1,0		8,0			4,0	1,0 VzÄ EG 9a KW 2,0 VzÄ EG 9b KW 1,0 VzÄ EG 9c KW 1,0 VzÄ S11b KU in EG 9b
36	Straßenverkehrsamt	122 301	Straßenverkehrsamt			1,0				1,0		5,925	1,0	1,0	24,9												34,825	41,325		3,0	3,0 VzÄ EG 6 KW
		241 101	Schülerbeförderung									4,5		1,0													5,5				
		547 101	Öff. Personennahverkehr					1,0																			1,0				
39	LÜVA	122 102	Lebensmittelüb. u. Veterinärwesen	11,0		3,0						20,3		3,0	1,0												38,3	38,3		2,0	2,0 VzÄ EG 15 KW
40	Schulamt	243 101	sonst. schulische Aufgaben			1,0	1,0	1,0	3,0	2,0	1,0	6,9	3,0			1,0											19,9	19,9			
50	Sozialamt	311 101	Hilfen zum Lebensunterhalt					0,5		1,0		5,2						0,75									7,45	110,725		3,05	0,75 VzÄ EG 3 KW 2,30 VzÄ EG 9a KW
		311 201	Hilfe zur Pflege					0,5				9,9															10,4			1,0	1,00 VzÄ EG 9a KW
		311 701	Grundsich. im Alter u. b. Erw.mind.									6,8															6,8			0,7	0,70 VzÄ EG 9a KW
		314 101	Eingliederungshilfe SGB IX	2,0	1,0			2,0		3,8	6,825	16,0				5,0									10,8		47,425			2,0	2,0 VzÄ EG 9a KW
		343 101	Betreuungsbehörde					1,0				2,0												12,0			15,0		1,0		1,0 VzÄ EG 9a ATZ
		351 101	sonstige soziale Hilfen					1,0			2,0	20,65															23,65			1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

		EG		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2Ü	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	
51	Jugendamt	341 101	Unterhaltsvorschuss				1,0			8,5		13,0															22,5	167,36		1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW
		361 101	Förderung Kitas u. Tagespflege					1,0				9,475													4,0		14,475				
		362 101	Jugendarbeit				1,0			2,0	0,77	2,85												1,75	4,0		12,37				
		363 201	Förd. d. Erziehung in der Familie - LK																		0,33		3,94625				4,2763				
		363 301	Hilfe zur Erziehung		1,0			1,0		3,75	11,8	2,0	0,5			4,0				1,0	2,89	0,75	22,60125	19,345			70,6363			2,0	2,00 VzÄ EG 9b KW 0,50 VzÄ EG 8 KU in EG 5
		363 401	Hilfe f. junge Vollj./Inobhutn./Eingl. §35a																		0,78	0,25	9,3275				10,3575				
		363 501	Adoptionsvermittlung…							18,5														8,745			27,245				
		364 101	unbegleitete minderj. Asylsuchende							0,5	1,0												4,0				5,5				
53	Gesundheitsamt	414 101	Gesundheitspflege	14,6		2,0		2,0	1,0		5,0	20,0	2,0		16,125	3,0								6,75	4,9		77,375	77,375	1,0	2,0	1,0 VzÄ EG 6 ATZ 1,0 VzÄ EG 11 KW 1,0 VzÄ EG 9b KW
61	Kreisentwicklungsamt	254 101	Kulturförderung Landkreis							1,0		1,0															2,0	44,5			
		313 102	Integration							1,0	2,0																3,0			2,0	1,0 VzÄ EG 9c KW 1,0 VzÄ EG 9b KW
		511 101	Kreisplanung und -entwicklung		1,0					7,0		1,0				1,0											10,0				
		536 101	Breitbandversorgung					1,7	1,0		3,0	2,5															8,2			8,2	1,7 VzÄ EG 11 KW 1,0 VzÄ EG 10 KW 3,0 VzÄ EG 9b KW 2,5 VzÄ EG 9a KW
		555 101	Ländl. Raum u. Landwirtschaft				1,0	1,0	1,0	4,0	5,0				2,0												14,0				
		571 101	Regionale Wirtschaftsförderung				2,0	1,3		3,0	1,0																7,3			1,3	0,3 VzÄ EG 11 KW 1,0 VzÄ EG 9c KW 1,0 VzÄ EG 11 KU in EG 9c
62	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	511 201	Flurneuordnung				9,0	1,0	2,0			9,0															21,0	51,0			
		512 101	Daten und Grundlagen				1,8	4,7				15,0	6,0			2,0											29,5				1,0 VzÄ EG 9a KU in EG 8 2,0 VzÄ EG 5 KU in EG 9a
		512 102	BgA Grundstückswerte - steuerpfl.				0,2	0,3																			0,5				
63	Bauaufsichtsamt	521 101	Bauaufsicht u. baurechtl. Genehmig.				1,0	4,0	10,0	2,0	1,0	1,0			1,0	3,0											23,0	44,0			
		523 101	Denkmalschutz				1,0		5,0	2,0	1,0																9,0				
		561 101	Umweltschutz			1,0	1,0	6,0		3,0		1,0															12,0				1,0 VzÄ EG 13 KU in EG 10 3,0 VzÄ EG 11 KU in EG 10
66	Straßen- und Tiefbauamt	122 302	Straßenaufsicht u. Bestandsverz.				1,0				3,0																4,0	44,0			
		542 101	Kreisstraßen		1,0		2,0		11,0	4,0	2,0	9,0	4,0		6,0	1,0											40,0			1,0	1,0 VzÄ EG 8 KW 1,0 VzÄ EG 8 KU in EG 6
68	Umwelt- und Forstamt	552 101	Gewässerschutz		1,0	3,0	1,0	9,0	3,0	1,0	5,0	3,0		1,0	1,0												28,0	59,625	1,0		1,0 VzÄ EG 14 ATZ
		554 101	Naturschutz			2,25		5,0	6,875	1,0			2,0														17,125				
		555 401	Vollzug des Forstrechts			1,0		2,0	0,5		1,0	1,0				1,0											6,5				
		555 402	Waldschutz und Waldmonitoring					8,0																			8,0			1,0	1,0 VzÄ EG 11 KW
70	Abfallamt	537 101	Abfallentsorgung und -wirtschaft			1,0										1,0											2,0	13,5			
		554 102	Bodenschutz			1,0	1,0	1,0	2,75	1,0	3,75	1,0															11,5				
	Summe			31,6	11,0	46,25	34,0	100,0	86,125	106,525	90,145	291,25	38,375	10,5	85,265	42,0	6,0	0,75	0,16	1,0	4,0	1,0	39,875	48,59	24,7		1.099,11	1.099,11	5,375	44,41	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

		EG		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2Ü	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	
42.0	Leitung Jobcenter	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II	1,0	1,0				1,0					1,0													4,0	4,0	1,0		1,0 VzÄ EG 15 ATZ
42.1	Leistung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II			1,0		10,0			84,8	1,0			30,8808												127,6808	127,6808		10,0	1,0 VzÄ EG 11 KW 9,0 VzÄ EG 9b KW
42.2	Eingliederung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II			1,0		7,0		105,3811	8,0	1,0			1,9	1,0		6,75									132,0311	137,0311	1,0	21,65	1,0 VzÄ EG 9c ATZ 13,0 VzÄ EG 9c KW 0,9 VzÄ EG 6 KW 6,75 VzÄ EG 3 KW
		312 504	Eingliederung rehapro					1,0		3,0	1,0																5,0			3,0	3,0 VzÄ EG 9c KW
42.3	Zentrale Aufgaben	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II			2,0		1,0		9,0	5,0	4,0		2,0				3,0	5,0								31,0	31,0		1,0	1,0 VzÄ EG 2 KW
	Summe Jobcenter			1,0	1,0	4,0		19,0	1,0	117,3811	98,8	6,0		3,0	32,7808	1,0		9,75	5,0								299,7119	299,7119	2,0	35,65	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Nachgeordnete Einrichtungen

		EG		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2Ü	S18	S17	S14	S12	S11b	S8b	S8a	P7	Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	
23	Gebäude- und Liegenschaftsamt	211 101	Grundschulen											0,5														0,5	56,5			
		215 101	Oberschulen										2,0	12,75														14,75				
		217 101	Gymnasien										2,0	14,0														16,0				
		221 301	Fö-Schulen f. geistig Behinderte											1,75														1,75				
		221 401	Fö-Schulen f. Körperbehinderte										1,0	2,0														3,0			1,0	1,0 VzÄ EG 7 KW
		221 501	Fö-Schulen f. Lernförderung											4,0														4,0				
		231 101	Berufsschulzentren											15,0														15,0				
		243 102	Wohnheime und Internate											1,5														1,5				
32	Ordnungsamt	126 101	Brandschutz						1,0			2,0			1,0													4,0	19,0			
		126 102	Feuerwehrtechnische Zentren									1,0				5,0												6,0				
		127 101	Rettungsdienst	1,0				2,0			1,0					5,0												9,0				
39	LÜVA	122 102	Lebensmittelüb. u. Veterinärwesen													2,775												2,775	2,775			
40	Schulamt	211 101	Grundschulen													0,5												0,5	70,3			
		215 101	Oberschulen												2,1	6,75										2,0		10,85				2,1 VzÄ EG 6 KU in EG 5
		217 101	Gymnasien												5,625	2,625										1,0		9,25				5,625 VzÄ EG 6 KU in EG 5
		221 301	Fö-Schulen f. geistig Behinderte													1,5			0,25									1,75			0,25	0,25 VzÄ EG 2 KW
		221 401	Fö-Schulen f. Körperbehinderte							0,9		3,45			0,75												1,525	6,625				1,0 VzÄ EG 6 KU in EG 5
		221 501	Fö-Schulen f. Lernförderung												1,7	1,85												3,55				1,7 VzÄ EG 6 KU in EG 5
		221 701	Fö-Schulen f. Erziehungshilfe													0,75												0,75				
		231 101	Berufsschulzentren												4,0	5,9								4,75				14,65				4,0 VzÄ EG 6 KU in EG 5
		243 101	sonst. schulische Aufgaben												2,0													2,0				
		243 102	Wohnheime und Internate																						1,0	7,0		8,0				
		272 101	Kreisergänzungsbibliothek							1,0	0,75					0,75												2,5				
		365 101	Tageseinrichtungen/ Horte																		1,0					8,875		9,875				

61	Kreisentwicklungsamt	251 101	Museum der Westlausitz			**3,0**					**3,0**	**2,0**	**1,0**			**3,25**											**12,25**	**24,55**			
		251 102	Sorbisches Museum			**3,0**					**5,0**	**0,875**						**3,425**										**12,3**			1,0	1,0 VzÄ EG 9b KW
66	Straßen- und Tiefbauamt	542 101	Kreisstraßen										**21,0**		**16,0**	**87,0**		**2,0**										**126,0**	**126,0**	1,0	1,0	1,0 VzÄ EG 6 ATZ 1,0 VzÄ EG 5 KW 2,0 VzÄ EG 3 KU in EG 5
70	Abfallamt	537 101	Abfallentsorgung und -wirtschaft							**1,0**		**2,75**	**2,0**		**4,8**	**6,0**												**16,55**	**16,55**			
	Summe			**1,0**		**6,0**		**2,0**	**1,0**	**2,9**	**9,75**	**12,075**	**29,0**	**51,5**	**37,975**	**129,65**		**5,425**	**0,25**		**1,0**			**4,75**	**1,0**	**18,875**	**1,525**	**315,675**	**315,675**	**1,0**	**3,25**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
	-	-	-	-	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
	-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2025	vorgesehen im Jahr 2024 (01.01.2024)	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	1	1 neu ab 01.09.2025
Bachelor of Laws Allg. Verwaltung HSF Meißen	Ausbildungsvergütung	14	16	12	6 neu ab 01.09.2025
Bachelor of Science Digitale Verwaltung HSF Meißen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1 neu ab 01.09.2025
Bachelor of Arts (Public Management) BA Bautzen	Ausbildungsvergütung	0	0	0	1 neu ab 01.09.2025
Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik) BA Bautzen	Ausbildungsvergütung	0	0	0	1 neu ab 01.09.2025
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	7	6	6	2 neu ab 01.09.2025
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	23	22	22	7 neu ab 01.09.2025
Bachelor of Arts Soziale Arbeit BA Breitenbrunn	Ausbildungsvergütung	2	1	2	2 neu ab 01.09.2025
Vorbereitungsdienst für die erste Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Laufbahn für die Fachrichtung Feuerwehr (Amt 32)	Anwärterbezüge	0	1	0	1 neu ab 2025
Fortbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in (Amt 39)	EG 5	3	2	2	3 neu seit 01.10.2024
Amtl. Fachassistent/in für Schlachttieruntersuchung / Fleischhygien (Amt 39)	EG 3	0	2	0	1 neu ab 2025
Ausbildung zum/zur Fachtierarzt/Fachtierärztin für öff. Veterinärwesen (Amt 39)	EG 14/15	0	1	0	2 neu ab 2025
Amtsarztkurs (Amt 53)	EG 14/15	3	2	0	3 neu seit 09'2024
Ausbildung zum/zur Hygienekontrolleur/in (SB Gesundheitsaufsicht) (Amt 53)	EG 9a	6	6	6	2 neu ab 01.12.2025
Vermessungsoberinspektorenanwärter - Laufbahnausbildung vermessungstechnischer Dienst (Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1) Amt 62	Anwärterbezüge	2	1	1	2 neu ab 01.11.2025
Bachelor of Engineering (Geomatik) Hochschule Anhalt / HTW Dresden	Ausbildungsvergütung	3	2	2	1 neu ab 01.10.2025
Straßenwärtermeister/in Handwerkskammer Bildungszentrum Münster (Amt 66)	EG 8	0	0	1	1 neu ab 2025
wissenschaftliches Volontäriat Museum der Westlausitz Kamenz	½ Tabellenentgelt EG 13, St. 1	2	2	3	Besetzung von zwei Stellen
Umweltpädagogisches Volontariat der Sparkasse Museum der Westlausitz Kamenz	½ Tabellenentgelt EG 13, St. 1	1	0	0	Besetzung einer Stelle
wissenschaftliches Volontäriat Sorbisches Museum Bautzen	½ Tabellenentgelt EG 13, St. 1	0	2	1	keine Besetzung in 2025/2026
Insgesamt		**71**	**69**	**61**	

Angestellte in der Fleischuntersuchung	Stücklohn	19	19	19	

Übersicht zum Stellenplan 2026

		2026	2025	2024	2023	2022	2021
Beamte							
I	Landrat	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
II	Kernverwaltung	**85,50**	85,50	90,50	87,50	87,50	93,50
III	Jobcenter	**3,00**	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	**2,50**	2,50	2,50	2,50	0,50	0,50
	Summe	**92,00**	92,00	97,00	94,00	93,00	99,00
Tariflich Beschäftigte							
II	Kernverwaltung	**1.093,735**	1.099,11	1.092,65	1.093,38	1.042,13	1.029,10
III	Jobcenter	**298,7119**	299,71	298,54	306,29	313,01	313,01
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	**314,675**	315,68	325,45	325,08	333,05	337,05
	Summe	**1.707,1219**	1.714,50	1.716,64	1.724,74	1.688,19	1.679,17
Beschäftigte insgesamt:							
I	Landrat	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
II	Kernverwaltung	**1.179,235**	1.184,61	1.183,15	1.180,88	1.129,63	1.122,60
III	Jobcenter	**301,7119**	302,71	301,54	309,29	317,01	317,01
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	**317,175**	318,18	327,95	327,58	333,55	337,55
I + II + III +IV	**Summe**	**1.799,1219**	**1.806,50**	**1.813,64**	**1.818,74**	**1.781,19**	**1.778,17**
	davon ATZ-Freiphase	**4,00**	8,38	13,38	15,48	8,08	11,80
	Summe ohne ATZ-Freiphase-Stellen	**1.795,1219**	**1.798,12**	**1.800,26**	**1.803,26**	**1.773,12**	**1.766,37**
	insgesamt Stellen mit KW-Vermerk	82,31	84,31	93,37	104,12	89,76	93,76

Berechnung Personalstandsrichtwerte gem. aktueller VwV KomHWi-Doppik

	2026	2025	2024	2023	2022	2021
VzÄ Beschäftigungsbereich 21	**1.799,12**	1.806,50	1.813,64	1.818,74	1.781,19	1.778,17
VzÄ Beschäftigungsbereich 22 *)	**161,36**	161,36	161,36	161,36	161,07	161,57
- VzÄ Landrat, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	**-1,00**	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
- VzÄ Jobcenter, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	**-301,71**	-302,71	-301,54	-309,29	-317,01	-317,01
- VzÄ Altersteilzeit Freiphase KV und NE, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	**-4,00**	-8,38	-13,38	-15,48	-8,08	-11,80
- VzÄ KiTa-Personal, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	**-9,88**	-9,88	-9,88	-9,88	-9,25	-9,25
Summe	**1.643,90**	1.645,90	1.649,21	1.644,46	1.606,92	1.600,67

*) Beschäftigungsbereich 22:
alle mit Sonderrechnung geführten rechtlich unselbständigen Einrichtungen und Unternehmen mit Ausnahme der Krankenhäuser (Eigenbetriebe).

konkret im LRA Bautzen:
Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule (40,01 VzÄ), Deutsch-Sorbisches Volkstheater (121,35 VzÄ)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025 (lt. HH-Plan)	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
Landrat							
Landrat	B 8	1,0			1,0	-	§ 28 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5, Satz 1 SächsBesG
Kernverwaltung							
1. Beigeordnete/r	B 6	0,0			0,0	-	§ 28 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5, Satz 1 SächsBesG
1./2. Beigeordnete/r	B 5	1,0			1,0	-	§ 28 Abs. 1 SächsBesG
2. Beigeordnete/r	B 4	1,0			1,0		§ 28 Abs. 1 SächsBesG
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 2	A 16	3,0			3,0	-	
	A 15	6,0			6,0	-	
	A 14	14,0			14,0	-	
	A 13	9,5			9,5	-	
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 12	9,0			9,0	-	
	A 11	17,0			17,0	-	
	A 10	4,0			4,0	-	
	A 9	0,0			0,0	-	
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2	A 9	6,0			6,0	-	
	A 8	15,0			15,0	-	
	A 7	0,0			0,0	-	
	A 6	0,0			0,0	-	
Insgesamt:		**85,5**			**85,5**	**0,000**	
Jobcenter							
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 12	1,0			1,0	-	
	A 10	2,0			2,0	-	
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2	A 9	0,0			0,0	-	
Insgesamt:		**3,0**			**3,0**	**0,000**	
Nachgeordnete Einrichtungen							
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 13	0,5			0,5	-	
	A 11	1,0			1,0		
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2	A 9	1,0			1,0		
Insgesamt:		**2,5**			**2,5**	**0,000**	
Beamte insgesamt		**92,0**			**92,0**	**0,000**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kernverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7
15	**31,600**			31,600	-	
14	**11,000**			11,000	-	
13	**46,250**			46,250	-	
12	**34,000**			34,000	-	
11	**100,000**			100,000	-	
10	**85,125**			86,125	-	
9c	**106,025**			106,525	-	
9b	**88,145**			90,145	-	
9a	**290,250**			291,250	-	
8	**37,500**			38,375	-	
7	**10,500**			10,500	-	
6	**85,265**			85,265	-	
5	**42,000**			42,000	-	
4	**6,000**			6,000	-	
3	**0,750**			0,750	-	
2 / 2Ü	**0,160**			0,160	-	
S18	**1,000**			1,000	-	
S17	**4,000**			4,000	-	
S15	**1,000**			1,000	-	
S14	**39,875**			39,875	-	
S12	**48,590**			48,590	-	
S11b	**24,700**			24,700	-	
S8b	**0,000**			0,000	-	
S8a	**0,000**			0,000	-	
Summe:	**1.093,735**			1.099,110	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Jobcenter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7
15	**1,000**			1,000	-	
14	**1,000**			1,000	-	
13	**4,000**			4,000	-	
12	**0,000**			0,000	-	
11	**19,000**			19,000	-	
10	**1,000**			1,000	-	
9c	**116,381**			117,381	-	
9b	**98,800**			98,800	-	
9a	**6,000**			6,000	-	
8	**0,000**			0,000	-	
7	**3,000**			3,000	-	
6	**32,781**			32,781	-	
5	**1,000**			1,000	-	
4	**0,000**			0,000	-	
3	**9,750**			9,750	-	
2	**5,000**			5,000	-	
S18	**0,000**			0,000	-	
S17	**0,000**			0,000	-	
S15	**0,000**			0,000	-	
S14	**0,000**			0,000	-	
S12	**0,000**			0,000	-	
S11b	**0,000**			0,000	-	
S8b	**0,000**			0,000	-	
S8a	**0,000**			0,000	-	
Summe:	**298,712**			299,712	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Nachgeordnete Einrichtungen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7
15	**1,000**			1,000	-	
14	**0,000**			0,000	-	
13	**6,000**			6,000	-	
12	**0,000**			0,000	-	
11	**2,000**			2,000	-	
10	**1,000**			1,000	-	
9c	**2,900**			2,900	-	
9b	**9,750**			9,750	-	
9a	**12,075**			12,075	-	
8	**29,000**			29,000	-	
7	**51,500**			51,500	-	
6	**36,975**			37,975	-	
5	**129,650**			129,650	-	
4	**0,000**			0,000	-	
3	**5,425**			5,425	-	
2	**0,250**			0,250	-	
S18	**0,000**			0,000	-	
S17	**1,000**			1,000	-	
S14	**0,000**			0,000	-	
S12	**0,000**			0,000	-	
S11b	**4,750**			4,750	-	
S8b	**1,000**			1,000	-	
S8a	**18,875**			18,875	-	
P7	**1,525**			1,525	-	
Summe:	**314,675**			315,675	0,000	

!!!

Tariflich Beschäftigte insgesamt

	1.707,122			1.714,497	0,000	

Beschäftigte insgesamt (tariflich Beschäftigte und Beamte)

Kernverwaltung	**1.179,235**			1.184,610	0,000	
Jobcenter	**301,712**			302,712	0,000	
Schulen und kreisl. Einrichtungen	**317,175**			318,175	0,000	
Summe	**1.798,122**			1.805,497	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

				Landrat, Beigeordnete				LGr. 2 / Eeb. 2				LGr. 2 / Eeb. 1				LGr. 1 / Eeb. 2				Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	B 8	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	
Kernverwaltung (KV)																								
13	Landrat / Geschäftsbereiche	111 102	Landrat	**1**						**1**	**1**									**3**	**6**			
		111 103	Verwaltungssteuerung			**1**	**1**													**2**				
		111 206	Personalrat und innere Beauftragte							**1**										**1**				
14	Rechnungsprüfungsamt	111 401	Rechnungsprüfung Landkreis							**1**		**1**								**2**	**2**			
15	Rechts-u. Kommunalamt	111 203	Rechtsangel. u. Kommunalaufsicht								**1**		**1**							**2**	**2**			
23	Gebäude- u. Liegenschaftsamt	111 303	Grundst.-, Gebäude u. techn. Immobilienmanagement											**1**			**2**			**3**	**3**			
32	Ordnungsamt	122 101	Ordnungsamt							**1**										**1**	**1,5**			
		128 101	Katastrophen- und Zivilschutz								**0,5**									**0,5**				
36	Straßenverkehrsamt	122 301	Straßenverkehrsamt													**1**				**1**	**3**			
		241 101	Schülerbeförderung									**1**				**1**				**2**				
39	LÜVA	122 102	Lebensmittelüb. u. Veterinärwesen					**1**	**1**	**1**						**1**				**4**	**4**		**1**	1,0 VzÄ A14 KW
50	Sozialamt	314 101	Eingliederungshilfe SGB IX											**1**						**1**	**1**			
51	Jugendamt	363 501	Adoptionsvermittlung…										**1**	**1**						**2**	**2**			
53	Gesundheitsamt	414 101	Gesundheitspflege					**1**	**2**		**1**					**1**				**5**	**5**			
61	Kreisentwicklungsamt	555 101	Ländl. Raum und Landwirtschaft								**1**									**1**	**1**			
62	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	511 201	Flurneuordnung LK						**1**	**3**	**2**	**5**				**1**				**12**	**37**			
		512 101	Daten und Grundlagen					**1**	**1**	**1**		**1**	**8**				**13**			**25**				1,0 VzÄ A12 KU in A11
63	Bauaufsichtsamt	521 101	Bauaufsicht							**1**			**2**							**3**	**5**			
		523 101	Denkmalschutz										**1**							**1**				
		561 101	Umweltschutz								**1**									**1**				1,0 VzÄ A13 KU in Tarifstelle EG 11 zum 01.01.2027
66	Straßen- und Tiefbauamt	122 302	Straßenaufs./ Bestandsverz.											**1**						**1**	**2**			
		542 101	Kreisstraßen													**1**				**1**				
68	Umwelt- und Forstamt	552 101	Gewässerschutz								**1**									**1**	**11**			
		554 101	Naturschutz							**1**										**1**				
		555 401	Vollzug des Forstrechts						**1**	**2**	**1**									**4**				
		555 402	Waldschutz und Waldmonitoring									**1**	**4**							**5**				
70	Abfallamt	554 102	Bodenschutz							**1**										**1**	**1**			
	Summe KV			**1**	**0**	**1**	**1**	**3**	**6**	**14**	**9,5**	**9**	**17**	**4**	**0**	**6**	**15,0**	**0**	**0**	**86,5**	**86,5**	**0**	**1**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

				Landrat, Beigeordnete				LGr. 2 / Eeb. 2				LGr. 2 / Eeb. 1				LGr. 1 / Eeb. 2				Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	B 8	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	**Soll**	Soll Amt	**ATZ FPh.**	**sonst. KW**	
Nachgeordnete Einrichtungen (NE)																								
32	Ordnungsamt	126 101	Brandschutz								**0,5**		**1**			**1**				**2,5**	**2,5**			
	Summe NE			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2,5**	**2,5**	**0**	**0**	
Jobcenter (JC)																								
42.1	Leistung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II																					
42.2	Eingliederung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II									**1**		**1**						**2**	**2**			
42.3	Zentrale Aufgaben	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II											**1**						**1**	**1**			
	Summe JC			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	
Beamte insgesamt (KV+NE+JC):				**1**	**0**	**1**	**1**	**3**	**6**	**14**	**10**	**10**	**18**	**6**	**0**	**7**	**15**	**0**	**0**	**92**	**92**	**0**	**1**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

		EG		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2Ü	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	
10	Innerer Service	111 202	Personalangelegenheiten		1,0	1,0		1,0		8,6	3,0	5,0				1,0											20,6	87,6			
		111 601	EDV- u. Kommunikationstechnik			1,0		10,0	4,0	1,0	6,0																22,0				2,0 VzÄ EG 10 KU in EG 9b 1,0 VzÄ EG 9c KU in EG 9b
		111 602	Organisation u. zentr. Dienste	1,0		3,0		3,0	3,0	1,5	2,0	6,0	8,0	1,0		4,0	6,0										38,5			1,0	1,0 VzÄ EG 9b KW 1,0 VzÄ EG 13 KU in EG 11
		252 101	Kreisarchiv					1,0			3,0			2,5													6,5				
13	Landrat	111 101	Kreistag										0,45														0,45	17,5			
		111 102	Landrat		2,0	1,0	1,0	6,0	0,5	2,0			3,55			1,0											17,05			1,0	1,0 VzÄ EG 11 KW 0,5 VzÄ EG 10 KU in EG 9c
DZ	Dezernatsbereiche	111 103	Verwaltungssteuerung	1,0	1,0	3,0		2,0					4,0														11,0	11,0			
		111 206	Personalrat und innere Beauftragte					1,0	1,0	1,0						1,0											4,0	4,0			
		511 102	Strukturwandel in der Lausitz			1,0	3,0																				4,0	4,0	1,0	2,0	1,0 VzÄ EG 12 ATZ 1,0 VzÄ EG 12 KW 1,0 VzÄ EG 13 KW
14	Rechnungsprüfungsamt	111 401	Rechnungsprüfung					7,0																			7,0	7,0			
15	Rechts-u. Kommunalamt	111 203	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht	2,0		17,6	2,0	2,7	7,8			2,0				2,0											36,1	37,0			
		121 201	Wahlen			0,4		0,3	0,2																		0,9				
20	Kreisfinanzverwaltung	111 301	Finanzverwaltung		1,0	1,0		3,0	0,45	9,875	1,0	16,0	1,0		14,0	1,0											48,325	49,375			
		111 302	Beteiligungsmanagement und -contr.						1,05																		1,05				
23	Gebäude- u. Liegenschaftsamt	111 303	Immobilienmanagement		1,0		2,0	2,0	19,0	1,0	5,0	13,75	2,0		12,24				0,16								58,15	58,15		2,16	0,16 VzÄ EG 2Ü KW 1,0 VzÄ EG 9a KW 1,0 VzÄ EG 10 KW
32	Ordnungsamt	122 101	Ordnungsamt					2,0		1,0	11,0	17,0			5,0	9,0											45,0	58,0		1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW
		122 301	Straßenverkehrsamt					1,0				6,0															7,0				
		128 101	Katastrophen- und Zivilschutz				1,0		1,0	2,0		1,0		1,0													6,0				
34	Ausländeramt	122 201	Ausländerangelegenheiten					0,5		1,0		14,0															15,5	51,5			
		313 101	Asylbewerberangelegenheiten			1,0		1,5		2,0	1,0	19,5			2,0	1,0											28,0			1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW
		313 102	Integration							4,0	2,0	1,0													1,0		8,0			4,0	1,0 VzÄ EG 9a KW 2,0 VzÄ EG 9b KW 1,0 VzÄ EG 9c KW 1,0 VzÄ S11b KU in EG 9b
36	Straßenverkehrsamt	122 301	Straßenverkehrsamt			1,0				1,0		5,925	1,0	1,0	24,9												34,825	41,325		3,0	3,0 VzÄ EG 6 KW
		241 101	Schülerbeförderung									4,5		1,0													5,5				
		547 101	Öff. Personennahverkehr					1,0																			1,0				
39	LÜVA	122 102	Lebensmittelüb. u. Veterinärwesen	11,0		3,0						20,3		3,0	1,0												38,3	38,3		2,0	2,0 VzÄ EG 15 KW
40	Schulamt	243 101	sonst. schulische Aufgaben			1,0	1,0	1,0	3,0	2,0	1,0	6,9	3,0			1,0											19,9	19,9			
50	Sozialamt	311 101	Hilfen zum Lebensunterhalt					0,5		1,0		5,2						0,75									7,45	109,725		3,05	0,75 VzÄ EG 3 KW 2,30 VzÄ EG 9a KW
		311 201	Hilfe zur Pflege					0,5				9,9															10,4			1,0	1,00 VzÄ EG 9a KW
		311 701	Grundsich. im Alter u. b. Erw.mind.									6,8															6,8			0,7	0,70 VzÄ EG 9a KW
		314 101	Eingliederungshilfe SGB IX	2,0	1,0			2,0		3,8	6,825	16,0				5,0									10,8		47,425			3,0	2,0 VzÄ EG 9a KW 1,0 VzÄ EG 15 KW
		343 101	Betreuungsbehörde					1,0				1,0												12,0			14,0				
		351 101	sonstige soziale Hilfen					1,0			2,0	20,65															23,65			1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

		EG		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2Ü	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	
51	Jugendamt	341 101	Unterhaltsvorschuss				1,0			8,5		13,0															22,5	165,36		1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW
		361 101	Förderung Kitas u. Tagespflege					1,0				9,475													4,0		14,475				
		362 101	Jugendarbeit				1,0			2,0	0,77	2,85												1,75	4,0		12,37				
		363 201	Förd. d. Erziehung in der Familie - LK																		0,33		3,94625				4,2763				
		363 301	Hilfe zur Erziehung		1,0			1,0		3,75	9,8	2,0	0,5			4,0				1,0	2,89	0,75	22,60125	19,345			68,6363				0,50 VzÄ EG 8 KU in EG 5
		363 401	Hilfe f. junge Vollj./Inobhutn./Eingl. §35a																		0,78	0,25	9,3275				10,3575				
		363 501	Adoptionsvermittlung…							18,5														8,745			27,245				
		364 101	unbegleitete minderj. Asylsuchende							0,5	1,0												4,0				5,5				
53	Gesundheitsamt	414 101	Gesundheitspflege	14,6		2,0		2,0	1,0		5,0	20,0	2,0		16,125	3,0								6,75	4,9		77,375	77,375	1,0	2,0	1,0 VzÄ EG 6 ATZ 1,0 VzÄ EG 11 KW 1,0 VzÄ EG 9b KW
61	Kreisentwicklungsamt	254 101	Kulturförderung Landkreis							1,0		1,0															2,0	44,5			
		313 102	Integration							1,0	2,0																3,0			2,0	1,0 VzÄ EG 9c KW 1,0 VzÄ EG 9b KW
		511 101	Kreisplanung und -entwicklung		1,0					7,0		1,0				1,0											10,0				
		536 101	Breitbandversorgung					1,7	1,0		3,0	2,5															8,2			8,2	1,7 VzÄ EG 11 KW 1,0 VzÄ EG 10 KW 3,0 VzÄ EG 9b KW 2,5 VzÄ EG 9a KW
		555 101	Ländl. Raum u. Landwirtschaft				1,0	1,0	1,0	4,0	5,0				2,0												14,0				
		571 101	Regionale Wirtschaftsförderung				2,0	1,3		3,0	1,0																7,3			1,3	0,3 VzÄ EG 11 KW 1,0 VzÄ EG 9c KW 1,0 VzÄ EG 11 KU in EG 9c
62	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	511 201	Flurneuordnung				9,0	1,0	2,0			9,0															21,0	51,0			
		512 101	Daten und Grundlagen				1,8	4,7				15,0	6,0			2,0											29,5				1,0 VzÄ EG 9a KU in EG 8 2,0 VzÄ EG 5 KU in EG 9a
		512 102	BgA Grundstückswerte - steuerpfl.				0,2	0,3																			0,5				
63	Bauaufsichtsamt	521 101	Bauaufsicht u. baurechtl. Genehmig.				1,0	4,0	10,0	2,0	1,0	1,0			1,0	3,0											23,0	44,0			
		523 101	Denkmalschutz				1,0		5,0	2,0	1,0																9,0				
		561 101	Umweltschutz			1,0	1,0	6,0		3,0		1,0															12,0				1,0 VzÄ EG 13 KU in EG 10 3,0 VzÄ EG 11 KU in EG 10
66	Straßen- und Tiefbauamt	122 302	Straßenaufsicht u. Bestandsverz.				1,0				3,0																4,0	44,0			
		542 101	Kreisstraßen		1,0		2,0		11,0	4,0	2,0	9,0	4,0		6,0	1,0											40,0			1,0	1,0 VzÄ EG 8 KW 1,0 VzÄ EG 8 KU in EG 6
68	Umwelt- und Forstamt	552 101	Gewässerschutz		1,0	3,0	1,0	9,0	3,0	1,0	5,0	3,0		1,0	1,0												28,0	59,625	1,0		1,0 VzÄ EG 14 ATZ
		554 101	Naturschutz			2,25		5,0	6,875	1,0			2,0														17,125				
		555 401	Vollzug des Forstrechts			1,0		2,0	0,5		1,0	1,0				1,0											6,5				
		555 402	Waldschutz und Waldmonitoring					8,0																			8,0			1,0	1,0 VzÄ EG 11 KW
70	Abfallamt	537 101	Abfallentsorgung und -wirtschaft			1,0										1,0											2,0	13,5			
		554 102	Bodenschutz			1,0	1,0	1,0	2,75	1,0	3,75	1,0															11,5				
	Summe			31,6	11,0	46,25	34,0	100,0	85,125	106,025	88,145	290,25	37,5	10,5	85,265	42,0	6,0	0,75	0,16	1,0	4,0	1,0	39,875	48,59	24,7		1.093,735	1.093,735	3,0	42,41	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

		EG		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2Ü	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	
42.0	Leitung Jobcenter	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II	1,0	1,0				1,0					1,0													4,0	4,0	1,0		1,0 VzÄ EG 15 ATZ
42.1	Leistung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II			1,0		10,0			84,8	1,0			30,8808												127,6808	127,6808		10,0	1,0 VzÄ EG 11 KW 9,0 VzÄ EG 9b KW
42.2	Eingliederung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II			1,0		7,0		104,3811	8,0	1,0			1,9	1,0		6,75									131,0311	136,0311		21,65	13,0 VzÄ EG 9c KW 0,9 VzÄ EG 6 KW 6,75 VzÄ EG 3 KW
		312 504	Eingliederung rehapro					1,0		3,0	1,0																5,0			3,0	3,0 VzÄ EG 9c KW
42.3	Zentrale Aufgaben	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II			2,0		1,0		9,0	5,0	4,0		2,0				3,0	5,0								31,0	31,0		1,0	1,0 VzÄ EG 2 KW
	Summe Jobcenter			1,0	1,0	4,0		19,0	1,0	116,3811	98,8	6,0		3,0	32,7808	1,0		9,75	5,0								298,7119	298,7119	1,0	35,65	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Nachgeordnete Einrichtungen

		EG		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2Ü	S18	S17	S14	S12	S11b	S8b	S8a	P7	Gesamt		davon		Erläuterungen
	Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	
23	Gebäude- und Liegenschaftsamt	211 101	Grundschulen											0,5														0,5	56,5			
		215 101	Oberschulen										2,0	12,75														14,75				
		217 101	Gymnasien										2,0	14,0														16,0				
		221 301	Fö-Schulen f. geistig Behinderte											1,75														1,75				
		221 401	Fö-Schulen f. Körperbehinderte										1,0	2,0														3,0			1,0	1,0 VzÄ EG 7 KW
		221 501	Fö-Schulen f. Lernförderung											4,0														4,0				
		231 101	Berufsschulzentren											15,0														15,0				
		243 102	Wohnheime und Internate											1,5														1,5				
32	Ordnungsamt	126 101	Brandschutz						1,0			2,0			1,0													4,0	19,0			
		126 102	Feuerwehrtechnische Zentren									1,0				5,0												6,0				
		127 101	Rettungsdienst	1,0				2,0			1,0					5,0												9,0				
39	LÜVA	122 102	Lebensmittelüb. u. Veterinärwesen													2,775												2,775	2,775			
40	Schulamt	211 101	Grundschulen													0,5												0,5	70,3			
		215 101	Oberschulen												2,1	6,75										2,0		10,85				2,1 VzÄ EG 6 KU in EG 5
		217 101	Gymnasien												5,625	2,625										1,0		9,25				5,625 VzÄ EG 6 KU in EG 5
		221 301	Fö-Schulen f. geistig Behinderte													1,5			0,25									1,75			0,25	0,25 VzÄ EG 2 KW
		221 401	Fö-Schulen f. Körperbehinderte							0,9		3,45			0,75												1,525	6,625				1,0 VzÄ EG 6 KU in EG 5
		221 501	Fö-Schulen f. Lernförderung												1,7	1,85												3,55				1,7 VzÄ EG 6 KU in EG 5
		221 701	Fö-Schulen f. Erziehungshilfe													0,75												0,75				
		231 101	Berufsschulzentren												4,0	5,9								4,75				14,65				4,0 VzÄ EG 6 KU in EG 5
		243 101	sonst. schulische Aufgaben												2,0													2,0				
		243 102	Wohnheime und Internate																						1,0	7,0		8,0				
		272 101	Kreisergänzungsbibliothek							1,0	0,75					0,75												2,5				
		365 101	Tageseinrichtungen/ Horte																		1,0					8,875		9,875				

61	Kreisentwicklungsamt	251 101	Museum der Westlausitz			**3,0**					**3,0**	**2,0**	**1,0**			**3,25**												**12,25**	**24,55**			
		251 102	Sorbisches Museum			**3,0**					**5,0**	**0,875**						**3,425**										**12,3**			1,0	1,0 VzÄ EG 9b KW
66	Straßen- und Tiefbauamt	542 101	Kreisstraßen										**21,0**		**15,0**	**87,0**		**2,0**										**125,0**	**125,0**		1,0	1,0 VzÄ EG 5 KW 2,0 VzÄ EG 3 KU in EG 5
70	Abfallamt	537 101	Abfallentsorgung und -wirtschaft							**1,0**		**2,75**	**2,0**		**4,8**	**6,0**												**16,55**	**16,55**			
	Summe			**1,0**		**6,0**		**2,0**	**1,0**	**2,9**	**9,75**	**12,075**	**29,0**	**51,5**	**36,975**	**129,65**		**5,425**	**0,25**		**1,0**			**4,75**	**1,0**	**18,875**	**1,525**	**314,675**	**314,675**	**0,0**	**3,25**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
	-	-	-	-	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
	-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2026	vorgesehen im Jahr 2025 (01.01.2025)	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	-	1 neu ab 01.09.2026
Bachelor of Laws Allg. Verwaltung HSF Meißen	Ausbildungsvergütung	16	14	-	6 neu ab 01.09.2026
Bachelor of Science Digitale Verwaltung HSF Meißen	Ausbildungsvergütung	2	1	-	
Bachelor of Arts (Public Management) BA Bautzen	Ausbildungsvergütung	1	0	-	
Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik) BA Bautzen	Ausbildungsvergütung	1	0	-	
Dipl.-Ing. (BA) Bauingenieurwesen BA Glauchau	Ausbildungsvergütung	0	0	-	1 neu ab 01.09.2026
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	2	-	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	7	7	-	3 neu ab 01.09.2026
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	22	23	-	7 neu ab 01.09.2026
Bachelor of Arts Soziale Arbeit BA Breitenbrunn	Ausbildungsvergütung	2	2	-	
Vorbereitungsdienst für die erste Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Laufbahn für die Fachrichtung Feuerwehr (Amt 32)	Anwärterbezüge	1	0	-	
Fortbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in (Amt 39)	EG 5	3	3	-	
Amtl. Fachassistent/in für Schlachttieruntersuchung / Fleischhygien (Amt 39)	EG 3	1	0	-	
Ausbildung zum/zur Fachtierarzt/Fachtierärztin für öff. Veterinärwesen (Amt 39)	EG 14/15	2	0	-	
Amtsarztkurs (Amt 53)	EG 14/15	3	3	-	
Ausbildung zum/zur Hygienekontrolleur/in (SB Gesundheitsaufsicht) (Amt 53)	EG 9a	6	6	-	2 neu ab 01.12.2026
Vermessungsoberinspektorenanwärter - Laufbahnausbildung vermessungstechnischer Dienst (Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1) Amt 62	Anwärterbezüge	3	2	-	1 neu ab 01.11.2026
Bachelor of Engeneering (Geomatik) Hochschule Anhalt / HTW Dresden	Ausbildungsvergütung	4	3	-	1 neu ab 2026
Straßenwärtermeister/in Handwerkskammer Bildungszentrum Münster (Amt 66)	EG 8	1	0	-	
wissenschaftliches Volontäriat Museum der Westlausitz Kamenz	½ Tabellenentgelt EG 13, St. 1	2	2	-	Besetzung von zwei Stellen
Umweltpädagogisches Volontariat der Sparkasse Museum der Westlausitz Kamenz	½ Tabellenentgelt EG 13, St. 1	0	1	0	Besetzung einer Stelle
wissenschaftliches Volontäriat Sorbisches Museum Bautzen	½ Tabellenentgelt EG 13, St. 1	0	0	-	keine Besetzung in 2025/2026
Insgesamt		**80**	**71**	**0**	

Angestellte in der Fleischuntersuchung	Stücklohn	19	19	-	

Planstellenentwicklung 2024 zu 2025 und 2025 zu 2026

nach Teilhaushalten, Produktbereichen und Produktgruppen

				Gesamt 2024				davon		Gesamt 2025				davon			Gesamt 2026				davon		
Teil-haushalt	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung / Aufgabenbereich	Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Produkt-gruppe	ATZ FPh.	sonst. KW	Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Produkt-gruppe	ATZ FPh.	sonst. KW	Delta 2024 zu 2025	Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Produkt-gruppe	ATZ FPh.	sonst. KW	Delta 2025 zu 2026
10	11	111	Verwaltungssteuerung und Service	11,0	274,71		**285,71**	4,375	6,41	13,0	266,6		**279,6**	1,375	5,16	-6,11	13,0	264,225		**277,225**		4,16	-2,375
11	12	121	Statistik und Wahlen		0,9		**0,9**				0,9		**0,9**					0,9		**0,9**			
		122	Ordnungsangelegenheiten	7,0	142,515	2,275	**151,79**		7,0	7,0	144,625	2,775	**154,4**		7,0	2,61	7,0	144,625	2,775	**154,4**		7,0	
		125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen																				
		126	Brandschutz	2,5		10,0	**12,5**			2,5		10,0	**12,5**				2,5		10,0	**12,5**			
		127	Rettungsdienst			9,0	**9,0**					9,0	**9,0**						9,0	**9,0**			
		128	Katastrophenschutz	0,5	6,0		**6,5**			0,5	6,0		**6,5**				0,5	6,0		**6,5**			
12	21	211	Grundschulen			1,0	**1,0**					1,0	**1,0**						1,0	**1,0**			
		215	Oberschulen			25,25	**25,25**					25,6	**25,6**			0,35			25,6	**25,6**			
		217	Gymnasien, Kollegs			25,25	**25,25**					25,25	**25,25**						25,25	**25,25**			
		219	Gemeinschaftsschulen																				
	22	221	Förderschulen			21,8	**21,8**		1,25			21,425	**21,425**		1,25	-0,375			21,425	**21,425**		1,25	
	23	231	Berufliche Schulen			30,4	**30,4**					29,65	**29,65**			-0,75			29,65	**29,65**			
	24	241	Schülerbeförderung	2,0	4,9		**6,9**			2,0	5,5		**7,5**			0,6	2,0	5,5		**7,5**			
		242	Fördermaßnahmen für Schüler																				
		243	Sonstige schulische Aufgaben		20,9	13,5	**34,4**				19,9	11,5	**31,4**			-3,0		19,9	11,5	**31,4**			
13	25	251	Wissenschaft und Forschung			23,55	**23,55**		1,0			24,55	**24,55**		1,0	1,0			24,55	**24,55**		1,0	
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		5,5		**5,5**				6,5		**6,5**			1,0		6,5		**6,5**			
		253	Zoologische und Botanische Gärten																				
		254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung		2,0		**2,0**				2,0		**2,0**					2,0		**2,0**			
	26	261	Theater																				
		262	Musikpflege																				
		263	Musikschulen																				
	27	271	Volkshochschulen																				
		272	Bibliotheken			2,75	**2,75**					2,5	**2,5**			-0,25			2,5	**2,5**			
		273	Sonstige Volksbildung																				
	28	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege																				
	29	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																				
14	31	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1,0	21,0		**22,0**		2,0		24,65		**24,65**		4,75	2,65		24,65		**24,65**		4,75	
		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3,0	298,5375		**301,5375**	2,0	43,2125	3,0	299,7119		**302,7119**	2,0	35,65	1,1744	3,0	298,7119		**301,7119**	1,0	35,65	-1,0
		313	Hilfen für Asylbewerber	1,0	40,35		**41,35**		7,0		39,0		**39,0**		7,0	-2,35		39,0		**39,0**		7,0	
		314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,0	47,0		**48,0**			1,0	47,425		**48,425**		2,0	0,425	1,0	47,425		**48,425**		3,0	
		315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe																				
	32	321	Leistungen nach BVG																				
	33	331	Förderunge von Trägern der Wohlfahrtspflege																				
	34	341	Unterhaltsvorschussleistungen		22,5		**22,5**		1,0		22,5		**22,5**		1,0			22,5		**22,5**		1,0	
		343	Betreuungsleistungen		14,0		**14,0**	1,0			15,0		**15,0**	1,0		1,0		14,0		**14,0**			-1,0
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																				
		345	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG																				
	35	351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen		26,875		**26,875**		1,0		23,65		**23,65**		1,0	-3,225		23,65		**23,65**		1,0	
15	36	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune		15,525		**15,525**		2,0		14,475		**14,475**			-1,05		14,475		**14,475**			
		362	Jugendarbeit		12,6		**12,6**				12,37		**12,37**			-0,23		12,37		**12,37**			
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3,0	99,825		**102,825**		5,0	2,0	112,515		**114,515**		2,0	11,69	2,0	110,515		**112,515**			-2,0
		364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer		3,0		**3,0**		1,0		5,5		**5,5**			2,5		5,5		**5,5**			
		365	Tageseinrichtungen für Kinder			9,875	**9,875**					9,875	**9,875**						9,875	**9,875**			
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
16	41	411	Krankenhäuser																				
		412	Gesundheitseinrichtungen																				
		414	Gesundheitspflege	5,0	77,375		**82,375**	2,0	1,0	5,0	77,375		**82,375**	1,0	2,0		5,0	77,375		**82,375**	1,0	2,0	
		418	Kur- und Badeeinrichtungen																				
	42	421	Förderung des Sports																				
		424	Sportstätten und Bäder			5,0	**5,0**									-5,0							
17	51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	12,0	34,0		**46,0**	1,0		12,0	35,0		**47,0**	1,0	2,0	1,0	12,0	35,0		**47,0**	1,0	2,0	
		512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	25,0	32,0		**57,0**	1,0		25,0	30,0		**55,0**			-2,0	25,0	30,0		**55,0**			
	52	521	Bau- und Grundstücksordnung	3,0	26,0		**29,0**			3,0	23,0		**26,0**			-3,0	3,0	23,0		**26,0**			
		522	Wohnungsbauförderung																				
		523	Denkmalschutz und -pflege	2,0	9,0		**11,0**			1,0	9,0		**10,0**			-1,0	1,0	9,0		**10,0**			

Planstellenentwicklung 2024 zu 2025 und 2025 zu 2026

				Gesamt 2024				davon		Gesamt 2025				davon			Gesamt 2026				davon		
Teil-haushalt	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung / Aufgabenbereich	Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Produkt-gruppe	ATZ FPh.	sonst. KW	Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Produkt-gruppe	ATZ FPh.	sonst. KW	Delta 2024 zu 2025	Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Produkt-gruppe	ATZ FPh.	sonst. KW	Delta 2025 zu 2026
18	53	531	Elektrizitätsversorgung																				
		532	Gasversorgung																				
		533	Wasserversorgung																				
		534	Fernwärmeversorgung																				
		535	Kombinierte Versorgung																				
		536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		8,2		**8,2**		8,2		8,2		**8,2**		8,2			8,2		**8,2**		8,2	
		537	Abfallwirtschaft		2,0	17,8	**19,8**				2,0	16,55	**18,55**			-1,25		2,0	16,55	**18,55**			
		538	Abwasserbeseitigung																				
19	54	541	Gemeindestraßen																				
		542	Kreisstraßen	1,0	41,8	128,0	**170,8**	1,0	4,0	1,0	40,0	126,0	**167,0**	1,0	2,0	-3,8	1,0	40,0	125,0	**166,0**		2,0	-1,0
		543	Staatsstraßen																				
		544	Bundesstraßen																				
		545	Straßenreinigung und Winterdienst																				
		546	Parkeinrichtungen																				
		547	ÖPNV		1,0		**1,0**				1,0		**1,0**					1,0		**1,0**			
		548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																				
		549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger																				
20	55	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																				
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3,0	25,0		**28,0**			1,0	28,0		**29,0**	1,0		1,0	1,0	28,0		**29,0**	1,0		
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	2,0	28,625		**30,625**			2,0	28,625		**30,625**				2,0	28,625		**30,625**			
		555	Land- und Forstwirtschaft	11,0	27,5		**38,5**		1,0	10,0	28,5		**38,5**		1,0		10,0	28,5		**38,5**		1,0	
	56	561	Umweltschutzmaßnahmen	1,0	14,0		**15,0**	1,0		1,0	12,0		**13,0**			-2,0	1,0	12,0		**13,0**			
	57	571	Wirtschaftsförderung		6,05		**6,05**		1,3		7,3		**7,3**		1,3	1,25		7,3		**7,3**		1,3	
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																				
		575	Tourismus																				
21	61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
				97,0	**1.391,1875**	**325,45**	**1.813,6375**	**13,375**	**93,3725**	**92,0**	**1.398,8219**	**315,675**	**1.806,4969**	**8,375**	**84,31**	**-7,1406**	**92,0**	**1.392,4469**	**314,675**	**1.799,1219**	**4,0**	**82,31**	**-7,375**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 und 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppe	2025 insgesamt	2026 insgesamt	Zahl der Stellen darunter mit Zulage	darunter Leerstellen	nachrichtlich Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	nachrichtlich davon Kernverwaltung	Vermerke, Erläuterungen
1	2	2	3	4	5	6	7	8
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen								
15	0,00	0,00			0,00	0,000		
14	1,00	1,00			1,00	1,000		
13	0,00	0,00			0,00	0,000		
12	0,00	0,00			0,00	0,000		
11	0,00	0,00			0,00	0,000		
10	2,00	2,00			2,00	1,897		
9c	0,00	0,00			0,00	0,000		
9b	0,00	0,00			0,00	0,000		
9a	0,77	0,77			0,50	0,769		
8	1,75	1,75			1,00	1,750		
7	7,52	7,52			9,00	7,641		
6	3,90	3,90			4,25	3,720		
5	18,70	18,70			21,38	18,224		
4	3,74	3,74			3,60	3,519		
3	6,00	6,00			6,00	5,750		
2	0,00	0,00			0,00	0,000		
NV-Bühne	73,63	73,63			71,63	68,575		
Sondervertrag	1,00	1,00			1,00	1,000		
Projektstelle	0,00	0,00			0,00	0,000		
Summe:	**120,01**	**120,01**			**121,35**	**113,845**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 und 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppe	2025	2026	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen
			darunter		nachrichtlich			
	insgesamt	insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule								
13	1,00	1,00			1,00	1,00		
12	0,00	0,00			0,00	0,00		
11	1,00	1,00			1,00	1,00		
10	2,00	2,00			0,96	2,00		
9c	1,00	1,00			1,00	1,00		
9b	42,00	41,00			25,52	23,90		
9a	4,90	4,90			3,85	3,80		
8	1,00	1,00			2,00	1,00		
7	4,80	4,80			1,00	3,80		
6	1,60	2,00			2,39	2,50		
5	0,00	0,00			0,50	0,00		
4	0,00	0,00			0,00	0,00		
3	0,00	0,00			0,00	0,00		
2	0,50	0,50			0,50	0,50		
Summe:	**59,80**	**59,20**			**39,72**	**40,50**		

Sondervermögen mit Sonderrechnung insgesamt

	179,81	**179,21**			**161,07**	**154,35**		

Anlagen

zum Haushaltsplan
gemäß SächsKomHVO
und § 35a SächsGemO

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung		Gesamtbetrag VE 2026	 2025
11.1.3.03.0.0 / 09600000			
09600.40231	Baumaßnahmen - Umbau Tzschirnerstraße 14a, Bautzen	0	498
12.7.1.01.0.0 / 06100000			
06100.40005	Fahrzeuge	2.240	1.570
12.7.1.01.0.0 / 07400000			
07400.40150	RW Panschwitz-Kuckau/Crostwitz - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20
12.7.1.01.0.0 / 07400000			
07400.40151	RW Hoyerswerda/Dörgenhausen - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	0
12.7.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40355	RW Großdubrau/Sdier - Baumaßnahmen	0	42
12.7.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40356	RW Panschwitz-Kuckau/Crostwitz - Baumaßnahmen	0	1.122
12.7.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40357	RW Hoyerswerda/Dörgenhausen - Baumaßnahmen	1.238	1.049
21.5.1.01.0.0 / 07100000			
07100.40095	OS Arnsdorf (Ersatzneubau) - Schulausstattung	0	135
21.5.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40293	OS Arnsdorf (Ersatzneubau) - Baumaßnahmen	0	202
21.5.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40305	OS Rödertal - Einbau Aufzug	0	313
21.7.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40312	Gymnasium Radeberg (Neubau Außenstelle) - Baumaßnahmen	0	3.175
42.4.1.02.0.0 / 09600000			
09600.40306	OS Arnsdorf (Neubau 1-Feld-SH) - Baumaßnahmen	0	100
42.4.1.02.0.0 / 09600000			
09600.40386	BSZ Hoyerswerda (Sanierung Dach SH) - Baumaßnahmen	0	2.524
54.2.1.01.0.0 / 06100000			
65000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	172
54.2.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40016	Baumaßnahmen - K 7262 - Ausbau OD Großdrebnitz, 2. BA	1.000	1.500
54.2.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40032	Baumaßnahmen - K 9251 OD Pulsnitz, Lichtenberger Str.	500	1.000
54.2.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40033	Baumaßnahmen - K 9253 OD Lomnitz, Hauptstraße	900	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40197	Baumaßnahmen - K 7222 BW 1 bis BW 3 und OD Buchwalde	480	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40209	Baumaßnahmen - K 7274 Ausbau der Kreisstraße zwischen Kleinseidau und S 106	839	868
54.2.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40212	Baumaßnahmen - Ausbau zwischen S101 und K 7284 einschließlich Knotenpunkt K 7284/ K 7287	0	1.000
54.2.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40213	Baumaßnahmen - K 9204 Ausbau OD Lichtenberg	1.000	1.400
54.2.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40216	Baumaßnahmen - K 9211 BW 3 und 350 m Straße bis alte Landesgrenze	0	500
54.2.1.01.0.0 / 09600000			
09600.40289	Baumaßnahmen - K 7230 BW 5 OD Gröditz	0	1.000

Produkt / SK Untersachkonto	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030 und ff
11.1.3.03.0.0 / 09600000 09600.40231	498	0	0	0	0
12.7.1.01.0.0 / 06100000 06100.40005	0	1.570	2.240	0	0
12.7.1.01.0.0 / 07400000 07400.40150	20	0	0	0	0
12.7.1.01.0.0 / 07400000 07400.40151	0	35	0	0	0
12.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40355	42	0	0	0	0
12.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40356	793	329	0	0	0
12.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40357	373	1.351	562	0	0
21.5.1.01.0.0 / 07100000 07100.40095	135	0	0	0	0
21.5.1.01.0.0 / 09600000 09600.40293	202	0	0	0	0
21.5.1.01.0.0 / 09600000 09600.40305	313	0	0	0	0
21.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40312	3.175	0	0	0	0
42.4.1.02.0.0 / 09600000 09600.40306	100	0	0	0	0
42.4.1.02.0.0 / 09600000 09600.40386	2.524	0	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 06100000 65000.93500	172	200	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40016	1.500	1.000	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40032	1.000	500	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40033	0	900	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40197	0	480	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40209	868	839	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40212	1.000	0	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40213	1.400	1.000	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40216	500	0	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40289	1.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung		Gesamtbetrag VE 2026	 2025
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65069.95001	Baumaßnahmen - K 7269 B 6 in Wölkau bis OE Stacha	668	718
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65070.95001	Baumaßnahmen - K 7270, Ortsumfahrung Pannewitz bis S 101	750	2.000
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65106.95002	Baumaßnahmen - KP S181/K9206, Ausbau zwischen Weißig und Ullersdorf	500	0
54.2.1.03.0.0 / 09600000 09600.40388	Baumaßnahmen - K 9204/ K 7204 Radweg Großröhrsdorf-Seeligstadt	1.500	0
54.3.1.01.0.0 / 06100000 66500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	172
54.4.1.01.0.0 / 06100000 66000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	86
Summe		**12.150**	**21.166**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**6.500**	**5.200**

Produkt / SK Untersachkonto	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	2030 und ff
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65069.95001	718	668	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65070.95001	2.000	750	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65106.95002	0	500	0	0	0
54.2.1.03.0.0 / 09600000 09600.40388	0	1.300	200	0	0
54.3.1.01.0.0 / 06100000 66500.93500	172	200	0	0	0
54.4.1.01.0.0 / 06100000 66000.93500	86	100	0	0	0
	18.591	**11.722**	**3.002**	**0**	**0**
	6.500	**7.300**	**7.300**	**5.800**	**0**

Muster 18

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 zum 1. Januar des Vorjahres (01.01. 2024)	vorauss. Stand zum 1. Januar des Hhjahres 2025 (01.01.2025)	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Hhjahres 2025 (31.12.2025)	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2025	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Hhjahres 2026 (31.12.2026)	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2026
	Euro					
1	2	3	4	5	6	7
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	56.507.829	64.418.524	66.238.524	0	69.138.524	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.680.595	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-,Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	66.188.424	74.418.524	76.238.524	0	79.138.524	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	23.307.700	21.030.700	18.702.100	0	16.394.500	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	89.496.124	95.449.224	94.940.624	0	95.533.024	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	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	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.269.188,74 €	29.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen				
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG				
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.166.895,68 €	4.666.895,68 €	4.666.895,68 €	4.666.895,68 €
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr				
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2.288.990,00 €	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren				
Sonstige Rückstellungen				
Gesamtsumme	**8.725.074,42 €**	**6.996.195,68 €**	**6.966.895,68 €**	**6.966.895,68 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (1.1.2024)	vorauss. Stand zum 1. Januar des Hhjahres (1.1.2025)	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Hhjahres (31.12.2025)	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Folgejahres (31.12.2026)
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.398.488,28	16.585.806,28	1.537.656,28	0,0
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.251.195,95	6.251.195,95	6.251.195,95	0,00
Rücklage aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	**32.649.684,23**	**22.837.002,23**	**7.788.852,23**	**0,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderposten für Gebührenausgleiche

Art der Sonderposten für Gebührenausleiche	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (1.1. 2024)	vorauss. Stand zum 1. Januar des Hhjahres (1.1.2025)	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Hhjahres 2025 (31.12.2025)	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Hhjahres 2026 (31.12.2026)
	Euro			
1	2	3	4	5
Sonderposten für den Gebührenausgleich des Produktes 537.101 Abfallwirtschaft	4.862.416,16 €	3.306.966,16 €	542.516,16 €	16,16 €
Sonderposten für den Gebührenausgleich des Produktes 127.101 Rettungsdienst (einschl. Überkompensation)	3.608.157,89 €	2.722.550,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	**8.470.574,05 €**	**6.029.516,16 €**	**542.516,16 €**	**16,16 €**

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 des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	2026 das 1.	2027 das 2.	2028 das 3.	2029 das 4.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	15.503.723,80 €	15.129.350,00 €	13.786.450,00 €	13.148.000,00 €	12.373.300,00 €	11.983.700,00 €	11.906.300,00 €
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	254.743,70 €	131.700,00 €	259.950,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	14.632,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	15.773.100,40 €	15.261.050,00 €	14.046.400,00 €	13.155.500,00 €	12.380.800,00 €	11.991.200,00 €	11.913.800,00 €
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	70.445,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	671.882,65 €	869.500,00 €	1.173.000,00 €	265.600,00 €	50.000,00 €	53.000,00 €	50.000,00 €
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	9.346.573,35 €	8.500.850,00 €	8.886.000,00 €	8.623.800,00 €	8.420.500,00 €	8.252.900,00 €	8.252.900,00 €
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	10.088.901,12 €	9.370.350,00 €	10.059.000,00 €	8.889.400,00 €	8.470.500,00 €	8.305.900,00 €	8.302.900,00 €
9	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**5.684.199,28 €**	**5.890.700,00 €**	**3.987.400,00 €**	**4.266.100,00 €**	**3.910.300,00 €**	**3.685.300,00 €**	**3.610.900,00 €**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.157.150,45 €	6.628.500,00 €	4.900.450,00 €	4.524.200,00 €	3.952.800,00 €	3.730.800,00 €	3.653.400,00 €
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-472.951,17 €	-737.800,00 €	-927.900,00 €	-258.100,00 €	-132.050,00 €	-45.500,00 €	-42.500,00 €
10	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO[2]**	**4.559.789,78 €**	**6.142.000,00 €**	**4.349.700,00 €**	**3.994.600,00 €**	**3.439.800,00 €**	**3.242.800,00 €**	**3.114.800,00 €**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.559.789,78 €	6.142.000,00 €	4.349.700,00 €	3.994.600,00 €	3.439.800,00 €	3.242.800,00 €	3.114.800,00 €
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

[2] Der errechnete Fehlbetrag aus Abschreibungen für das Produkt Rettungsdienst wird nicht mit dem Basiskapital verrechnet, da hier eine Refinanzierung durch die Krankenkassen erfolgt.

	Position	Stand am 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (Planjahr)	2026 das 1.	2027 das 2.	2028 das 3.	2029 das 4.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	**Basiskapital**	**147.443.871,50 €**	**141.301.871,50 €**	**136.952.171,50 €**	**132.957.571,50 €**	**129.517.771,50 €**	**126.274.971,50 €**	**123.160.171,50 €**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**26.398.488,28 €**	**16.585.806,28 €**	**1.537.656,28 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	3.984.056,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**6.251.195,95 €**	**6.251.195,95 €**	**6.251.195,95 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	**Fehlbeträge**	**839.299,64 €**	**0,00 €**	**-22.368.997,77 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	839.299,64 €	0,00 €	-22.368.997,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Überischt zu Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichen Umfang gem. § 1 (3) Nr. 6 SächsKomHVO

						2025	2026	2027	2028	2029
Produkt	PROJEKT	TEXT	Sachkonto	USK	EA-Art					
11.1.3.03.0.0	U-23-0000050	Garnisonsplatz 5, Kamenz - Erneuerung Aufzugsanlage	42110000	42110.40122	Ausgabe	0	0	70.000	0	0
	U-23-0000052	Macherstraße 55, Kamenz - Erneuerung Aufzugsanlage	42110000	42110.40124	Ausgabe	0	130.000	0	0	0
	U-23-0000079	Archiv Jesauer Feldweg, Kamenz - Sanierung Fassade	42110000	42110.40224	Ausgabe	45.000	435.000	0	0	0
	U-23-0000080	Garnisonsplatz 5, Kamenz - Bodenbelagsarbeiten	42110000	42110.40225	Ausgabe	0	52.000	0	0	0
	U-23-0000081	Garnisonsplatz 5, Kamenz - Sanierung Fassade	42110000	42110.40226	Ausgabe	0	0	0	0	70.000
	U-23-0000082	Garnisonsplatz 9, Kamenz - Sanierung Fassade	42110000	42110.40227	Ausgabe	0	0	0	0	60.000
	U-23-0000083	Macherstraße 55, Kamenz - Ertüchtigung BMZ/EMZ	42110000	42110.40228	Ausgabe	264.000	0	0	0	0
	U-23-0000084	Macherstraße 57, Kamenz - Ertüchtigung Aufzug	42110000	42110.40229	Ausgabe	0	70.000	0	0	0
	U-23-0000085	Macherstraße 61, Kamenz - Sanierung Fassade	42110000	42110.40230	Ausgabe	0	0	0	112.000	0
	U-23-0000099	Löbauer Straße 60a, Bautzen - Ertüchtigung Schmutzwasseranbindung	42110000	42110.40248	Ausgabe	70.000	0	0	0	0
	U-23-0000110	Macherstraße 55, Kamenz - Reparatur Außenfassade	42110000	42110.40260	Ausgabe	0	0	0	70.000	150.000
	U-23-0000115	Bahnhofstraße 9, Haus 1, Bautzen - Anstrich Holzfenster	42110000	42110.40273	Ausgabe	106.400	63.200	0	0	0
	U-23-0000117	Macherstraße 55, Kamenz - Sanierung Dieselraum	42110000	42110.40275	Ausgabe	160.000	0	0	0	0
21.5.1.01.0.0	U-23-0000107	1. Oberschule Kamenz - Instandsetzung Fassade	42110000	42110.40255	Ausgabe	0	92.000	628.800	0	0
	U-23-0000108	1. Oberschule Kamenz - Risssanierung Aula	42110000	42110.40256	Ausgabe	0	0	85.000	0	0
	U-23-0000116	OS Pulsnitz - Dacherneuerung	42110000	42110.40274	Ausgabe	56.000	597.000	0	0	0
21.7.1.01.0.0	U-23-0000066	Gymnasium Radeberg - Schulcontainer	42110000	42110.40175	Ausgabe	0	30.000	0	0	0
			42311000	42311.40040	Ausgabe	6.000	4.500	0	0	0
			42410000	42410.40130	Ausgabe	35.000	26.250	0	0	0
	U-23-0000111	Gymnasium Radeberg - Erneuerung Fluchttreppe Aula, Brandschutzsanierung	42110000	42110.40261	Ausgabe	598.800	0	0	0	1.800
22.1.7.01.0.0	U-23-0000120	FS E Kamenz - Brandschutzsanierung (2. BA)	31410000	31410.00397	Einnahme	0	421.450	0	0	0
			42110000	42110.40281	Ausgabe	176.250	225.150	224.050	242.650	261.250

						2025	2026	2027	2028	2029
Produkt	PROJEKT	TEXT	Sachkonto	USK	EA-Art					
23.1.1.01.0.0	U-23-0000028	BSZ Hoyerswerda Sanierung und energetische Ertüchtigung der Metallbaufassade, Erneuerung der Heizungsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöschleitung, Aula, Brandschutz etc.	31410000	31410.00199	Einnahme	2.188.500	0	0	0	0
			42110000	42110.40053	Ausgabe	901.100	0	0	0	0
			42530000	42530.40023	Ausgabe	0	0	0	0	0
42.4.1.02.0.0	U-23-0000094	3-Feld-Sporthalle Gymnasium Kamenz - Erneuerung ELA, EMA, Entkopplung MSR	42110000	42110.40240	Ausgabe	0	0	0	80.000	0
	U-23-0000095	Förderschule G Kamenz - Versiegelung und Reparatur Sportplatz	42110000	42110.40242	Ausgabe	0	305.000	0	0	0
	U-23-0000119	Unterhaltung Sportplätze - allgemein	42110000	42110.40277	Ausgabe	80.000	0	80.000	0	80.000
54.2.1.01.0.0	U-23-0000078	Straßenmeisterei Nostitz - Erneuerung Abwasserleitungen	31410000	31410.00355	Einnahme	164.300	0	0	0	0
			42110000	42110.40223	Ausgabe	380.000	0	0	0	0
					Gesamt Ertrag	**2.352.800**	**421.450**	**0**	**0**	**0**
					Gesamt Aufwand	**2.878.550**	**2.030.100**	**1.087.850**	**504.650**	**623.050**
					Gesamt Eigenmittel	**525.750**	**1.608.650**	**1.087.850**	**504.650**	**623.050**

Muster 6

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

2025

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

- EUR -

	Produktbereiche	11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung						21-24 Schulträger-aufgaben
	Produktgruppen		111 Verwaltungs-steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsange-legenheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen-schutz	
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.018.000	1.018.000	195.800	0	2.650	59.650	44.550	88.950	12.941.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.550	26.550	43.233.800	0	4.112.000	721.850	38.399.950	0	350.350
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391.800	1.391.800	252.600	0	200	17.400	235.000	0	388.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.850	354.850	504.050	45.000	385.550	73.500	0	0	1.592.850
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	531.600	531.600	6.340.750	0	3.618.200	0	2.722.550	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.322.800**	**3.322.800**	**50.527.000**	**45.000**	**8.118.600**	**872.400**	**41.402.050**	**88.950**	**15.272.500**
11	Personalaufwendungen	21.206.500	21.206.500	12.283.700	71.200	10.276.300	783.100	683.100	470.000	8.544.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.716.100	9.716.100	2.563.150	0	971.150	367.050	1.014.650	210.300	19.918.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.325.450	1.325.450	1.991.750	0	106.500	219.550	1.583.200	82.500	6.786.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	285.500	285.500	268.200	0	163.000	17.500	84.900	2.800	5.081.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587.550	3.587.550	41.112.400	50.450	343.500	110.550	40.568.350	39.550	329.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**36.121.100**	**36.121.100**	**58.219.200**	**121.650**	**11.860.450**	**1.497.750**	**43.934.200**	**805.150**	**40.660.050**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-32.798.300**	**-32.798.300**	**-7.692.200**	**-76.650**	**-3.741.850**	**-625.350**	**-2.532.150**	**-716.200**	**-25.387.550**

2025

- EUR -

	Produktbereiche									
	Produktgruppen	211 Grundschulen		215 Oberschulen		217 Gynmasien, Kollegs		219 Gemeinschafts-schulen		221 Förderschulen
	Produktuntergruppen		2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft		2171 Gymnasien, Kollegs in öffentlicher Trägerschaft		2191 Gemein-schaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.500	25.500	1.864.250	1.864.250	2.041.500	2.041.500	0	0	862.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.650	3.650	3.050	3.050	0	0	250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	14.450	14.450	35.100	35.100	0	0	118.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	208.050
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**26.050**	**26.050**	**1.882.350**	**1.882.350**	**2.079.650**	**2.079.650**	**0**	**0**	**1.189.400**
11	Personalaufwendungen	59.500	59.500	1.364.600	1.364.600	1.434.600	1.434.600	0	0	1.285.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	66.200	3.917.650	3.917.650	3.800.250	3.800.250	0	0	2.514.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.300	8.300	1.686.600	1.686.600	2.361.950	2.361.950	0	0	845.050
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	700	700	0	0	21.000	21.000	0	0	37.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	90.650	90.650	40.700	40.700	0	0	35.600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**135.850**	**135.850**	**7.059.500**	**7.059.500**	**7.658.500**	**7.658.500**	**0**	**0**	**4.717.600**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-109.800**	**-109.800**	**-5.177.150**	**-5.177.150**	**-5.578.850**	**-5.578.850**	**0**	**0**	**-3.528.200**

2025

- EUR -

	Produktbereiche									
	Produktgruppen						231 Berufliche Schulen		241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben
	Produktuntergruppen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körperbehinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhausschulen		2311 Berufliche Schulen … in öffentlicher Trägerschaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	216.350	238.650	364.800	27.500	15.500	3.947.300	3.947.300	3.816.550	383.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	200	0	0	2.400	2.400	0	341.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	70.150	46.200	0	0	118.500	118.500	0	101.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	208.050	0	0	0	13.800	13.800	1.371.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**218.350**	**516.850**	**411.200**	**27.500**	**15.500**	**4.082.000**	**4.082.000**	**5.187.550**	**825.500**
11	Personalaufwendungen	234.800	577.300	399.500	73.500	0	1.917.700	1.917.700	538.600	1.944.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.900	637.200	1.041.550	271.100	66.000	3.690.150	3.690.150	5.449.000	480.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	202.550	315.750	306.700	19.100	950	1.772.300	1.772.300	0	112.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.700	14.000	8.400	0	0	0	0	3.816.550	1.206.150
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750	6.000	18.300	3.550	0	107.600	107.600	1.650	52.150
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**958.700**	**1.550.250**	**1.774.450**	**367.250**	**66.950**	**7.487.750**	**7.487.750**	**9.805.800**	**3.795.050**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-740.350**	**-1.033.400**	**-1.363.250**	**-339.750**	**-51.450**	**-3.405.750**	**-3.405.750**	**-4.618.250**	**-2.969.550**

2025

- EUR -

	Produktbereiche	25-29 Kultur und Wissenschaft					31-35 Soziale Hilfen			
	Produktgruppen		251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen-schaftliche Mu-seen, Samm-lungen	254 Sonstige spar-ten- u. regions-übergreifende Förderung	272 Bibliotheken		311 Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII		
	Produktuntergruppen								3111 Hilfen zum Lebensunter-halt	3112 Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.888.000	1.745.600	43.550	43.850	55.000	110.736.450	140.000	0	140.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	13.041.100	1.960.500	145.000	1.245.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.000	110.000	14.000	11.900	100	6.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	95.250	95.150	0	0	100	1.675.650	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	66.087.500	14.057.500	19.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	200	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.119.250**	**1.950.750**	**57.550**	**55.750**	**55.200**	**191.549.400**	**16.158.000**	**164.000**	**1.385.000**
11	Personalaufwendungen	2.794.900	2.063.300	434.000	134.400	163.200	31.386.800	1.509.400	630.700	652.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.500	672.150	17.400	32.500	49.450	4.157.650	4.550	2.800	1.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	918.150	741.700	69.450	104.700	2.300	316.250	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.988.500	410.000	0	3.578.500	0	210.105.450	35.375.400	2.560.750	16.004.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.100	121.750	57.300	300	2.750	1.947.900	52.800	4.300	41.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.655.150**	**4.008.900**	**578.150**	**3.850.400**	**217.700**	**247.914.050**	**36.942.150**	**3.198.550**	**16.699.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.535.900**	**-2.058.150**	**-520.600**	**-3.794.650**	**-162.500**	**-56.364.650**	**-20.784.150**	**-3.034.550**	**-15.314.500**

2025

- EUR -

	Produktbereiche									
	Produktgruppen					312 Grundsicherg. für Arbeitsu-chende nach SGB II				
	Produktuntergruppen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherg. im Alter u. bei Erwerbs-minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII		3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Einglie-derungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft / Options-kommunen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	108.004.700	26.336.700	0	0	68.365.000
3	sonstige Transfererträge	6.000	2.000	562.500	0	6.441.000	2.590.000	0	4.000	3.470.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.038.500	0	21.650.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**6.000**	**2.000**	**14.601.000**	**0**	**136.095.700**	**28.926.700**	**0**	**4.000**	**71.835.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	226.100	0	20.205.100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150	0	56.600	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	1.150	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.678.550	504.000	14.581.000	46.800	127.590.050	39.196.650	5.100	1.020.000	71.835.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	7.000	0	253.500	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.678.550**	**504.500**	**14.814.250**	**46.800**	**148.106.400**	**39.196.650**	**5.100**	**1.020.000**	**71.835.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.672.550**	**-502.500**	**-213.250**	**-46.800**	**-12.010.700**	**-10.269.950**	**-5.100**	**-1.016.000**	**0**

2025

- EUR -

	Produktbereiche									
	Produktgruppen				313 Hilfen für Asylbewerber	314 Eingliede-rungshilfe nach SGB IX	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen	343 Betreuungs-leistungen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-kindergeld-gesetz
	Produktuntergruppen	3125 Eingliede-rungsleistun-gen / Options-kommunen	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II - Ver-waltungs-kosten in Jobcentern						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.303.000	0	0	2.170.800	390.650	30.300	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	377.000	0	0	1.364.600	525.000	0	2.750.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.500	0	0	0	4.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.675.650	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.650.000	21.455.000	0	0	8.925.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	200	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**13.680.000**	**0**	**21.650.000**	**26.667.750**	**915.650**	**30.300**	**11.675.000**	**4.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	360.600	0	19.844.500	2.521.500	3.138.500	0	1.484.100	977.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	44.600	4.001.700	6.300	0	3.500	3.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.150	311.600	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.189.800	2.343.500	0	17.795.650	13.516.800	548.000	13.100.000	0	2.179.550
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0		253.500	88.800	572.500	0	967.000	7.800	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**13.562.400**	**2.343.500**	**20.143.750**	**24.719.250**	**17.234.100**	**548.000**	**15.554.600**	**987.800**	**2.179.550**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**117.600**	**-2.343.500**	**1.506.250**	**1.948.500**	**-16.318.450**	**-517.700**	**-3.879.600**	**-983.800**	**-2.179.550**

2025

- EUR -

	Produktbereiche				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
	Produktgruppen			351 Sonstige sozia-le Hilfen und Leistungen		361 Förderung von Kindern in Ta-geseinr. und Tagespflege u. Übernahme des Elternan-teils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tagesein-. richtungen für Kinder
	Produktuntergruppen	3451 Bildung u. Teil-habe f. Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	3452 Bildung u. Teil-habe f. Kinder von Wohngeld-empfängern							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	5.466.900	670.350	4.455.000	171.500	105.800	64.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	1.606.700	33.000	0	1.558.700	5.000	10.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	185.000	10.000	0	0	0	175.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.800	0	0	0	0	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	13.762.650	0	30.000	1.381.500	11.201.150	1.150.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**3.000**	**21.025.050**	**713.350**	**4.485.000**	**3.111.700**	**11.311.950**	**1.403.050**
11	Personalaufwendungen	0	0	1.551.200	10.810.600	929.400	845.800	7.877.900	453.200	704.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	82.000	290.900	5.000	1.800	20.000	5.100	259.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	3.500	158.650	0	800	50	121.450	36.350
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	875.550	1.304.000	0	72.355.900	11.512.950	5.975.950	42.894.400	10.745.600	1.227.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.500	1.357.700	6.000	1.700	1.301.550	6.400	42.050
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**875.550**	**1.304.000**	**1.642.200**	**84.973.750**	**12.453.350**	**6.826.050**	**52.093.900**	**11.331.750**	**2.268.700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-875.550**	**-1.304.000**	**-1.639.200**	**-63.948.700**	**-11.740.000**	**-2.341.050**	**-48.982.200**	**-19.800**	**-865.650**

2025

- EUR -

	Produktbereiche	41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung			51 Räumliche Planung und Entwicklung			52 Bau- und Grundst
	Produktgruppen		414 Gesundheits-pflege		421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	512 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.477.900	2.477.900	1.002.200	0	1.002.200	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.000	282.000	0	0	0	771.000	1.000	770.000	1.390.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.600	80.600	0	0	0	315.750	315.750	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.840.500**	**2.840.500**	**1.192.200**	**0**	**1.192.200**	**1.086.750**	**316.750**	**770.000**	**1.420.000**
11	Personalaufwendungen	6.008.000	6.008.000	0	0	0	8.652.300	4.159.300	4.493.000	2.610.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700	152.700	2.075.650	0	2.075.650	298.300	254.400	43.900	12.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.100	30.100	1.585.550	0	1.585.550	16.900	0	16.900	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800.750	1.800.750	1.192.050	800.000	392.050	89.600	89.600	0	65.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.200	200.200	5.800	0	5.800	929.400	871.800	57.600	100.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.191.750**	**8.191.750**	**4.859.050**	**800.000**	**4.059.050**	**9.986.500**	**5.375.100**	**4.611.400**	**2.788.850**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.351.250**	**-5.351.250**	**-3.666.850**	**-800.000**	**-2.866.850**	**-8.899.750**	**-5.058.350**	**-3.841.400**	**-1.368.850**

2025

- EUR -

	Produktbereiche	ücksordnung		53 Ver- und Entsorgung				54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenr		
	Produktgruppen	521 Bau- und Grundstücks-ordnung	523 Denkmal-schutz und -pflege		535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Tele-kommunika-tionsinfra-struktur	537 Abfall-wirtschaft		542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	30.212.850	14.300	30.198.550	0	19.893.200	12.814.400	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	40.000	18.950.450	0	100.200	18.850.250	20.000	20.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.249.100	33.100	0	1.216.000	247.500	87.500	90.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	421.000	0	0	421.000	3.739.750	191.000	750.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	20.000	10.000	2.771.750	7.300	0	2.764.450	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.370.000**	**50.000**	**53.605.150**	**54.700**	**30.298.750**	**23.251.700**	**23.900.450**	**13.112.900**	**840.000**
11	Personalaufwendungen	1.920.800	689.800	1.643.000	0	556.300	1.086.700	10.119.600	10.040.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	3.350	1.916.000	29.800	500	1.885.700	5.017.100	3.090.600	750.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	133.950	72.400	0	61.550	11.624.500	11.624.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.000	30.198.550	0	30.198.550	0	29.891.500	1.004.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.300	13.500	19.212.650	2.900	1.600	19.208.150	340.400	181.100	86.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**2.017.200**	**771.650**	**53.104.150**	**105.100**	**30.756.950**	**22.242.100**	**56.995.100**	**25.942.200**	**836.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-647.200**	**-721.650**	**501.000**	**-50.400**	**-458.200**	**1.009.600**	**-33.094.650**	**-12.829.300**	**4.000**

2025

- EUR -

	Produktbereiche	nahverkehr							55 Naturschutz und Landschaftspflege	
	Produktgruppen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst				546 Parkeinrichtungen	547 Öffentlicher Personennahverkehr		552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
	Produktuntergruppen			5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	7.078.800	389.450	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	277.500	185.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	0	0	0	0	0	10.550	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.450	869.800	0	325.000	544.800	0	652.500	25.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.346.450**	**869.800**	**0**	**325.000**	**544.800**	**0**	**7.731.300**	**702.500**	**185.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	79.600	7.712.000	2.116.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.000	800.000	325.000	325.000	150.000	0	1.500	323.000	8.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	27.050	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.887.500	513.950	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	0	0	0	0	0	5.300	119.650	10.050
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**443.000**	**800.000**	**325.000**	**325.000**	**150.000**	**0**	**28.973.900**	**8.695.650**	**2.135.150**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**903.450**	**69.800**	**-325.000**	**0**	**394.800**	**0**	**-21.242.600**	**-7.993.150**	**-1.950.150**

2025

- EUR -

	Produktbereiche			56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktgruppen	554 Naturschutz und Land-schaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft		561 Umweltschutz-maßnahmen		571 Wirtschafts-förderung	575 Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	388.950	500	0	0	645.650	305.650	340.000	281.862.450	281.862.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	25.500	125.000	125.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	7.350	0	0	0	0	0	200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	1.679.300	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	1.014.100	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**459.150**	**58.350**	**135.000**	**135.000**	**645.650**	**305.650**	**340.000**	**290.356.050**	**287.662.450**
11	Personalaufwendungen	2.362.000	3.233.200	1.026.500	1.026.500	579.600	579.600	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.700	108.000	5.700	5.700	561.800	144.600	417.200	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	27.050	2.800	2.800	0	0	0	36.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.730.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	508.950	5.000	0	0	501.600	60.800	440.800	54.250.000	54.250.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800	70.800	30.100	30.100	106.500	102.600	3.900	750	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.116.450**	**3.444.050**	**1.065.100**	**1.065.100**	**1.749.500**	**887.600**	**861.900**	**56.016.750**	**54.250.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.657.300**	**-3.385.700**	**-930.100**	**-930.100**	**-1.103.850**	**-581.950**	**-521.900**	**234.339.300**	**233.412.450**

2025

- EUR -

	Produktbereiche		Σ gesamt
	Produktgruppen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	
	Produktuntergruppen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.800.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	468.730.150
3	sonstige Transfererträge	0	14.647.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.754.150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	5.504.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.884.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.679.300	1.679.500
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.014.100	1.014.100
9	sonstige ordentliche Erträge	0	9.686.100
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.693.600**	**659.700.250**
11	Personalaufwendungen	0	125.378.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.780.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.000	24.953.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.730.000	1.732.000
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	410.588.050
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	750	69.563.400
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.766.750**	**679.995.700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**926.850**	**-20.295.450**

Muster 6

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

2026

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

- EUR -

	Produktbereiche	11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung						21-24 Schulträger-aufgaben
	Produktgruppen		111 Verwaltungs-steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsange-legenheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen-schutz	
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.015.350	1.015.350	180.300	0	2.650	53.850	34.850	88.950	11.257.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.550	25.550	49.626.850	0	4.118.000	732.700	44.776.150	0	350.050
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.050	1.491.050	252.600	0	200	17.400	235.000	0	388.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.350	382.350	459.550	0	385.550	74.000	0	0	1.593.250
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	531.600	531.600	3.618.200	0	3.618.200	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.445.900**	**3.445.900**	**54.137.500**	**0**	**8.124.600**	**877.950**	**45.046.000**	**88.950**	**13.589.000**
11	Personalaufwendungen	22.186.700	22.186.700	12.875.300	73.700	10.800.200	809.500	706.200	485.700	8.847.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.619.150	9.619.150	2.489.550	0	978.550	363.150	1.018.000	129.850	19.443.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.373.800	1.373.800	2.311.650	0	79.650	214.850	1.924.650	92.500	7.735.250
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	286.500	286.500	311.000	0	163.000	17.500	127.300	3.200	5.091.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448.500	3.448.500	44.357.100	0	341.100	115.550	43.860.900	39.550	331.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**36.914.650**	**36.914.650**	**62.344.600**	**73.700**	**12.362.500**	**1.520.550**	**47.637.050**	**750.800**	**41.448.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-33.468.750**	**-33.468.750**	**-8.207.100**	**-73.700**	**-4.237.900**	**-642.600**	**-2.591.050**	**-661.850**	**-27.859.200**

2026

- EUR -

	Produktbereiche									
	Produktgruppen	211 Grundschulen		215 Oberschulen		217 Gynmasien, Kollegs		219 Gemeinschafts-schulen		221 Förderschulen
	Produktuntergruppen		2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft		2171 Gymnasien, Kollegs in öffentlicher Trägerschaft		2191 Gemein-schaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.300	36.300	1.885.450	1.885.450	2.201.900	2.201.900	0	0	1.241.750
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.650	3.650	2.750	2.750	0	0	250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	14.450	14.450	35.100	35.100	0	0	118.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	208.050
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**36.850**	**36.850**	**1.903.550**	**1.903.550**	**2.239.750**	**2.239.750**	**0**	**0**	**1.568.350**
11	Personalaufwendungen	61.600	61.600	1.444.500	1.444.500	1.548.400	1.548.400	0	0	1.377.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	66.000	4.178.550	4.178.550	3.314.450	3.314.450	0	0	2.541.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.100	9.100	2.575.900	2.575.900	2.453.100	2.453.100	0	0	767.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	700	700	0	0	21.000	21.000	0	0	37.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	93.650	93.650	39.350	39.350	0	0	35.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**138.550**	**138.550**	**8.292.600**	**8.292.600**	**7.376.300**	**7.376.300**	**0**	**0**	**4.759.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-101.700**	**-101.700**	**-6.389.050**	**-6.389.050**	**-5.136.550**	**-5.136.550**	**0**	**0**	**-3.190.650**

2026

- EUR -

	Produktbereiche									
	Produktgruppen						231 Berufliche Schulen		241 Schülerbeför-derung	243 Sonstige schulische Aufgaben
	Produktuntergruppen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper-behinderte	2215 Förderschulen für Lern-förderung	2217 Förderschulen für Erziehungs-hilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus-schulen		2311 Berufliche Schulen … in öffentlicher Trägerschaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.700	184.700	395.850	465.200	15.300	1.692.350	1.692.350	3.816.550	383.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	200	0	0	2.400	2.400	0	341.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	70.150	46.200	0	0	118.500	118.500	0	101.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	208.050	0	0	0	14.200	14.200	1.371.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**182.700**	**462.900**	**442.250**	**465.200**	**15.300**	**1.827.450**	**1.827.450**	**5.187.550**	**825.500**
11	Personalaufwendungen	210.400	661.900	461.900	43.600	0	1.853.400	1.853.400	551.200	2.010.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.150	642.950	1.022.500	309.600	66.000	2.819.350	2.819.350	6.038.700	484.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	191.700	245.250	287.200	42.350	600	1.818.300	1.818.300	0	111.750
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.700	14.000	8.400	0	0	0	0	3.816.550	1.216.150
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750	6.000	18.500	3.550	0	107.600	107.600	1.650	52.150
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**924.700**	**1.570.100**	**1.798.500**	**399.100**	**66.600**	**6.598.650**	**6.598.650**	**10.408.100**	**3.875.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-742.000**	**-1.107.200**	**-1.356.250**	**66.100**	**-51.300**	**-4.771.200**	**-4.771.200**	**-5.220.550**	**-3.049.500**

2026

- EUR -

	Produktbereiche	25-29 Kultur und Wissenschaft					31-35 Soziale Hilfen			
	Produktgruppen		251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen-schaftliche Mu-seen, Samm-lungen	254 Sonstige spar-ten- u. regions-übergreifende Förderung	272 Bibliotheken		311 Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII		
	Produktuntergruppen								3111 Hilfen zum Lebensunter-halt	3112 Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.865.500	1.727.250	39.400	43.850	55.000	110.624.700	140.000	0	140.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	13.114.500	1.965.500	145.000	1.250.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.000	115.000	14.000	11.900	100	6.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	95.250	95.150	0	0	100	1.693.350	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	67.880.700	14.689.500	19.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	200	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.101.750**	**1.937.400**	**53.400**	**55.750**	**55.200**	**193.321.950**	**16.795.000**	**164.000**	**1.390.000**
11	Personalaufwendungen	2.892.300	2.135.600	448.800	139.100	168.800	32.548.800	1.592.500	661.700	674.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.100	669.750	17.400	32.500	49.450	4.157.100	4.550	2.800	1.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	915.600	743.900	64.000	104.700	3.000	312.450	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.024.400	410.000	0	3.614.400	0	214.539.650	38.365.700	2.700.450	18.207.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.550	122.200	57.300	300	2.750	1.947.950	52.800	4.300	41.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.783.950**	**4.081.450**	**587.500**	**3.891.000**	**224.000**	**253.505.950**	**40.015.550**	**3.369.250**	**18.925.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.682.200**	**-2.144.050**	**-534.100**	**-3.835.250**	**-168.800**	**-60.184.000**	**-23.220.550**	**-3.205.250**	**-17.535.300**

2026

- EUR -

	Produktbereiche									
	Produktgruppen					312 Grundsicherg. für Arbeitsu-chende nach SGB II				
	Produktuntergruppen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherg. im Alter u. bei Erwerbs-minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII		3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Einglie-derungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft / Options-kommunen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	107.892.750	27.035.100	0	0	68.365.000
3	sonstige Transfererträge	6.000	2.000	562.500	0	6.441.000	2.590.000	0	4.000	3.470.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.670.500	0	22.390.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**6.000**	**2.000**	**15.233.000**	**0**	**136.723.750**	**29.625.100**	**0**	**4.000**	**71.835.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	256.000	0	20.815.100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150	0	52.400	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	850	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.678.550	519.000	15.213.000	46.800	127.883.600	40.161.200	5.100	1.020.000	71.835.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	7.000	0	250.850	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.678.550**	**519.500**	**15.476.150**	**46.800**	**149.002.800**	**40.161.200**	**5.100**	**1.020.000**	**71.835.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.672.550**	**-517.500**	**-243.150**	**-46.800**	**-12.279.050**	**-10.536.100**	**-5.100**	**-1.016.000**	**0**

2026

- EUR -

	Produktbereiche									
	Produktgruppen				313 Hilfen für Asylbewerber	314 Eingliede-rungshilfe nach SGB IX	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen	343 Betreuungs-leistungen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-kindergeld-gesetz
	Produktuntergruppen	3125 Eingliede-rungsleistun-gen / Options-kommunen	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II - Ver-waltungs-kosten in Jobcentern						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.492.650	0	0	2.171.000	390.650	30.300	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	377.000	0	0	1.433.000	525.000	0	2.750.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.500	0	0	0	4.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.693.350	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.390.000	21.876.200	0	0	8.925.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	200	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**12.869.650**	**0**	**22.390.000**	**27.175.250**	**915.650**	**30.300**	**11.675.000**	**4.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	310.700	0	20.504.400	2.607.500	3.376.600	0	1.534.700	1.018.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	42.400	4.005.350	6.300	0	3.500	3.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	850	311.600	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.518.800	2.343.500	0	18.299.050	14.150.750	561.000	13.100.000	0	2.179.550
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0		250.850	91.500	572.500	0	967.000	7.800	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**12.839.500**	**2.343.500**	**20.798.500**	**25.315.000**	**18.106.150**	**561.000**	**15.605.200**	**1.029.200**	**2.179.550**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**30.150**	**-2.343.500**	**1.591.500**	**1.860.250**	**-17.190.500**	**-530.700**	**-3.930.200**	**-1.025.200**	**-2.179.550**

2026

- EUR -

	Produktbereiche				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
	Produktgruppen			351 Sonstige sozia-le Hilfen und Leistungen		361 Förderung von Kindern in Ta-geseinr. und Tagespflege u. Übernahme des Elternan-teils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tagesein-. richtungen für Kinder
	Produktuntergruppen	3451 Bildung u. Teil-habe f. Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	3452 Bildung u. Teil-habe f. Kinder von Wohngeld-empfängern							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	5.551.850	670.300	4.531.300	171.500	105.800	72.950
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	1.644.900	33.000	0	1.596.900	5.000	10.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	187.000	12.000	0	0	0	175.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.800	0	0	0	0	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	14.299.050	0	30.000	1.381.500	11.737.550	1.150.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**3.000**	**21.686.600**	**715.300**	**4.561.300**	**3.149.900**	**11.848.350**	**1.411.750**
11	Personalaufwendungen	0	0	1.604.000	11.256.000	961.100	874.800	8.324.000	395.200	700.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	82.000	191.450	5.000	1.800	20.000	5.150	159.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	180.650	0	800	50	121.400	58.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	875.550	1.304.000	0	74.986.600	11.907.900	6.128.800	44.440.900	11.282.000	1.227.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.500	1.358.600	6.700	1.700	1.301.750	6.400	42.050
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**875.550**	**1.304.000**	**1.691.500**	**87.973.300**	**12.880.700**	**7.007.900**	**54.086.700**	**11.810.150**	**2.187.850**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-875.550**	**-1.304.000**	**-1.688.500**	**-66.286.700**	**-12.165.400**	**-2.446.600**	**-50.936.800**	**38.200**	**-776.100**

2026

- EUR -

	Produktbereiche	41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung			51 Räumliche Planung und Entwicklung			52 Bau- und Grundst
	Produktgruppen		414 Gesundheits-pflege		421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	512 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.584.450	2.584.450	1.040.900	0	1.040.900	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.000	282.000	0	0	0	810.100	1.100	809.000	1.340.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.600	80.600	0	0	0	315.750	315.750	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.947.050**	**2.947.050**	**1.230.900**	**0**	**1.230.900**	**1.125.850**	**316.850**	**809.000**	**1.370.000**
11	Personalaufwendungen	6.269.100	6.269.100	0	0	0	9.000.400	4.363.100	4.637.300	2.738.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.900	167.900	2.272.200	0	2.272.200	304.700	257.200	47.500	12.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.700	29.700	1.708.250	0	1.708.250	15.650	0	15.650	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.917.800	1.917.800	1.189.400	800.000	389.400	100.400	100.400	0	65.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.400	200.400	5.800	0	5.800	965.900	908.300	57.600	100.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.584.900**	**8.584.900**	**5.175.650**	**800.000**	**4.375.650**	**10.387.050**	**5.629.000**	**4.758.050**	**2.917.150**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.637.850**	**-5.637.850**	**-3.944.750**	**-800.000**	**-3.144.750**	**-9.261.200**	**-5.312.150**	**-3.949.050**	**-1.547.150**

2026

- EUR -

	Produktbereiche	ücksordnung		53 Ver- und Entsorgung				54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenr		
	Produktgruppen	521 Bau- und Grundstücks-ordnung	523 Denkmal-schutz und -pflege		535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Tele-kommunika-tionsinfra-struktur	537 Abfall-wirtschaft		542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	30.211.900	13.350	30.198.550	0	18.048.850	12.364.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	40.000	20.844.650	0	101.100	20.743.550	20.000	20.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.249.100	33.100	0	1.216.000	247.500	87.500	90.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	421.000	0	0	421.000	3.743.450	194.700	750.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	20.000	10.000	549.800	7.300	0	542.500	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.320.000**	**50.000**	**53.276.450**	**53.750**	**30.299.650**	**22.923.050**	**22.059.800**	**12.666.200**	**840.000**
11	Personalaufwendungen	2.025.800	713.100	1.699.100	0	575.300	1.123.800	10.430.700	10.348.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	3.350	1.727.350	30.000	500	1.696.850	4.637.700	2.711.200	750.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	232.750	171.850	0	60.900	11.014.850	11.014.850	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.000	30.198.550	0	30.198.550	0	30.314.600	968.900	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.300	13.500	19.212.650	2.900	1.600	19.208.150	340.500	181.200	86.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**2.122.200**	**794.950**	**53.070.400**	**204.750**	**30.775.950**	**22.089.700**	**56.740.350**	**25.226.450**	**836.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-802.200**	**-744.950**	**206.050**	**-151.000**	**-476.300**	**833.350**	**-34.680.550**	**-12.560.250**	**4.000**

2026

- EUR -

	Produktbereiche	nahverkehr							55 Naturschutz und Landschaftspflege	
	Produktgruppen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst				546 Parkeinrichtungen	547 Öffentlicher Personennahverkehr		552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
	Produktuntergruppen			5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	5.684.850	389.450	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	283.500	190.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	0	0	0	0	0	10.550	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.450	869.800	0	325.000	544.800	0	652.500	25.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.346.450**	**869.800**	**0**	**325.000**	**544.800**	**0**	**6.337.350**	**708.500**	**190.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	82.400	8.010.800	2.229.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.000	800.000	325.000	325.000	150.000	0	1.500	312.650	6.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	26.050	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	29.345.700	513.950	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	0	0	0	0	0	5.300	119.650	10.050
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**443.000**	**800.000**	**325.000**	**325.000**	**150.000**	**0**	**29.434.900**	**8.983.100**	**2.245.550**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**903.450**	**69.800**	**-325.000**	**0**	**394.800**	**0**	**-23.097.550**	**-8.274.600**	**-2.055.550**

2026

- EUR -

	Produktbereiche			56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktgruppen	554 Naturschutz und Land-schaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft		561 Umweltschutz-maßnahmen		571 Wirtschafts-förderung	575 Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	4.730.000	4.730.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	388.950	500	0	0	650.000	310.000	340.000	290.485.300	290.485.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	25.500	125.000	125.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	7.350	0	0	0	0	0	200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	1.068.800	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	1.044.550	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**460.150**	**58.350**	**135.000**	**135.000**	**650.000**	**310.000**	**340.000**	**297.328.850**	**295.215.300**
11	Personalaufwendungen	2.441.500	3.340.100	1.061.400	1.061.400	599.500	599.500	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.700	103.650	5.700	5.700	560.800	144.600	416.200	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	26.050	2.800	2.800	0	0	0	66.450	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	508.950	5.000	0	0	513.000	60.800	452.200	61.589.000	61.589.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800	70.800	30.100	30.100	111.850	102.950	8.900	800	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.191.950**	**3.545.600**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.785.150**	**907.850**	**877.300**	**63.706.250**	**61.589.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.731.800**	**-3.487.250**	**-965.000**	**-965.000**	**-1.135.150**	**-597.850**	**-537.300**	**233.622.600**	**233.626.300**

2026

- EUR -

	Produktbereiche		Σ gesamt
	Produktgruppen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	
	Produktuntergruppen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.730.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	473.906.250
3	sonstige Transfererträge	0	14.759.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	74.042.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	5.621.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	89.200.700
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.068.800	1.069.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.044.550	1.044.550
9	sonstige ordentliche Erträge	0	4.741.600
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.113.550**	**669.115.100**
11	Personalaufwendungen	0	130.416.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.670.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.450	25.925.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050.000	2.052.000
16	Transferaufwendungen und Abschrei-bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	425.641.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	72.714.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**2.117.250**	**703.420.650**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.700**	**-34.305.550**

Hauhaltsplan 2025/2026
des Landkreises Bautzen
(zu § 35a Abs. 3 SächsGemO)

Muster 23

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr 2023)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr 2025)	Haushaltsjahr (Planjahr 2026)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2024)		
		EUR				
1	2	3	4	5	6	7
1	Mittel nach § 35a SächsGemO	101.400	101.400	101.400	65.751	
2	Beträge der einzelnen Fraktionen					
2.1	Fraktion CDU	25.800	25.800	26.700		
2.2	Fraktion DIE LINKE	0	0	12.000		
2.3	Fraktion Links-Grün	7.200	7.200	0		
2.4	Fraktion SPD	8.400	8.400	9.600		
2.5	Fraktion der Freien Wähler	12.000	12.000	13.200		
2.6	Fraktion FDP	0	0	7.200		
2.7	Fraktion AFD	28.500	28.500	26.700		
2.8	Bündnis Oberlausitz/Freie Sachsen	2.880	2.880	0		
2.9	Fraktion Bündnis Sarah Wagenknecht	9.600	9.600	0		

(Satzung über die Fraktionsfinanzierung des Landkreises Bautzen vom 19.03.2013)

Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:						
	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr 2025)	Haushaltsjahr (Planjahr 2026)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2023)	mehr (+) weniger (-)	
	1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen	700	700	700		
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700	700	700		
4.	Bereitstellung von Büroausstattung					
	4.1 Büromöbel oder -maschinen					
	4.2 sonstige Büromaterial					
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	Sonstiges					

Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Unternehmensbestand des Landkreises Bautzen (Stand 30.09.2024)

Eigenbetriebe

Kultur/Bildung & Bau/Umwelt

- Deutsch- Sorbisches Volkstheater Bautzen
- Kreismusikschule/Kreis-volkshochschule Bautzen

Beteiligungen

Kultur/Bildung & Bau/Umwelt

- POLYSAX Bildungszentrum Kunststoffe GmbH 55,00 %

Gesundheit / Soziales

- Oberlausitz-Kliniken gGmbH 100,00 %
  - Oberlausitz Pflegeheim & Kurzzeitpflege gGmbH 100,00 %
  - OL Physio GmbH 100,00 %
  - Medizinische Versorgungs-zentren der Oberlausitz gGmbH 100,00 %
  - Kamenzer Bildungsgesell-schaft gGmbH 100,00 %

Wirtschaftsförderung / Tourismus

- Technologie- und Gründer-zentrum Bautzen GmbH 33,33 %
- Lausitzer Technologiezentrum GmbH 33,20 %
- Rossendorfer Technologiezentrum GmbH 70,00 %
- Marketing-Gesellschaft Oberlausitz- Niederschlesien mbH 27,50 %
  - Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH 6,00 %

Verkehr

- Flugplatz Kamenz GmbH 40,00 %
- Flughafen Dresden GmbH 0,58 %
  - Air Service Dresden GmbH 100,00 %
- Regionalbus Oberlausitz GmbH 26,00 %

Zweckverbände

Kultur/Bildung & Bau/Umwelt

- Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
- Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien
- Regionaler Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien
- Sächsisches kommunales Studieninstitut Dresden

Gesundheit / Soziales

- Kommunaler Sozialverband Sachsen
- Zweckverband für Tierkörper-beseitigung Sachsen
- Zweckverband Körse-Therme

Wirtschaftsförderung / Tourismus

- Zweckverband Lausitzer Seenland
- Zweckverband Sächsisches Industriemuseum
- Zweckverband Sparkasse Elbtal Westlausitz
- Zweckverband Lessingbad Kamenz

Verkehr

- Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
- Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe

Sonstiges

Landrat

- Beauftragte
- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung

- **13** Büro des Landrates
- Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
- **14** Rechnungsprüfungsamt
- **15** Rechts- und Kommunalamt
  - 15.1 Recht
  - 15.2 Allgemeines Kommunalrecht
  - 15.3 Haushaltsrecht

Dezernat 1
Erster Beigeordneter

- Büro des 1. Beigeordneten
- **10** Innerer Service
  - 10.1 Personal
  - 10.2 Digitalisierung
  - 10.3 Organisation,Bürgeramt,Archiv
  - 10.4 EDV
- **20** Kreisfinanzverwaltung
  - 20.1 Kämmerei
  - 20.2 Kreiskasse
  - 20.3 Vollstreckung
- **23** Gebäude- und Liegenschaftsamt
  - 23.1 Hochbau
  - 23.2 Liegenschaften
  - 23.3 Zentrale Vergabestelle
  - 23.4 Hausmeisterdienste
- **36** Straßenverkehrsamt
  - 36.1 Personen- und Schülerverkehr
  - 36.2 Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle
- **39** Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
  - 39.1 Tiergesundheit und Tierschutz
  - 39.2 Lebensmittelüberwachung
- **40** Schulamt
  - 40.1 Schulentwicklung und Bildung
  - 40.2 Schulverwaltung
- **53** Gesundheitsamt
  - 53.1 Amtsärztlicher Dienst
  - 53.2 Hygiene
  - 53.3 Jugendärztlicher, Jugend-zahnärztlicher Dienst
  - 53.4 Beratende Gesundheitsdienste

Dezernat 2
Beigeordnete

- Büro der Beigeordneten
- Stabsstelle Strukturwandel und Breitband
- **32** Ordnungsamt
  - 32.1 Allgemeines Ordnungsrecht
  - 32.2 Rettungsdienst
  - 32.3 Zentrale Bußgeldstelle
  - 32.4 Brand- und Katastrophenschutz
  - 32.5 Straßenverkehrsrecht
- **61** Kreisentwicklungsamt
  - 61.1 Ländliche Entwicklung
  - 61.2 Strategische Entwicklungen
  - 61.3 Fachkräftesicherung
- **62** Vermessungs- und Flurneuordnungsamt
  - 62.1 Geodatenservice/Geschäfts-stelle Gutachterausschuss
  - 62.3 Liegenschaftskataster
  - 62.4 Flurneuordnung
- **63** Bauaufsichtsamt
  - 63.1 Bauaufsicht
  - 63.2 Denkmalschutz
  - 63.3 Immissionsschutz
- **66** Straßen- und Tiefbauamt
  - 66.1 Straßenbau
  - 66.2 Straßenunterhaltung
  - 66.3 Straßenrecht
- **68** Umwelt- und Forstamt
  - 68.1 Forst
  - 68.2 Naturschutz
  - 68.3 Forstreviere, Naturschutzbezirke
  - 68.5 Wasser
- **70** Abfallamt
  - 70.1 Abfallrecht, Bodenschutz
  - 70.2 Gebühren Abfallwirtschaft
  - 70.3 Service Abfallwirtschaft

Dezernat 3

- **34** Ausländeramt
  - 34.1 Ausländerrecht
  - 34.2 Asylbewerberleistung und Integration
- **42** Jobcenter
  - 42.1 Leistung
  - 42.2 Eingliederung
  - 42.3 Zentrale Aufgaben
- **50** Sozialamt
  - 50.1 Sozialhilfe
  - 50.2 Bafög, Elterngeld, Wohngeld
  - 50.3 Betreuungsbehörde
  - 50.4 Schwerbehindertenrecht, Landesblindengeld
  - 50.5 Eingliederungshilfe
- **51** Jugendamt
  - 51.1 Jugendhilfeplanung, Prävention
  - 51.2 Kindertagesbetreuung
  - 51.3 Allgemeiner Sozialer Dienst
  - 51.4 Vormundschaft und Kindschaftsrecht
  - 51.5 Unterhaltsvorschuss
  - 51.6 Wirtschaftliche Jugendhilfe
  - 51.7 Besonderer Sozialer Dienst

Übersicht über die Vereinsmitgliedschaften des Landkreises Bautzen

Vereinsname	Produkt-nummer	HH-Ansatz 2025 in €	HH-Ansatz 2026 ff in €
Netzwerk zur Förderung deutsch-polnischer Verwaltungskooperation e.V.	11110200	0	0
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	11130100	100	100
Polysax Bildungszentrum Kunststoffe Bautzen e.V.	23110100	100	100
Berufsbildungszentrum Bautzen e. V.		kostenfrei	kostenfrei
Sächsischer Landkreistag	11120200	166.800	166.800
Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.	11120200	16.600	16.600
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement e.V.	11160200	8.000	8.000
ÖBAV Unterstützungskasse e.V., Düsseldorf	11160200	kostenfrei	kostenfrei
Landesfachverband der Standesbeamten/innen Sachsen e.V.	12210100	150	150
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	12210100	3000	3000
Trägerverein Naturschutzstation Schloß Neschwitz e.V.	55410100	2.000	2.000
Trägerverein Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz e.V.	55410100	550	550
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall e.V. (DAW)	55210100	550	550
Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e. V.	53710100	350	350
Archäologische Gesellschaft in Sachsen e.V.	25110100	60	60
Deutscher Museumsbund e.V., Berlin	25110100	130	130
Bundesverband Museumspädagogik e. V.	25110100	100	100
Sächsischer Museumsbund Dresden e.V.	25110100	50	50
Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumsforschung e.V., Halle	25110100	20	20
Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde e.V., Hamburg	25110100	60	60
Deutsche Geologische Gesellschaft - Geologische Vereinigung e.V.	25110100	175	175
Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V.	25110100	50	50
Deutscher Archäologen Verband e.V.	25110100	55	55
Förderverein Museum für Granitindustrie	25110100	kostenfrei	kostenfrei
Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz	25110100	kostenfrei	kostenfrei
Geschichtsverein Kamenz e.V.	25110100	kostenfrei	kostenfrei
Verband Deutscher Bibliotheken e.V.	27210100	250	250
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	36330100	4.000	4.000
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	36330100	1.600	1.600
Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. (SLfG)	41410100	300	300
Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e.V.	41410100	kostenfrei	kostenfrei
vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadt-entwicklung e.V.	11160200	260	260
Kommunalgemeinschaft Euroregion Neiße e.V.	51110100	106.000	106.000
Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w.V.	55540100	kostenfrei	kostenfrei
TV Lausitzer Seenland e.V.	43180000	26.200	26.200
TGG Dresdner Heidebogen e.V.	43180000	5.000	5.000
TGG Ferienpark Oberlausitzer Bergland e.V.	43180000	6.200	6.200
TGG Westlausitz e.V.	43180000	5.200	5.200
TGG Heide und Teiche im Bautzner Land e.V.	43180000	4.000	4.000
Institut der Rechnungsprüfer IDR e.V.	11140100	150	150

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 10 – Innere Verwaltung
Produktbereich 11

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-10-0000001**													
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
	Ersatzbeschaffung, unvorhergesehene Ausstattungen, Geräte etc. sowie Zimmerausstattungen und Zusatzbedarfe für den Bahnhof Bautzen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.234,01	8.848,30	45.000	83.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***53.234,01***	***8.848,30***	***45.000***	***83.000***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-53.234,01**	**-8.848,30**	**-45.000**	**-83.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-10-0000006**													
	Einführung der elektronischen Rechnung in der Kreisfinanzverwaltung													
	Schaffung der Voraussetzungen für die Einführung der elektronischen Rechnung													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***23.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000040** **OS Baruth - Umbau und Erweiterungsbau**													
	Am 03.04.2017 beschloss der Kreistag die Übernahme der Trägerschaft der Oberschule Malschitz (DS 2/0330/16). Im Zuge dessen wird am Standort Baruth das bestehende Schulgebäude um- und ausgebaut, da die Voraussetzungen einer 2-zügigen Oberschule am Standort in Malschwitz nicht gegeben sind. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 18,1 Mio EUR. Davon sind 775 TEUR im Ergebnishaushalt u. a. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen < 800 EUR veranschlagt.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.905,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.905,91***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.905,91**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000095** **Schulstandort Kamenz - Gymnasium Kamenz, Erweiterungsbau Henselstraße**													
	Erweiterungsneubau des Gymnasiums Kamenz am Standort Henselstraße einschließlich Ausstattung und Außenanlagen; zugehöriger Aufwand u. a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR in Höhe von 700 TEUR im Ergebnishaushalt enthalten													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***565,23***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-565,23**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000113** **Glasfaseranbindung Bahnhof Bautzen**													
	Ausbau und Anbindung der LWL-Verbindung zum Mietobjekt Bahnhof Bautzen von Bahnhofstr. 9 und Tzschirnerstr. 14a													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	93.643	140.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***93.643***	***140.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.643**	**-140.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-23-0000114**
Umbau Tzschirnerstraße 14a, Bautzen zur Kreismusikschule

Umnutzung des bisherigen Verwaltungsgebäudes zur Kreismusikschule gem. Kreistagsbeschluss. Die Maßnahme ist aufgrund der am bisherigen Standort BSZ Wirtschaft und Technik beengten Raumsituation notwendig. Künftig soll das Objekt Tzschirnerstraße 14a ausschließlich durch die Kreismusikschule genutzt werden. Es wird ein zentraler Standort in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und allgemein bildenden Schulen geschaffen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 14,6 Mio EUR Davon sind 2.414,1 TEUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Maßnahme ist ein Projekt im Rahmen des Strukturstärkungsgesetz Kohleregion.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.059,32	3.130.740,68	0	6.051.500	1.659.250	0	0	0	0	0	0	3.933.800	11.644.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***803.059,32***	***3.130.740,68***	***0***	***6.051.500***	***1.659.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.933.800***	***11.644.550***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.547,36	5.880.594,97	3.998.200	876.100	497.550	497.550	0	0	0	0	0	10.817.718	12.179.250
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.275,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***476.547,36***	***5.888.870,00***	***3.998.200***	***876.100***	***497.550***	***497.550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.842.718***	***12.204.250***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**326.511,96**	**-2.758.129,32**	**-3.998.200**	**5.175.400**	**1.161.700**	**-497.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.908.918**	**-559.700**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000129** **OS Arnsdorf - Ersatzneubau**													
	Der Kreistag beauftragte am 02.12.2019 (DS 3/0083/19) die Verwaltung auf Grundlage des Beschlusses des Kreistages (DS 3/0072/19) zum vorgezogenen Planteil Oberschulen - Planungsregion Radeberg mit der Fortschreibung des Schulnetzplanes eine Genehmigung nach § 21 Abs. 1 SächsSchulG für die Errichtung einer 2-zügigen Oberschule in Trägerschaft des Landkreises Bautzen zum Schuljahresbeginn 2021/22 zu erwirken. Da sich das Bestandsgebäude als unwirtschaftlich und sanierungsunfreundlich erweist, soll das vorhandene Gebäude abgerissen und ein Ersatzneubau errichtet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 20,2 Mio EUR. Zugehöriger Aufwand u. a. für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR, die Interimslösung sowie Projektsteuerung ist in Höhe von 2 Mio EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.457,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.457,92***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.457,92**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000141** **Gymnasium Großröhrsdorf - Erweiterung**													
	Durch einen 3-geschossigen Erweiterungsanbau an den Altbestand des Gymnasiums soll der Mehrbedarf an Klassenräumen durch die Schaffung von 4 zusätzlichen Klassenzimmern und einer Aula abgedeckt werden. Desweiteren ist geplant, die vorhandene 1-geschossige Mensa und damit einhergehende mangelnde Platzkapazitäten durch eine Aufstockung zu vergrößern und zusätzlich ein 5. Klassenzimmer zu gewinnen. Zugehöriger Aufwand u. a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR ist in Höhe von 150 TEUR im Ergebnishaushalt enthalten.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.902,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.744,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***618.646,84***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-618.646,84**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000148 Errichtung Ladestationen E-Fahrzeuge**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***9.000,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.376,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***59.376,30***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.376,30**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000150 Archiv Jesauer Feldweg Kamenz - Beschaffung Luftentfeuchter**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.074,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***21.074,23***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-21.074,23**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**P-10-0000003 CAFM**													
	Einführung eines CAFM-Systems zur elektronischen Verwaltung der Gebäude und Grundstücke des Landkreises. 2019 - 2023 sind 540 TEUR im Ergebnishaushalt u.a. für Sachverständigenkosten, Schulung der Mitarbeiter veranschlagt.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.230,04	30.703,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.230,04***	***30.703,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.230,04**	**-30.703,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**P-10-0000004 Umzüge 2022**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.011,00	46.396,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.011,00***	***46.396,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.011,00**	**-46.396,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 11 – Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000051** **Neubau IRLS/ KÄD/ AWFS**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.213,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12.213,05***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.213,05**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000116** **Neubau Rettungswache Bernsdorf**													
	Neubau einer Rettungswache entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes für 14 Mitarbeiter. Das Objekt umfasst einen Sozialtrakt, einen Verbinderbau sowie eine Fahrzeughalle mit 1 Stellplatz. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1,5 Mio EUR. Davon sind 50 TEUR für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.511,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.771	30.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.961,10	1.095.360,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.387.113	1.423.900
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***282.961,10***	***1.140.371,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.434.384***	***1.471.400***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-282.961,10**	**-1.140.371,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.434.384**	**-1.471.400**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-23-0000139**
Neubau Rettungswache Königsbrück

Errichtung einer neuen Rettungswache am Standort Königsbrück. Das derzeit in Nutzung befindliche Gebäude sowie die zugehörige Fahrzeughalle entsprechen nicht den Anforderungen der aktuellen DIN für Rettungswachen. Es soll eine Rettungswache für 16 VzÄ mit einer Fahrzeughalle (2 Stellplätze), einem Verbindergang sowie angrenzendem Sozialtrakt entstehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1,7 Mio EUR. Davon sind 13 TEUR für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR sowie Versicherungen im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.774,43	1.178.610,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.127	1.665.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.910	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***366.774,43***	***1.210.110,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.664.537***	***1.697.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-366.774,43**	**-1.210.110,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.664.537**	**-1.697.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000140** **Neubau Rettungswache Kirschau**													
	Die zur Zeit in Nutzung befindliche Rettungswache am Standort Kirschau liegt in einem Hochwassergebiet und wurde bereits überflutet. Die vorhandenen Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen. Es soll eine neue Rettungswache für 40 VzÄ mit einer Fahrzeughalle (5 Stellplätze), einem Waschplatz sowie einem angrenzenden Sozialtrakt errichtet werden.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.639,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.899	70.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.893,43	970.647,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.433.422	2.492.000
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.153,60	32.872,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.447.047,03***	***1.039.159,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.549.321***	***2.608.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.447.047,03**	**-1.039.159,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.549.321**	**-2.608.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000146** **ILRS - Klimaanlage Mast- und Technikraum**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.267,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.267,50***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.267,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000151** **ILRS - Ausstattung**													
	Ersatzbeschaffung von Technik (GLT-Rechner, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle). Beteiligung des Landkreises Görlitz mit 47,14 % an den Gesamtkosten. 50 TEUR sind für die Beschaffung von Austattung mit Anschaffungskosten < 800 EUR sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.550
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23.550***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.121,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.121	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.121,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.121***	***50.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-22.121,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.121**	**-26.450**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-23-0000154**
Neubau Rettungswache Großdubrau/Sdier

Der Neubau für die Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 2 Stellplätzen sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 16 Mitarbeiter. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2,2 Mio EUR. Davon sind 23 TEUR u. a. für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	67.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000	67.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000,00	990.000	1.094.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	1.580.000	2.080.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***657.000,00***	***990.000***	***1.124.000***	***42.000***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.647.000***	***2.177.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-657.000,00**	**-990.000**	**-1.124.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.647.000**	**-2.177.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-23-0000155**
Neubau Rettungswache Panschwitz-Kuckau/Crostwitz

Der Neubau für die Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 1 Stellplatz sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 14 Mitarbeiter. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1,3 Mio EUR. Davon sind 17 TEUR u. a. für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	344.000	111.000	793.000	1.122.000	0	329.000	0	0	0	344.000	1.233.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***394.000***	***161.000***	***813.000***	***1.142.000***	***0***	***329.000***	***0***	***0***	***0***	***394.000***	***1.303.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-394.000**	**-161.000**	**-813.000**	**-1.142.000**	**0**	**-329.000**	**0**	**0**	**0**	**-394.000**	**-1.303.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								329.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**329.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-23-0000156**
Ersatzneubau Rettungswache Hoyerswerda

Der Neubau für die Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 2 Stellplätzen sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 16 Mitarbeiter. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2,4 Mio EUR. Davon sind 23 TEUR u. a. für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	76.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	373.000	1.048.500	1.237.500	1.351.000	562.000	0	0	0	2.286.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***449.000***	***1.048.500***	***1.272.500***	***1.386.000***	***562.000***	***0***	***0***	***0***	***2.397.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-449.000**	**-1.048.500**	**-1.272.500**	**-1.386.000**	**-562.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.397.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								1.386.000	562.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**1.386.000**	**562.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-32-0000001** **Ersatzbeschaffungen und Ausstattungen i.V.m. Geschwindigkeitsüberwachungen**													
	Ersatzbeschaffungen und Ausstattungen i.V.m. Geschwindigkeitsüberwachungen *2023 = 155 TEUR für Ersatzbeschaffung 2 Inneneinheiten Geschwindigkeitsmessanlage, 1 Maststandort* *2024 = 105 TEUR für Ersatzbeschaffung 1 Inneneinheit Geschwindigkeitsmessanlage, 1 Maststandort*													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	158.781,65	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***158.781,65***	***105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-158.781,65**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-32-0000003** **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **Katastrophen- und Zivilschutz/ Fahrzeuge**													
	2023: Beschaffung eines Kommandowagens *2024: Beschaffung zweier baugleicher ELW und Multikopter (Drohne)*													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.357,32	110.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	496.679	80.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.357,32***	***110.000,00***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***496.679***	***80.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.357,32**	**-110.000,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-496.679**	**-80.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-32-0000010** **KatS - Beschaffung und Ausrüstung**													
	Beschaffung von Hard- und Software für die verteilte Lageführung													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***265.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-32-0000022** **FTZ Kamenz - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	17.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***129.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27.000***	***17.250***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	63.314	30.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***280.000***	***0***	***0***	***63.314***	***30.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**-36.314**	**-12.750**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-32-0000033 Brandschutz - Digitale Alarmierung**													
	Modernisierung des bestehenden digitalen Alarmierungsnetzes einschließlich Notstromversorgung, Anschaffung neuer Hard- und Software, 12 TEUR sind als Aufwand veranschlagt													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***206.450***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	554.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554.664	369.450
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***554.664,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***554.664***	***412.950***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-554.664,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-554.664**	**-206.500**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-32-0000034 FTZ - Beschaffung von 2 Waschkabinen**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.425	92.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***79.425***	***92.500***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.306,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.306	185.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***129.306,16***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***129.306***	***185.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-129.306,16**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.881**	**-92.500**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-32-0000039** **Kreisbrandmeister - Beschaffung Fahrzeuge**													
	Ersatzbeschaffung 2025 Kommandowagen BZ-LK 121													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-32-0000041** **FTZ - Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und -prüfanlage BIW**													
	Ersatzbeschaffung einer Schlauchwasch- und -prüfanlage, apl-Antrag + Genehmigung 12/2022, in 2023 Eingang der beantragten FöMi (vorzeitiger Maßnahmebeginn)													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.992,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***74.992,17***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.849,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***98.849,55***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-23.857,38**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-32-0000043** **Ersatzbeschaffung Admin-BRK Update-Tablets, DAU-Messplatz, Tetra-Messplatz**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	31.500	22.000	0	0	5.500	0	30.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***31.500***	***22.000***	***0***	***0***	***5.500***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-31.500**	**-22.000**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-33-0000003** **Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens** **Rettungsdienst (kassenrelevant)**													
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und weitere Technik *in 2023: Ersatzbeschaffung von 5 Defibrillatoren für abgeschriebene Geräte, Beschaffung von CPR-Geräten für 6 NEF sowie Möbel für Rettungswachen* *in 2024: Ersatzbeschaffung von 2 Defibrillatoren für abgeschriebene Geräte sowie Möbel für Rettungswachen*													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	966.677,86	3.001.035,74	1.360.000	10.000	2.554.000	1.570.000	2.240.000	1.660.000	2.618.000	3.046.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***966.677,86***	***3.001.035,74***	***1.360.000***	***10.000***	***2.554.000***	***1.570.000***	***2.240.000***	***1.660.000***	***2.618.000***	***3.046.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-966.677,86**	**-3.001.035,74**	**-1.360.000**	**-10.000**	**-2.554.000**	**-1.570.000**	**-2.240.000**	**-1.660.000**	**-2.618.000**	**-3.046.000**	**0**	**0**	**0**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								1.570.000	2.240.000	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**1.570.000**	**2.240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-33-0000005** **Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens** **Rettungsdienst (nicht kassenrelevant)**													
	2024 Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen Org. Leiter Rettungsdienst Gruppe Ost und Gruppe West (nicht kassenrelevant)													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	90.000	30.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-33-0000006** **Mobile Datenerfassung im Rettungsdienst**													
	Ersatzbeschaffung defekte MDE-Geräte													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.434,71	3.565,29	10.000	30.000	350.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.434,71***	***3.565,29***	***10.000***	***30.000***	***350.000***	***0***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.434,71**	**-3.565,29**	**-10.000**	**-30.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-33-0000012** **Brandschutz/ FTZ - Ersatzbeschaffungen Atemschutzübungsanlage und Atemschutzwerstatt**													
	Ersatzbeschaffung von Ausstattung der Atemschutzübungsanlage													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***21.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-21.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-33-0000015** **Brandschutz/ FTZ - Beschaffung Maskenprüfgerät - Quästor 8000 und Kompressor**													
	Ersatzbeschaffung Maskenprüfgerät - Dräger Quästor 8000 - 2027 // Kompressor 2028													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	47.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***47.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-33-0000019** **Anteil Lankreis Bautzen an lfd. Ausstattung ILRS**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	286.926,07	222.689,90	319.050	585.800	318.550	0	0	473.800	507.100	368.200	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***286.926,07***	***222.689,90***	***319.050***	***585.800***	***318.550***	***0***	***0***	***473.800***	***507.100***	***368.200***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-286.926,07**	**-222.689,90**	**-319.050**	**-585.800**	**-318.550**	**0**	**0**	**-473.800**	**-507.100**	**-368.200**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-33-0000020** **Anteil Landkreis Bautzen an Projekt Leitstelle 2025**													
	Aktuell gestaltet der Freistaat Sachsen die Weiterentwicklung der ILRS'en in koordinierender Rolle. Auf Grundlage gesetzlicher Änderungen und neuer EU-Regelungen (Einführung DSGVO) und Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 20. April 2016 zum BKA-Gesetz (1 BvR966/09 und 1 BvR1140/09 sowie der Umsetzung des Video-Messenger-Notrufs) werden wesentliche Bestandteile der dann 15 Jahre alten Hard- und Software in der ILRS Ostsachsen im Wesentlichen erneuert. *Das derzeitige Leitstellennetz verknüpft die Integrierten Regionalleitstellen (IRLS) mit den Führungs- und Lagezentren der Polizei. Ziel des Projektes "Leitstellen 2025" ist eine Trennung der Netze - dabei bleiben die IRLS untereinander vernetzt. Der leitungsgebundene Anschluss der IRLS an den Digitalfunk BOS wird weiterhin durch den Freistaat zur Verfügung gestellt, auch führt die Trennung nicht zu neuen Aufgaben der Träger der IRLS.*													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	311.650	263.200	105.650	0	0	581.050	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***311.650***	***263.200***	***105.650***	***0***	***0***	***581.050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-311.650**	**-263.200**	**-105.650**	**0**	**0**	**-581.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 12 - Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 - 24

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000040** **OS Baruth - Umbau und Erweiterungsbau**													
	Am 03.04.2017 beschloss der Kreistag die Übernahme der Trägerschaft der Oberschule Malschitz (DS 2/0330/16). Im Zuge dessen wird am Standort Baruth das bestehende Schulgebäude um- und ausgebaut, da die Voraussetzungen einer 2-zügigen Oberschule am Standort in Malschwitz nicht gegeben sind. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 18,1 Mio EUR. Davon sind 775 TEUR im Ergebnishaushalt u. a. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen < 800 EUR veranschlagt.													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.983.557,73	0,00	0	5.975.350	0	0	0	0	0	0	0	3.983.558	9.958.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.983.557,73***	***0,00***	***0***	***5.975.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.983.558***	***9.958.900***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	838,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.703,21	9.526.163,92	3.854.950	1.785.350	0	0	0	0	0	0	0	15.002.246	16.829.000
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	350.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	500.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***873.541,66***	***9.526.163,92***	***4.204.950***	***1.935.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.352.246***	***17.329.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**3.110.016,07**	**-9.526.163,92**	**-4.204.950**	**4.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.368.688**	**-7.370.100**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000094** **Schulstandort Kamenz - Gymnasium Kamenz, Rekonstruktion und Sanierung Bestandsgebäude Henselstraße**													
	Rekonstruktion und Sanierung des Bestandsgebäudes Gymnasium Kamenz am Standort Henselstraße in 2 Bauabschnitten - Barrierefreiheit, Brandschutz, energetische Maßnahmen, Gebäudetechnik;													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.342.324,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.232	7.362.357
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.342.324,94***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38.232***	***7.362.357***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.748,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.073.180	8.044.624
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.080,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.718	600.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***185.828,67***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.387.898***	***8.644.624***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.156.496,27**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.349.666**	**-1.282.267**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000095** **Schulstandort Kamenz - Gymnasium Kamenz, Erweiterungsbau Henselstraße**													
	Erweiterungsneubau des Gymnasiums Kamenz am Standort Henselstraße einschließlich Ausstattung und Außenanlagen; zugehöriger Aufwand u. a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR in Höhe von 700 TEUR im Ergebnishaushalt enthalten													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.516.742	15.924.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.516.742***	***15.924.800***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.608,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.493.447	17.605.050
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.398,67	15.945,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875.214	1.400.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***227.007,43***	***15.945,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17.368.660***	***19.005.050***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-227.007,43**	**-15.945,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.851.918**	**-3.080.250**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000096** **Schulstandort Kamenz - 2. Oberschule Kamenz, Saarstraße, Rekonstruktion und Erweiterungsneubau**													
	Rekonstruktion und Erweiterung der 2. Oberschule Kamenz am Standort Saarstraße einschließlich Ausstattung und Außenanlagen, zugehöriger Aufwand u. a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR in Höhe von 650 TEUR im Ergebnishaushalt enthalten. Fertigstellung 2020.													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.257,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.360.196	7.046.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***65.257,92***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.360.196***	***7.046.400***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.328,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.514.801	9.650.000
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614.843	750.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.328,96***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.129.644***	***10.400.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**60.928,96**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.769.447**	**-3.353.600**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000118** **OS Königsbrück - Erweiterungsneubau, 2. BA** *Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird ein Teil der Schüler aufgrund fehlender Raumkapazitäten in Containern unterrichtet. Um diese Situation zu ändern wird ein Erweiterungsbau am Schulgebäude errichtet. Die Maßnahme soll ebenfalls im Zuge der Kommunalpaketes IV "Verbesserung der Schulinfrastruktur" umgesetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 3.000 TEUR. Davon sind im Ergebnishaushalt 500 TEUR u. a. für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR enthalten.*													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.176,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.883.444	1.948.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***406.176,43***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.883.444***	***1.948.450***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.457.524	2.350.000
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.938	150.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.638.462***	***2.500.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**406.176,43**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-755.018**	**-551.550**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000127** **Schulstandort Großröhrsdorf - Schulcontainer** *Anschaffung und Ausstattung von Schulcontainern an der Oberschule Rödertal und dem Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium in Großröhrsdorf laut Kreistagsbeschluss vom 13.05.2019 mit der Vorlage DS/2/0697/19*													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	273.700	0	0	0	0	0	0	0	37.425	273.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***273.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37.425***	***273.700***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-273.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.425**	**-273.700**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-23-0000129**
OS Arnsdorf - Ersatzneubau

Der Kreistag beauftragte am 02.12.2019 (DS 3/0083/19) die Verwaltung auf Grundlage des Beschlusses des Kreistages (DS 3/0072/19) zum vorgezogenen Planteil Oberschulen - Planungsregion Radeberg mit der Fortschreibung des Schulnetzplanes eine Genehmigung nach § 21 Abs. 1 SächsSchulG für die Errichtung einer 2-zügigen Oberschule in Trägerschaft des Landkreises Bautzen zum Schuljahresbeginn 2021/22 zu erwirken. Da sich das Bestandsgebäude als unwirtschaftlich und sanierungsunfreundlich erweist, soll das vorhandene Gebäude abgerissen und ein Ersatzneubau errichtet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 20,2 Mio EUR. Zugehöriger Aufwand u. a. für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR, die Interimslösung sowie Projektsteuerung ist in Höhe von 2 Mio EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.100,00	541.700,00	0	0	1.495.050	0	0	0	0	0	0	2.240.800	4.247.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.699.100,00***	***541.700,00***	***0***	***0***	***1.495.050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.240.800***	***4.247.750***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.818,10	86.181,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.208	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186.669,78	14.884.032,33	335.100	817.450	202.250	202.250	0	0	0	0	0	16.654.560	17.725.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.921,15	0,00	0	238.250	134.550	134.550	0	0	0	0	0	0	372.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.198.409,03***	***14.970.214,23***	***335.100***	***1.055.700***	***336.800***	***336.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.744.769***	***18.188.700***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**500.690,97**	**-14.428.514,23**	**-335.100**	**-1.055.700**	**1.158.250**	**-336.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.503.969**	**-13.940.950**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000134** **OS Rödertal - Einbau Aufzug**													
	Zur Schaffung der Barrierefreiheit ist der Einbau eines behindertengerechten Aufzuges vorgesehen. Damit wird die Beschulung von Schülern mit Handicap gewährleistet.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	51.000	313.000	313.000	0	0	0	0	1.000	0	365.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***51.000***	***313.000***	***313.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***0***	***365.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-51.000**	**-313.000**	**-313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-365.000**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-23-0000141**
Gymnasium Großröhrsdorf - Erweiterung

Durch einen 3-geschossigen Erweiterungsanbau an den Altbestand des Gymnasiums soll der Mehrbedarf an Klassenräumen durch die Schaffung von 4 zusätzlichen Klassenzimmern und einer Aula abgedeckt werden. Desweiteren ist geplant, die vorhandene 1-geschossige Mensa und damit einhergehende mangelnde Platzkapazitäten durch eine Aufstockung zu vergrößern und zusätzlich ein 5. Klassenzimmer zu gewinnen. Zugehöriger Aufwand u. a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR ist in Höhe von 150 TEUR im Ergebnishaushalt enthalten.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.488.000,00	297.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.976.027	2.976.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.488.000,00***	***297.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.976.027***	***2.976.050***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.265,93	3.120.131,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.464.777	5.400.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	49.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.856	61.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.220.265,93***	***3.169.987,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.514.633***	***5.461.600***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.220.265,93**	**-1.681.987,99**	**297.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.538.605**	**-2.485.550**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-23-0000142**
Gymnasium Radeberg - Neubau Außenstelle

Temporäre Schuleinrichtungen (Containerlösung, angemietetes Gebäude) sollen durch den Neubau der Außenstelle ersetzt werden. Durch den Neubau der Außenstelle werden für die Klassenstufen 5, 6 und 7 dauerhafte Räumlichkeiten geschaffen, um den stetig ansteigenden Schülerzahlen gerecht zu werden und einen zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 19 Mio EUR. Zugehöriger Aufwand u. a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR ist in Höhe von 411 TEUR im Ergebnishaushalt enthalten.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	7.260.000	0	0	0	0	0	0	0	12.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***7.260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.100.000***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.802,66	243.733,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.481,69	2.427.508,41	6.984.750	3.635.000	3.175.400	3.175.400	0	0	0	0	0	10.328.005	21.844.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***914.284,35***	***2.871.241,71***	***6.984.750***	***3.635.000***	***3.175.400***	***3.175.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.378.005***	***22.894.100***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-914.284,35**	**-2.871.241,71**	**-6.984.750**	**-3.635.000**	**4.084.600**	**-3.175.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.378.005**	**-10.794.100**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000143 Gymnasium Radeberg - Erweiterung**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	934,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.505,87	32.494,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.440,62***	***32.494,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.440,62**	**-32.494,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000149 Gymnasium Radeberg - Physikkabinett**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.809,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***53.809,53***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-53.809,53**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000159** **Gymnasium Kamenz - Erwerb Container**													
	Aufgrund der derzeit hohen Schülerzahlen ist die Anschaffung von Containern zur Sicherung des Schulbetriebes als Übergangslösung vorgesehen. Sollte sich der Beschulungsbedarf entgegen der jetzigen Annahmen längerfristig auf hohem Niveau stabilisieren, wird ein Anbau als endgültige Lösung favorisiert.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***770.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***770.000***	***770.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**-770.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-40-0000002** **Oberschulen Allgemeine Ausstattungen**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.105,85	76.426,81	165.500	200.000	230.000	0	0	245.500	245.500	260.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***84.105,85***	***76.426,81***	***165.500***	***200.000***	***230.000***	***0***	***0***	***245.500***	***245.500***	***260.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-84.105,85**	**-76.426,81**	**-165.500**	**-200.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**-245.500**	**-245.500**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-40-0000003 Gymnasien Allgemeine Ausstattungen**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.633,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.562,32	9.807,12	75.000	65.000	67.500	0	0	85.000	85.000	65.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***87.195,68***	***9.807,12***	***75.000***	***65.000***	***67.500***	***0***	***0***	***85.000***	***85.000***	***65.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-87.195,68**	**-9.807,12**	**-75.000**	**-65.000**	**-67.500**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-40-0000023 Digitalisierung Schulen**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.013,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***194.013,25***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.219,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.206,78	1.469,72	97.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***196.425,86***	***1.469,72***	***97.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.412,61**	**-1.469,72**	**-97.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**U-23-0000087** **Oberschule Ottendorf-Okrilla - Sanierung Fassade**													
	Erneuerung der Fassade, die durch ein Sturmereignis teilweise stark beschädigt wurde.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.117.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.850
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.117.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.390.850***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.117.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.390.850**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000074** **Förderschule L Hoyerswerda - Neubau Sporthalle**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000119** **FS L Bischofswerda - Einbau Aufzuganlage**													
	Einbau eines Personenaufzuges im Rahmen Schaffung Barrierefreiheit													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96.500***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.126,32	120.970,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.096	205.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***179.126,32***	***120.970,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.096***	***205.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-179.126,32**	**-120.970,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.096**	**-108.500**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000164** **FS E Kamenz - energetische Sanierung**													
	Energetische Sanierung - Außenhaut und Heizungserneuerung/Umstellung. *Erneuerung Fassade, Fenster und Dach entsprechend den energetischen Vorgaben (Wärmedämmverbundsystem auf Außenhaut, Rückbau alter Vorbau Südseite, neue Fenster, neu aufgesetztes Dach mit Dämmung usw.)* *tendentiell Umstellung der bisherigen Heizung auf Fernwärmeanschluss*													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.000.000,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.837,08	986.162,92	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330.000	1.330.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.837,08***	***986.162,92***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.330.000***	***1.330.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**986.162,92**	**-986.162,92**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-330.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-40-0000023** **Digitalisierung Schulen**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.915,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***117.915,07***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.346,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.243,11	1.411,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***131.589,37***	***1.411,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.674,30**	**-1.411,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000132** **BSZ Wirtschaft und Technik - Nachrüstung Kälteanlage Neubau** *Nachrüstung der im Erweiterungsbau vorhandenen Lüftungsanlage mit eine Kältesektion, um die Raumtemperaturen in den Sommermonaten für den Nutzer so optimal und kostengünstig, wie möglich zu gestalten. Im Raum 450 ist bedingt durch die vorhandenen 30 PC's eine Klimatisierung des Raumes erforderlich. Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt.*													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.891,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.692	215.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.891,33***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***172.692***	***215.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.891,33**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.692**	**-215.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000157** **JTF-Maßnahmen - Eigenmittelanteil** *Bereitgestellt werden Eigenmittel im Rahmen des JTF-Förderprogramms (JTF - Just Transition Fund). Gefördert werden u. a. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der beruflichen Schulzentren sowie die Fortbildung der Lehrkräfte an diesen Schulen.*													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***190.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-190.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000160 Pflegelabor**													
	Einrichtung eines Pflegelabors an einem Berufsschulzentrum, 70 % Förderung, Eigenmittelanteil in Höhe von 600 TEUR													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***600.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600.000***	***600.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-40-0000006 Berufsschulen Allgemeine Ausstattung**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.936,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.445,31	355.155,78	0	10.000	35.000	0	0	135.000	150.000	135.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***218.381,66***	***355.155,78***	***0***	***10.000***	***35.000***	***0***	***0***	***135.000***	***150.000***	***135.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-218.381,66**	**-355.155,78**	**0**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**-150.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-40-0000023 Digitalisierung Schulen**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.380,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***259.380,55***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.642,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	197.569,39	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***232.211,42***	***0,00***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**27.169,13**	**0,00**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **U-23-0000028**
BSZ Hoyerswerda Sanierung und energetische Ertüchtigung der Metallbaufassade, Erneuerung der Heizungsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöschleitung, Aula, Brandschutz etc.

Es erfolgt die komplette Sanierung der Fassade am BSZ Hoyerswerda, da die Erneuerungskosten mehr als 20 % der ursprünglichen Baukosten betragen, wird das Mittel der Komponentenabschreibung für die Fassade angewendet. Die Sanierung der Fassade kann daher als Investition im Finanzhaushalt umgesetzt werden. Die Mittel für die Erneuerung der Heizungs-, der Brandmeldeanlage, des Brandschutzes etc. sind als Aufwand im Ergebnishaushalt in Höhe von 3,3 Mio EUR veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.242,45	2.743.167,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.120.409	3.192.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***377.242,45***	***2.743.167,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.120.409***	***3.192.660***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.330,09	3.373.076,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.547.663	3.547.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.330,09***	***3.373.076,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.547.663***	***3.547.400***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**367.912,36**	**-629.909,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-427.254**	**-354.740**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 13 – Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 25 - 27

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000071** **Bauliche Umgestaltung Energiefabrik Knappenrode**													
	Das Projekt unterteilt sich in 4 Teilprojekte. Teilprojekt 1 "Fabrik III" (I-23-0000071); Teilprojekt 2 "Straße und Parkplatz" (I-23-0000106) - Fertigstellung 2018; Teilprojekt 3 "Erschließung Medien" (I-23-0000109) und Teilprojekt 4 "Freiraumgestaltung" (I-23-0000120). Fertigstellung 2020													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278.079	7.285.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.278.079***	***7.285.050***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.059.546	7.071.650
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.118,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890.934	403.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***65.118,57***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.950.480***	***7.474.650***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-65.118,57**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.672.401**	**-189.600**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000120** **Energiefabrik Knappenrode - Freiraumgestaltung**													
	Teilprojekt 4 "Freiraumgestaltung" der "Baulichen Umgestaltung der Energiefabrik Knappenrode" - Neugestaltung des Besucherleitsystems einschließlich Sicherung (Einzäunung u. ä.) der zukünftig unterschiedlichen Bereiche auf dem Gesamtareal. Fertigstellung 2020													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.829,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.829,53***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.829,53**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000130** **Museum der Westlausitz - Neubau**													
	Studie Neubau MdWL im Rahmen Strukturstärkungsgesetz Kohleregion													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	365.000	0	0	0	0	0	0	0	365.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***365.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***365.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 14 – Soziale Hilfen
Produktbereich 31 - 35

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-50-0000002**
Zuschuss Lausitzer Werkstätten gGmbH / Umbau ehemalige Sporthalle zur Werkstattnutzung

Investiver Zuschuss des Landkreises an die Lausitzer Werkstätten gGmbH für die Maßnahme "Umbau der Halle des ehemaligen CityFitness zur Nutzung als Arbeitsstätte mit 80 Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung der Lausitzer Werkstätten gGmbH am Standort Am Speicher 5, 02977 Hoyerswerda".
Planung Kommunalanteil i.H.v. 10% der zuwendungsfähigen Kosten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.400,00	162.300	408.000	31.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***32.400,00***	***162.300***	***408.000***	***31.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-32.400,00**	**-162.300**	**-408.000**	**-31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 15 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 36

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000131** **SSBZ Bautzen - Klimatisierung Mehrzweckgebäude**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.280,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***89.280,91***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-89.280,91**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000168** **FS L Radeberg - Erweiterung Hort**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***625.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.612.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.712.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.400.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.087.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 16 – Gesundheitsdienste und Sportförderung
Produktbereich 41 - 42

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**P-53-0000002 Projekt Finanzhilfe zur Modernisierung des Gesundheitsamtes**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.921,00	34.272,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.921,00***	***34.272,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.921,00**	**-34.272,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**P-53-0000003 Sachkostenpauschale Pakt ÖGD**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.423,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***126.423,16***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-126.423,16**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000094** **Schulstandort Kamenz - Gymnasium Kamenz, Rekonstruktion und Sanierung Bestandsgebäude Henselstraße**													
	Rekonstruktion und Sanierung des Bestandsgebäudes Gymnasium Kamenz am Standort Henselstraße in 2 Bauabschnitten - Barrierefreiheit, Brandschutz, energetische Maßnahmen, Gebäudetechnik;													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.234,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.513,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29.747,60***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.747,60**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000098** **Schulstandort Kamenz - Jahnsportplatz**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	2.950.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***2.750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.750.000***	***2.950.000***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.065,83	292.477,78	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.749.544	2.950.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.065,83***	***292.477,78***	***2.450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.749.544***	***2.950.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.065,83**	**-292.477,78**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-23-0000107**
OS Baruth - Sporthalle

Am 03.04.2017 beschloss der Kreistag die Übernahme der Trägerschaft der Oberschule Malschitz (DS 2/0330/16). Dies beinhaltet auch den Ersatzneubau der Sporthalle am Standort. Diese Maßnahme soll im Rahmen des Kommunalpaketes IV des Freistaates Sachsen "Verbesserung der Schulinfrastruktur" umgesetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3,7 Mio EUR, wobei 350 TEUR für Abrissmaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen < 800 TEUR im Ergebnishaushalt veranschlagt sind. Ab dem Haushaltjahr 2019 wird die Maßnahme über das Produkt 424 102 00 - Sportstätten abgewickelt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.885,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***952.885,12***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.193,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.705,62	139.819,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***921.898,92***	***139.819,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**30.986,20**	**-139.819,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-23-0000135**
OS Arnsdorf - Neubau 1-Feld-Sporthalle

Der Kreistag beauftragte am 02.12.2019 (DS 3/0083/19) die Verwaltung, auf Grundlage des Beschlusses der Kreistages (DS 3/0072/19) zum vorgezogenen Planteil Oberschulen - Planungsregion Radeberg der Fortschreibung des Schulnetzplanes eine Genehmigung nach § 21 Abs. 1 SächsSchulG für die Errichtung einer 2-zügigen Oberschule in Trägerschaft des Landkreises Bautzen zum Schuljahresbeginn 2021/22 zu erwirken. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Oberschule soll eine 1-Feld-Sporthalle gebaut werden. Die Gesamtkosten für die Errichtung der Sporthalle betragen 3,13 Mio EUR. Zugehöriger Aufwand u. a. für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR ist in Höhe von 46 TEUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.700,00	0,00	0	0	65.850	0	0	0	0	0	0	263.700	659.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***263.700,00***	***0,00***	***0***	***0***	***65.850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***263.700***	***659.250***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.018,46	2.618.483,82	170.700	34.300	100.000	100.000	0	0	0	0	0	2.909.203	3.052.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	30.400	0	0	0	0	0	0	0	0	30.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***32.018,46***	***2.618.483,82***	***170.700***	***64.700***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.909.203***	***3.082.800***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**231.681,54**	**-2.618.483,82**	**-170.700**	**-64.700**	**-34.150**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.645.503**	**-2.423.550**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000166** **Berufsschulzentrum Hoyerswerda - Sanierung Dach Sporthalle**													
	Erneuerung des undichten Daches der Sporthalle. Diese Neusaubildung des Daches soll unter Beibehaltung der primären Tragkonstruktion erfolgen. Es ist geplant den bestehenden Warmdachaufbau bis zum Stahltragwerk vollständig zurückzubauen und durch ein neues, flach geneigtes Dach mit außenliegender Entwässerung zu ersetzen. Hierfür fällt das bestehende Oberlichtband weg und wird durch Lichtkuppeln mir RWA-Funktion ersetzt. Durch die Neigung des Daches von 1% ergibt sich ein neuer Anschlusspunkt zur Fassade, die Anpassungsarbeiten und neue Fenster notwendig macht.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	216.000	2.524.350	2.524.350	0	0	0	0	6.550	0	2.746.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***216.000***	***2.524.350***	***2.524.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.550***	***0***	***2.746.900***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-216.000**	**-2.524.350**	**-2.524.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.550**	**0**	**-2.746.900**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000167** **OS Cunewalde - Beseitigung Brandschaden Sporthalle**													
	Eigenmittel für die durch den Brand zerstörte Sporthalle. Versicherungsschaden													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-40-0000023 Digitalisierung Schulen**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.802,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.802,78***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.802,78**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 17 – Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich 51 - 52

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-62-0000001**													
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
	2020 Beschaffung eines Feldrechners Trimble TCU 3 und eines GNSS-Empfängers Trimble R10 im Produkt 512 101 00 für den Bereich Vermessung.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.028,43	13.500,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.518,34	60.000,00	86.000	0	0	0	0	40.000	70.000	50.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***34.546,77***	***73.500,00***	***96.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***70.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-34.546,77**	**-73.500,00**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 18 – Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000161 Rettungswache Kirschau - Photovoltaikanlage**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000	91.000
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***157.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***157.000***	***157.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-157.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.000**	**-157.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000162 Werkstatt- und Lagergebäude, Löbauer Str. 60a, Bautzen - Photovoltaikanlage**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	430.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***504.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***504.000***	***504.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-504.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**	**-504.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000163 Parkplatz Garnisonsplatz, Kamenz - Photovoltaikanlage**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	417.500	0	0	0	0	0	0	0	0	417.500	417.500
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402.000	1.402.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.819.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.819.500***	***1.819.500***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.819.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.819.500**	**-1.819.500**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000170 Errichtung Photovoltaikanlagen**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	1.185.000	0	0	0	0	0	0	0	1.185.000
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000011** **Cluster 1 - Bautzner Oberland** **Wilthen, Kubschütz, Hochkirch, Großpostwitz/OL, Steinigtwolsdorf, Obergurig, Sohland a.d.Spree, Schirgiswalde- Kirschau**													
	flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.162,46	1.065.242,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.604.059	10.626.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.162,46***	***1.065.242,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.604.059***	***10.626.500***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.476,70	26.758,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.693.881	11.843.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.476,70***	***26.758,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.693.881***	***11.843.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.685,76**	**1.038.483,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.089.822**	**-1.216.500**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000012** **Cluster 2- Bautzner Oberland** **Demitz-Thumitz, Göda, Schmölln-Putzkau, Doberschau-Gaußig, Neukirch/Lausitz**													
	flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.162,46	1.436.613,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.775.000	9.799.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.162,46***	***1.436.613,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.775.000***	***9.799.000***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.476,70	88.438,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.925.148	10.923.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.476,70***	***88.438,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.925.148***	***10.923.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.685,76**	**1.348.175,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.148**	**-1.124.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000013** **Cluster 3- Heidebogen** **Laußnitz,Schönteichen, Kamenz, Neukirch, Haselbachtal, Ottendorf-Okrilla,Schwepnitz, Königsbrück**													
	flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.162,46	1.256.574,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.330.500	12.354.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.162,46***	***1.256.574,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.330.500***	***12.354.000***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.476,70	26.118,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.400.781	13.762.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.476,70***	***26.118,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.400.781***	***13.762.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.685,76**	**1.230.455,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.281**	**-1.408.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000014** **Cluster 4- Heidebogen/Westlausitz** **Radeberg, Frankenthal, Wachau, Arnsdorf, Großharthau, Großröhrsdorf, Pulsnitz, Lichtenberg**													
	flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.162,46	1.015.163,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.098.500	10.122.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.162,46***	***1.015.163,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.098.500***	***10.122.000***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.476,70	26.771,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.188.982	11.282.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.476,70***	***26.771,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.188.982***	***11.282.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.685,76**	**988.392,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.482**	**-1.160.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000015** **Cluster 5- Westlausitz** **Rammnau, Breting-Hauswalde, Elstra, Bischofswerda, Steina, Ohorn**													
	flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.619,17	688.796,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.514.179	10.490.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***7.619,17***	***688.796,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.514.179***	***10.490.000***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.476,70	26.118,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.510.604	11.675.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.476,70***	***26.118,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.510.604***	***11.675.500***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**4.142,47**	**662.677,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.575**	**-1.185.500**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000016** **Cluster 6- Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft Süd** **Räckelwitz, Nebelschütz, Crostwitz, Neschwitz, Panschwitz- Kuckau, Burkau, Puschwitz, Radibor**													
	flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.282,85	2.483.282,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.740.157	9.280.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***931.282,85***	***2.483.282,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.740.157***	***9.280.000***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	723.793,00	26.118,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.381.150	10.352.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***723.793,00***	***26.118,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.381.150***	***10.352.500***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**207.489,85**	**2.457.163,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.359.007**	**-1.072.500**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000017** **Cluster 7- Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft Ost** **Bautzen, Malschwitz, Großdubrau, Weißenberg**													
	flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.162,46	3.357.426,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.924.169	12.474.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.162,46***	***3.357.426,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13.924.169***	***12.474.500***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.476,70	28.404,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.838.845	13.895.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.476,70***	***28.404,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.838.845***	***13.895.500***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.685,76**	**3.329.021,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.085.324**	**-1.421.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000018** **Cluster 8- Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft Nord** **Oßling, Spreetal, Ralbitz-Rosental, Wittichenau, Lohsa, Königswartha**													
	flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.162,46	1.686.382,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.519.869	8.806.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.162,46***	***1.686.382,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.519.869***	***8.806.000***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.476,70	26.118,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.688.496	9.820.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.476,70***	***26.118,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.688.496***	***9.820.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.685,76**	**1.660.264,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**831.373**	**-1.014.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000019** **Cluster 9- Lausitzer Seenland** **Elsterheide, Hoyerswerda, Lauta, Bernsdorf**													
	flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.162,46	520.030,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.746.313	10.280.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.162,46***	***520.030,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.746.313***	***10.280.500***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.476,70	26.118,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.347.160	11.458.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.476,70***	***26.118,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.347.160***	***11.458.500***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.685,76**	**493.911,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.847**	**-1.178.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000020** **Cluster 10**													
	Förderung von Vorhaben zum Ausbau des Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzes *Technische und rechtliche Beratungsleistungen (Cluster 10 a,b,c)*													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.010,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***80.010,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.011,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31.011,40***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-31.011,40**	**80.010,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000021** **Cluster 10 a- von Arnsdorf bis Kamenz und Umgebung**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland *-Teilgebiet der Kommunen Elsterheide, Spreetal, Lauta, Hoyerswerda, Bernsdorf, Oßling und Teilgebieten der Kommunen Lohsa und Ralbitz-Rosenthal, Schwepnitz, Königsbrück, Neukirch, Kamenz, Laußnitz, Haselbachtal, Großnaundorf, Pulsnitz, Steina, Ottendorf-Okrilla, Wachau, Lichtenberg, Ohorn, Großröhrsdorf, Rammnau, Radeberg, Arnsdorf, Großharthau, Frankenthal, Bischofswerda, Schmölln-Putzkau und Teilgebiete der Kommune Demitz-Thumitz*													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.780.181,73	29.947.178,20	10.398.350	0	0	0	0	0	0	0	0	20.574.060	44.193.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.780.181,73***	***29.947.178,20***	***10.398.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.574.060***	***44.193.050***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.252.027,34	30.940.391,41	11.553.750	0	0	0	0	0	0	0	0	49.103.400	49.103.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.252.027,34***	***30.940.391,41***	***11.553.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***49.103.400***	***49.103.400***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-471.845,61**	**-993.213,21**	**-1.155.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.529.340**	**-4.910.350**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000022**													
	Cluster 10 b- von Demitz-Thumitz bis Bautzen und Umgebung													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland -Teilgebiet mit den Kommunen Wittichenau, Königswartha, Neschwitz, Radibor, Nebelschütz, Räckelwitz, Puschwitz, Elstra, Panschwitz- Kuckau, Burkau, Göda, Doberschau-Gaußig und Teilgebieten der Kommunen Lohsa, Ralbitz-Rosenthal und Demitz-Thumitz, Malwitz,Großduschrau, Bautzen, Weißenberg, Kubschütz, Hochkirch, Großpostwitz/O.L., Cunewalde, Wilten, Schirigswalde-Kirschau, Steinigtswolmsdorf, Sohland an der Spree													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.746.161,00	28.140.736,57	10.573.050	0	0	0	0	0	0	0	0	44.935.500	44.935.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.746.161,00***	***28.140.736,57***	***10.573.050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44.935.500***	***44.935.500***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.749.144,10	31.260.486,97	11.747.850	0	0	0	0	0	0	0	0	49.928.350	49.928.350
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.749.144,10***	***31.260.486,97***	***11.747.850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***49.928.350***	***49.928.350***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.002.983,10**	**-3.119.750,40**	**-1.174.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.992.850**	**-4.992.850**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000023**													
	Cluster 10 c- Schulen und Krankenhäuser													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	131.350,00	16.950	0	0	0	0	0	0	0	0	148.300	216.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***131.350,00***	***16.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***148.300***	***216.100***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	127.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.050	239.950
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***127.050,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***127.050***	***239.950***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**4.300,00**	**16.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.250**	**-23.850**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000026** **Cluster 10 D - Gewerbegebiete**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.147.050,00	352.950	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.147.050,00***	***352.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000***	***1.500.000***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.274.500,00	392.150	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666.650	1.666.650
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.274.500,00***	***392.150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.666.650***	***1.666.650***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-127.450,00**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.650**	**-166.650**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000027** **Cluster 10 E - Gewerbegebiete 2** **Doberschau-Gaußig, Schirgiswalde-Kirschau, Sohland a.d.Spree, Wilthen**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	983.150,00	302.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285.650	1.500.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***983.150,00***	***302.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.285.650***	***1.500.000***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.092.500,00	336.150	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428.650	1.428.650
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.092.500,00***	***336.150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.428.650***	***1.428.650***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-109.350,00**	**-33.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.000**	**71.350**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000028** **Cluster 10 F - 1 - Gewerbegebiete 3** **Bautzen**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.296.050,00	398.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.694.850	1.694.850
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.296.050,00***	***398.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.694.850***	***1.694.850***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.440.050,00	443.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.883.150	1.883.150
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.440.050,00***	***443.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.883.150***	***1.883.150***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-144.000,00**	**-44.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.300**	**-188.300**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000029** **Cluster 10 F - 2 - Gwerbegebiete 10** **Bautzen 2**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.221.850,00	375.950	0	0	0	0	0	0	0	0	1.597.800	1.597.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.221.850,00***	***375.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.597.800***	***1.597.800***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.357.700,00	417.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.775.450	1.775.450
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.357.700,00***	***417.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.775.450***	***1.775.450***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-135.850,00**	**-41.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.650**	**-177.650**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000030** **Cluster 10 G - Gewerbegebiete 4** **Demitz-Thumitz, Göda, Arnsdorf, Rammenau, Bischofswerda**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.147.050,00	352.950	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.147.050,00***	***352.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000***	***1.500.000***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.274.500,00	392.150	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666.650	1.666.650
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.274.500,00***	***392.150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.666.650***	***1.666.650***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-127.450,00**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.650**	**-166.650**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000031** **Cluster 10 H - Gewerbegebiete 5** **Räckelwitz, Kamenz, Nebelschütz, Panschwitz-Kuckau, Elstra, Haselbachtal**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.147.050,00	352.950	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.147.050,00***	***352.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000***	***1.500.000***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.274.500,00	392.150	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666.650	1.666.650
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.274.500,00***	***392.150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.666.650***	***1.666.650***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-127.450,00**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.650**	**-166.650**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000032** **Cluster 10 I - Gewerbegebiete 6** **Königsbrück, Ottendorf-Okrilla, Wachau, Großröhrsdorf,Laußnitz**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.376.500,00	423.550	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.050	1.800.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.376.500,00***	***423.550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.800.050***	***1.800.050***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.529.400,00	470.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.529.400,00***	***470.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-152.900,00**	**-47.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.950**	**-199.950**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000033** **Cluster 10 J - 1 - Gewerbegebiete 7** **Radeberg**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	950.350,00	292.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242.750	1.242.750
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***950.350,00***	***292.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.242.750***	***1.242.750***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.055.950,00	324.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.850	1.380.850
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.055.950,00***	***324.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.380.850***	***1.380.850***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-105.600,00**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.100**	**-138.100**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000034** **Cluster 10 J - 2 - Gewerbegebiete 12** **Radeberg 2**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	715.850,00	220.250	0	0	0	0	0	0	0	0	936.100	936.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***715.850,00***	***220.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***936.100***	***936.100***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	795.400,00	244.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.150	1.040.150
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***795.400,00***	***244.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.040.150***	***1.040.150***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-79.550,00**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.050**	**-104.050**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000035** **Cluster 10 K - Gewerbegebiete 8** **Bernsdorf, Wittichenau, Lauta**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	826.850,00	254.450	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081.300	1.081.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***826.850,00***	***254.450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.081.300***	***1.081.300***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	918.800,00	282.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201.500	1.201.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***918.800,00***	***282.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.201.500***	***1.201.500***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-91.950,00**	**-28.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.200**	**-120.200**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000037** **Cluster 10 L - 2 - Gewerbegebiete 11** **Hoyerswerda**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.147.050,00	352.950	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.147.050,00***	***352.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000***	***1.500.000***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.274.500,00	392.150	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666.650	1.666.650
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.274.500,00***	***392.150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.666.650***	***1.666.650***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-127.450,00**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.650**	**-166.650**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000038** **Cluster 10 M - 1 - Gewerbegebiete 9** **Spreetal**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.061.450,00	326.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.388.050	1.388.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.061.450,00***	***326.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.388.050***	***1.388.050***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.179.400,00	362.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.542.300	1.542.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.179.400,00***	***362.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.542.300***	***1.542.300***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-117.950,00**	**-36.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.250**	**-154.250**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-61-0000039** **Cluster 10 M - 2 - Gewerbegebiete 13** **Spreetal 2**													
	Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relavanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.258.900,00	387.350	0	0	0	0	0	0	0	0	1.646.250	1.646.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.258.900,00***	***387.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.646.250***	***1.646.250***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.398.800,00	430.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.829.200	1.829.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.398.800,00***	***430.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.829.200***	***1.829.200***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-139.900,00**	**-43.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.950**	**-182.950**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-61-0000040** **Graue Flecken Breitband**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	100.000	16.100.000	64.220.000	0	0	64.420.000	16.000.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***80.000,00***	***100.000***	***16.100.000***	***64.220.000***	***0***	***0***	***64.420.000***	***16.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000,00	100.000	16.100.000	64.220.000	0	0	64.420.000	16.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***80.000,00***	***100.000***	***16.100.000***	***64.220.000***	***0***	***0***	***64.420.000***	***16.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-70-0000001** **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**													
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Außenstelle Kleinwelka 2019 = Multicar in Höhe von 100 TEUR; Beschaffung Absetzcontainer für die Außenstelle Kleinwelka in 2019 in Höhe von 25 TEUR													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.387,90	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12.387,90***	***0,00***	***0***	***145.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.387,90**	**0,00**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-70-0000002** **Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände sowie Betriebsausstattung/ EDV-Technik**													
	Erweiterung Software 2020 in Höhe von 10 TEUR und Ersatzbeschaffung Hardware 2020 in Höhe von 10 TEUR													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	146.481,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.452,57	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.452,57***	***146.481,60***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.452,57**	**-146.481,60**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 19 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktbereich 54

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000084** **Errichtung Straßenmeisterei Königsbrück**													
	Errichtung einer neuen Straßenmeisterei am Standort Königsbrück. Die Refinanzierung der Maßnahme erfolgt über Zahlungen des Freisstaates Sachsen zur Übernahme der Straßenmeistereien durch den Landkreis Bautzen (DS 2/0097/14). Im Haushalt 2017/2018 war die Maßnahme mit Gesamtkosten von 6,2 Mio EUR enthalten. In der Umsetzungsphase der Maßnahme zeichnete sich ab, dass die bereitgestellten Mittel nicht ausreichend sind. Der Kreistag beschloss am 26.03.2018 (DS 2/0518/18) eine überplanmäßige Ausgabe von 1,25 Mio EUR. Fertigstellung 2020.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***343,62***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-343,62**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-23-0000121** **Straßenmeisterei Nostitz - Soleanlage**													
	Erneuerung der Soleanlage mit gleichzeitiger Erhöhung der Lagerkapazität und Umrüstung auf doppelwandig. Beteiligung des Freistaates Sachsen mit 43,24 %.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	113.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***113.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-113.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-23-0000122** **Straßenmeisterei Bautzen - Soleanlage**													
	Erneuerung der Soleanlage mit gleichzeitiger Erhöhung der Lagerkapazität und Umrüstung auf doppelwandig. Beteiligung des Freistaates Sachsen mit 43,24 %.													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***86.500***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	111.691,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.500	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***111.691,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***113.500***	***200.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-111.691,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.500**	**-113.500**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-0000000** **Vorplanung**													
	Auszahlungen für rückständigen Grunderwerb abgeschlossener Maßnahmen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.207,29	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.207,29***	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.207,29**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-0000003**													
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
	Ersatzbeschaffung PKW sowie Fahrzeuge und Geräte für die Unterhaltung und den Winterdienst auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.245,82	154.082,74	375.000	375.000	375.000	0	0	375.000	375.000	375.000	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***227.245,82***	***154.082,74***	***375.000***	***375.000***	***375.000***	***0***	***0***	***375.000***	***375.000***	***375.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	395.065,11	342.187,77	625.000	655.000	625.000	430.000	501.000	655.000	625.000	655.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.061,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***398.126,25***	***342.187,77***	***625.000***	***655.000***	***625.000***	***430.000***	***501.000***	***655.000***	***625.000***	***655.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-170.880,43**	**-188.105,03**	**-250.000**	**-280.000**	**-250.000**	**-430.000**	**-501.000**	**-280.000**	**-250.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								501.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**501.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-0000009** **Maßnahmen nach Richtlinie KStB Teil B**													
	Die ehemalige Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale wurde aus der Förderrichtlinie Kommunaler Straßen - und Brückenbau kommunaler Baulastträger (RL KStB) entnommen. Integriert wurde sie ins Sächsische Finanzausgleichgesetz. Dort erfolgt die Zuweisung als pauschaler Zuweisungsbetrag, jährlich in Höhe von 2,42 Millionen Euro gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 2 SächsFAG. Für die Kreisstraßen wurde die Zuweisung pro Kilometer gegenüber dem Finanzausgleichsgesetz 2021/2022 nicht erhöht.													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310.906,66	112.793,34	1.423.700	1.423.700	1.423.700	0	0	1.423.700	1.423.700	1.423.700	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.310.906,66***	***112.793,34***	***1.423.700***	***1.423.700***	***1.423.700***	***0***	***0***	***1.423.700***	***1.423.700***	***1.423.700***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	271.873,73	1.423.700	1.423.700	1.423.700	0	0	1.423.700	1.423.700	1.423.700	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***271.873,73***	***1.423.700***	***1.423.700***	***1.423.700***	***0***	***0***	***1.423.700***	***1.423.700***	***1.423.700***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.310.906,66**	**-159.080,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-0000010** **Flächenentsieglung Radwege (im Rahmen Erwerb Ökopunkte)**													
	Im Rahmen Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,06	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30.000,06***	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000,06**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7202003** **K 7202 - Sohland-Wehrsdorf mit Radweg**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	495,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***495,24***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-495,24**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7202008** **K 7202 Sohland 3.BA, Fahrbahnerneuerung**													
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	337,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***337,59***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**337,59**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7205001** **K 7205 - 2. BA Neujeßnitz bis S 98 OD Puschwitz**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	254,00	4.037,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.337,84***	***4.037,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.337,84**	**-4.037,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7209003** **K 7209 - Ersatzneubau der Stützwand 3 OD Bühlau**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.074,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.425,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.074,26***	***12.425,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.074,26**	**-12.425,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7210002** **K 7210 - Großdubrau - Quatitz**													
	grundhafter Ausbau auf ca. 2.485 m einschl. Radweg (1.000 m); zugehöriger Aufwand für Bord- und Kanalbeiträge und Ausbau Gehweg sowie zugehöriger Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bau des Radweges im Produkt 54.2.1.03.0.0 veranschlagt													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	315.000	798.000	639.000	0	0	1.384.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***315.000***	***798.000***	***639.000***	***0***	***0***	***1.384.700***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	470,59	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.464,17	18.156,92	30.000	0	0	0	0	50.000	1.014.000	802.000	0	172.651	1.854.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.934,76***	***18.156,92***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***1.064.000***	***852.000***	***0***	***172.651***	***1.854.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.934,76**	**-18.156,92**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**-266.000**	**-213.000**	**0**	**-172.651**	**-469.300**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7211001** **K 7211 - Redynamisierung der Spree, Umbau Bauwerke 1, 2 und Durchlass bei Halbendorf**													
	Ersatzneubau der Brücke einschließlich Straßenanschlüsse, Gemeinschaftsmaßnahme mit der Landestalsperrenverwaltung													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***2.400***	***2.400***	***0***	***0***	***2.400***	***2.400***	***2.400***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	437,66	2.204,83	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.205	5.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,51	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***795,17***	***2.204,83***	***2.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***4.205***	***5.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-795,17**	**-2.204,83**	**-2.000**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-4.205**	**-5.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7211005** **K 7211 Umbau BW 4 über Kronförstchener Wasser bei Radibor**													
	Ersatzneubau													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	333.750	35.250	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***333.750***	***35.250***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	5.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	400.000	47.000	0	6.182	707.250
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***415.000***	***47.000***	***0***	***6.182***	***712.250***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-81.250**	**-11.750**	**0**	**-6.182**	**-712.250**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7211006** **K 7211/ S 106 Knotenausbau bei Camina**													
	Knotenausbau - Ausbau Kreisstraßenäste; zugehöriger Aufwand/Ertrag im Ergebnishaushalt geplant													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.000	116.000	244.000	0	0	0	0	0	0	8.000	368.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***8.000***	***116.000***	***244.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.000***	***368.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.536,20	0	145.000	305.000	0	0	0	0	0	0	10.000	460.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.536,20***	***10.000***	***145.000***	***305.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***460.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.536,20**	**-2.000**	**-29.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-92.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7211007** **K 7211 Knotenpunkt B156 Niedergurig/ Sdier**													
	Knotenausbau - Ausbau Kreisstraßenäste; zugehöriger Aufwand/Ertrag im Ergebnishaushalt geplant													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	112.000	103.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***112.000***	***103.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	140.000	129.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***140.000***	***129.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**-25.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7215001** **K 7215 - Milkel - Teicha**													
	Maßnahme abgeschlossen.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.041,31	95,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.041,31***	***95,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.041,31**	**-95,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7219001** **K 7219 - OD Rackel**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.980,51	353.488,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***36.980,51***	***353.488,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.870,23	73.802,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.490,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.870,23***	***154.292,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**35.110,28**	**199.195,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7219002** **K 7219 - OD Kleinbautzen bis Preititz**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.500,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.943.388	1.973.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***142.500,00***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.943.388***	***1.973.100***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	61.859,52	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.800	212.285
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.307,34	67.392,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.588.194	2.390.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***143.166,86***	***67.392,00***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.700.994***	***2.602.485***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-143.166,86**	**75.108,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-757.606**	**-629.385**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7219003** **K 7219 ENB BW 1 über Dubrauker Fließ in Dubrauke**													
	Ersatzneubau													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***22.500***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**22.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7219004** **K 7219 BW 6 bei Prietitz**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***549.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	600.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***615.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7219005** **K 7219 Cannewitz - Rackel, Fahrbahnerneuerung**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.194,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.194,41***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.194,41**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7222001** **K 7222 - BW 1 bis BW 3 und OD Buchwalde**													
	Ersatzneubau der BW 1 bis 3 sowie 800 m OD Buchwalde; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden im Ergebnishaushalt veranschlagt.													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000,00	0,00	620.400	0	0	0	0	425.100	0	0	0	1.145.400	2.365.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***525.000,00***	***0,00***	***620.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***425.100***	***0***	***0***	***0***	***1.145.400***	***2.365.400***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	84.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323,46	202.770,74	710.000	55.000	55.000	0	480.000	482.000	0	0	0	1.191.215	2.427.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.323,46***	***202.770,74***	***710.000***	***55.000***	***55.000***	***0***	***480.000***	***566.800***	***0***	***0***	***0***	***1.191.215***	***2.427.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**522.676,54**	**-202.770,74**	**-89.600**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-480.000**	**-141.700**	**0**	**0**	**0**	**-45.815**	**-61.600**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								480.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7230009** **K 7230 BW 5 OD Gröditz**													
	Ersatzneubau													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	345.000	465.000	0	0	30.000	15.000	0	0	0	558.750
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***345.000***	***465.000***	***0***	***0***	***30.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***558.750***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	460.000	620.000	1.000.000	0	35.000	15.000	0	0	0	600.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***50.000***	***460.000***	***620.000***	***1.000.000***	***0***	***40.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***605.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**-115.000**	**-155.000**	**-1.000.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-46.250**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7235003** **K 7235 - Umbau Bushaltestellen Abzweig Jenkwitz Waldsiedlung**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***277,45***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-277,45**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7235004** **K 7235 OD Wuischke, Fahrbahnerneuerung**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.875,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***137.875,20***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-137.875,20**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7236001** **K 7236 OD Soritz BW 1**													
	Ersatzneubau													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.880,00	317.500,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	598.880	325.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***23.880,00***	***317.500,00***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***598.880***	***325.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.832,80	2.873,43	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	655.461	539.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***578.832,80***	***2.873,43***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***655.461***	***539.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-554.952,80**	**314.626,57**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.581**	**-214.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **I-66-7237002**
K 7237 - OD Baschütz

grundhafter Ausbau der OD in Baschütz auf ca. 1,0 km einschl. Oberflächenentwässerung sowie ca. 600 m gemeinsamer Geh- und Radweg u. ca. 400 m Gehweg; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ausbau Gehweg und Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden im Ergebnishaushalt enthalten.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.182.500,00	0,00	1.021.300	75.000	99.450	0	0	0	0	0	0	3.203.800	2.193.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.182.500,00***	***0,00***	***1.021.300***	***75.000***	***99.450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.203.800***	***2.193.250***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	61.700	0	93.000	0	0	0	0	0	0	91.700	93.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.120,48	857.666,83	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.141.350	2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***291.120,48***	***887.666,83***	***961.700***	***0***	***93.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.233.050***	***2.593.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.891.379,52**	**-887.666,83**	**59.600**	**75.000**	**6.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.750**	**-399.750**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7238001** **K 7238 - Jenkwitz - OD Baschütz**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.712,00	459.019,94	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.351.709	2.070.750
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***98.712,00***	***459.019,94***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.351.709***	***2.070.750***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.981,61	44.018,39	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	147.389	100.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.596,12	185.902,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.746.483	2.740.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***111.577,73***	***229.920,74***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.893.871***	***2.840.100***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.865,73**	**229.099,20**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-542.163**	**-769.350**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7239003** **K 7239 - Bautzen bis S 110**													
	grundhafter Ausbau im Bestand auf ca. 4.000 m													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.594.134,06	0,00	1.357.500	1.032.750	168.500	0	0	20.650	0	0	0	2.951.634	3.254.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.594.134,06***	***0,00***	***1.357.500***	***1.032.750***	***168.500***	***0***	***0***	***20.650***	***0***	***0***	***0***	***2.951.634***	***3.254.400***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.800,00	0,00	0	100.000	69.700	0	0	0	0	0	0	98.117	169.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.777,89	5.422,11	1.419.500	1.277.000	155.000	0	0	27.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.607.577,89***	***5.422,11***	***1.419.500***	***1.377.000***	***224.700***	***0***	***0***	***27.500***	***0***	***0***	***0***	***98.117***	***169.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.443,83**	**-5.422,11**	**-62.000**	**-344.250**	**-56.200**	**0**	**0**	**-6.850**	**0**	**0**	**0**	**2.853.517**	**3.085.400**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7245003** **K 7245 Instandsetzung Pflasterrinne, Crostau-Callenberg**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.472,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.472,82***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.472,82**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7246006** **K 7246 - Neuschirgiswalde - Weifa**													
	Ausbau auf 1.415 m, zugehöriger Aufwand für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuwendungen vom Land und der Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt.													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.800,00	983.983,33	500.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	2.049.183	1.228.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***416.800,00***	***983.983,33***	***500.000***	***11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.049.183***	***1.228.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	74.660	210.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618.674,57	246.213,14	700.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	2.881.784	2.282.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.618.674,57***	***246.213,14***	***750.000***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.956.443***	***2.492.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.201.874,57**	**737.770,19**	**-250.000**	**-129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-907.260**	**-1.264.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7253003** **K 7253 - ENB BW 1 Schlungwitz**													
	Ersatzneubau der Brücke													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.500,00	60.000	952.500	15.000	0	0	5.250	0	0	0	457.500	782.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***397.500,00***	***60.000***	***952.500***	***15.000***	***0***	***0***	***5.250***	***0***	***0***	***0***	***457.500***	***782.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	15.000	0	0	5.000	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.950,49	195.944,28	60.000	1.265.000	0	0	0	0	0	0	0	309.338	1.313.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***48.950,49***	***195.944,28***	***60.000***	***1.265.000***	***15.000***	***0***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***309.338***	***1.333.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-48.950,49**	**201.555,72**	**0**	**-312.500**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**148.162**	**-551.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7255002** **K 7255 - Ausbau OD Kleinseitschen**													
	Ausbau auf 1.345 m, davon 500 m OD; zugehöriger Aufwand für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuwendungen vom Land und der Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt.													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.377.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.377.200***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.500
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.072,02	20.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	429	1.782.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.072,02***	***20.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***429***	***1.964.200***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-12.072,02**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-429**	**-587.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7256001** **K 7256 - grundhafter Ausbau zwischen Brösang und Seitschen (S 120 bis S 107)**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.690,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.743	757.850
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***17.690,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***860.743***	***757.850***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.607,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.306	64.850
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.611,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002.092	1.028.850
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***32.219,26***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.056.397***	***1.093.700***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.529,26**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.654**	**-335.850**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7258004** **K 7258 - OD Großhänchen**													
	Ausbau auf 600 m Länge; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuweisungen vom Land und Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt.													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.596,60	0,00	0	0	30.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.596,60***	***0,00***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.596,60**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7260003** **K 7260 - BW 2 OD Schmölln**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.323,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.323,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.995,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***67,50***	***8.995,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.255,50**	**-8.995,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7260004** **K 7260 - Verlängerung Drebnitzer Weg OD Bischofswerda**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.872,52	207,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.872,52***	***207,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.872,52**	**-207,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7260005** **K 7260 - BW 3 OD Schmölln**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.748,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***31.748,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.613,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.047,99***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**29.700,01**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7262002** **K 7262 - Ausbau OD Großdrebnitz, 1. BA**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	505,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***505,47***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-505,47**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7262003** **K 7262 - Ausbau OD Großdrebnitz, 2. BA**													
	grundhafter Ausbau 1.800 m; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.317.750	942.750	0	0	897.750	412.500	0	0	0	1.989.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.317.750***	***942.750***	***0***	***0***	***897.750***	***412.500***	***0***	***0***	***0***	***1.989.000***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.161,24	15.000	1.600.000	1.100.000	1.500.000	1.000.000	1.040.000	550.000	0	0	317.427	2.557.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.161,24***	***15.000***	***1.600.000***	***1.100.000***	***1.500.000***	***1.000.000***	***1.040.000***	***550.000***	***0***	***0***	***317.427***	***2.557.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.161,24**	**-15.000**	**-282.250**	**-157.250**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-142.250**	**-137.500**	**0**	**0**	**-317.427**	**-568.000**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								1.000.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7264001** **K 7264 - OD Seeligstadt**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.648,00	517.500,00	60.200	22.500	20.100	0	0	0	0	0	0	6.625.328	6.332.950
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***142.648,00***	***517.500,00***	***60.200***	***22.500***	***20.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.625.328***	***6.332.950***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.163,47	46.710,81	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	195.491	339.750
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.349,73	613.358,76	50.250	0	0	0	0	0	0	0	0	7.793.317	8.111.550
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***143.513,20***	***660.069,57***	***80.250***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.988.809***	***8.451.300***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-865,20**	**-142.569,57**	**-20.050**	**-7.500**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.363.481**	**-2.118.350**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7269001** **K 7269 - B 6 in Wölkau bis OE Stacha**													
	grundhafter Ausbau auf 2.537m davon 1.442m OD und 930 m Radweg, zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuweisungen vom Land und Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt, Anteil Radweg im Produkt 542 103 00 berücksichtigt													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	878.550	1.310.250	771.750	0	0	2.098.350	0	0	0	878.550	3.433.350
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***878.550***	***1.310.250***	***771.750***	***0***	***0***	***2.098.350***	***0***	***0***	***0***	***878.550***	***3.433.350***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.152,08	4.561,92	900.000	818.000	768.000	718.000	668.000	2.414.000	0	0	0	1.042.270	3.866.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.452,89***	***4.561,92***	***900.000***	***818.000***	***768.000***	***718.000***	***668.000***	***2.414.000***	***0***	***0***	***0***	***1.042.270***	***3.866.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-43.452,89**	**-4.561,92**	**-21.450**	**492.250**	**3.750**	**-718.000**	**-668.000**	**-315.650**	**0**	**0**	**0**	**-163.720**	**-432.650**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								668.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**668.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7269002** **K 7269 - Stacha - Taschendorf**													
	grundhafter Ausbau mit einer Baulänge von 2.400 m mit 200 m OD													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.500	11.250	56.250	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.500***	***11.250***	***56.250***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	15.000	75.000	0	10.000	110.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***15.000***	***75.000***	***0***	***10.000***	***110.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-3.750**	**-18.750**	**0**	**-10.000**	**-110.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7271002** **K 7271 - Pannewitz**													
	grundhafter Ausbau auf 2.630 m, davon 1.200 m OD, einschl. Entwässerungsanlagen u. Anbau Gehweg; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeitrag, Ausbau Gehweg sowie Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden sind im Ergebnishaushalt enthalten													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000,00	288.750,00	918.750	1.650.000	735.000	0	0	195.750	97.500	0	0	2.107.500	4.491.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***900.000,00***	***288.750,00***	***918.750***	***1.650.000***	***735.000***	***0***	***0***	***195.750***	***97.500***	***0***	***0***	***2.107.500***	***4.491.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	150.000	150.000	0	0	21.000	0	0	0	375	312.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.052,71	940.947,29	1.225.000	2.050.000	800.000	2.000.000	750.000	7.000	0	0	0	2.822.426	5.628.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***284.052,71***	***940.947,29***	***1.225.000***	***2.200.000***	***950.000***	***2.000.000***	***750.000***	***28.000***	***0***	***0***	***0***	***2.822.801***	***5.940.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**615.947,29**	**-652.197,29**	**-306.250**	**-550.000**	**-215.000**	**-2.000.000**	**-750.000**	**167.750**	**97.500**	**0**	**0**	**-715.301**	**-1.449.000**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								750.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7271005** **K 7271 - OD Uhyst**													
	grundhafter Ausbau mit Knotenausbau, Baulänge 181 m, zugehöriger Aufwand sowie Erträge von Land und Gemeinde im Ergebnishaushalt													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	216.000	216.000	128.000	0	0	39.100	0	0	0	216.000	304.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***216.000***	***216.000***	***128.000***	***0***	***0***	***39.100***	***0***	***0***	***0***	***216.000***	***304.400***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.551,47	270.000	222.000	129.000	0	0	0	0	0	0	273.066	294.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.551,47***	***270.000***	***239.000***	***129.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***273.066***	***315.500***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.551,47**	**-54.000**	**-23.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**39.100**	**0**	**0**	**0**	**-57.066**	**-11.100**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7274001** **K 7274 Ausbau der Kreisstraße zwischen Kleinseidau und S 106**													
	Ausbau auf 1.500 m freier Strecke mit 500 m Radweg, Anteil Radweg im Produkt 542 103 00 veranschlagt													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	36.000	945.150	0	0	898.800	0	0	0	0	1.944.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***36.000***	***945.150***	***0***	***0***	***898.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.944.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	116.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.999,46	20.000	45.000	1.102.600	868.000	839.000	1.086.000	415.000	0	0	0	2.507.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.999,46***	***20.000***	***45.000***	***1.102.600***	***868.000***	***839.000***	***1.146.000***	***415.000***	***0***	***0***	***0***	***2.623.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-40.999,46**	**-20.000**	**-9.000**	**-157.450**	**-868.000**	**-839.000**	**-247.200**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**-679.000**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								839.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**839.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7274002** **K 7274 Ausbau OD Oberförstchen**													
	Ausbau auf 873 m davon 500 m OD, zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuweisungen vom Land und Erstattungen Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	30.000	18.750	0	0	56.250	675.000	0	0	0	1.353.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***30.000***	***18.750***	***0***	***0***	***56.250***	***675.000***	***0***	***0***	***0***	***1.353.450***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.565,02	0,00	20.000	40.000	25.000	0	0	75.000	900.000	0	0	0	1.745.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.565,02***	***0,00***	***20.000***	***40.000***	***25.000***	***0***	***0***	***75.000***	***900.000***	***0***	***0***	***0***	***1.895.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.565,02**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-6.250**	**0**	**0**	**-18.750**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-541.550**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7275001** **K 7275/S 106 KP westlich Salzenforst**													
	Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Bautzen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.080,50	0,00	850	0	0	0	0	0	0	0	0	100.131	100.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***20.080,50***	***0,00***	***850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.131***	***100.800***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.210,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.210	10.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.019	102.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.210,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***175.229***	***112.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**20.080,50**	**-5.210,00**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.098**	**-11.200**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7283002** **K 7283/S 107 Ausbau Knoten Radibor**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.000,00	27.800	0	0	0	0	0	0	0	0	542.315	439.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***51.000,00***	***27.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***542.315***	***439.600***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	370,43	42.086,48	32.700	0	0	0	0	0	0	0	0	75.157	48.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.912,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.369	517.150
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.283,27***	***42.086,48***	***32.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***663.526***	***565.150***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.283,27**	**8.913,52**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.211**	**-125.550**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7284001** **Ausbau zwischen S101 und K 7284 einschließlich Knotenpunkt K 7284/ K 7287**													
	grundhafter Ausbau, Baulänge 700 m, im Produkt Radwege Ausbau des RW mit einer Länge von 600 m													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	571.500	901.800	425.000	0	0	18.000	0	0	0	495.000	1.018.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***571.500***	***901.800***	***425.000***	***0***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***495.000***	***1.018.800***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.470,07	1.045.000	1.102.000	539.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.113.757	1.626.787
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***43.470,07***	***1.045.000***	***1.102.000***	***549.000***	***1.000.000***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***1.113.757***	***1.626.787***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-43.470,07**	**-473.500**	**-200.200**	**-124.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-618.757**	**-607.987**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9202002** **K 9202 - Radweg Leippe-Torno**													
	Ausbaulänge ca. 1.195 m													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.000	540.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27.000***	***540.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	600.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9204001** **K 9204 OA Seeligstadt bis S 159 bei Fischbach**													
	grundhafter Ausbau auf ca. 1.755 m, davon 400 m OD, einschl. Entwässerungsanlagen, Durchlässen; zugehöriger Aufwand u.a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ertrag aus Zuweisungen vom Land im Ergebnishaushalt enthalten													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.334.250***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	277.888	2.866.750
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000,00***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***277.888***	***2.866.750***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.888**	**-532.500**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9204003** **K 9204 SM 13 OD Lichtenberg**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.512,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***40.512,20***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.602,47	3.446,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***134.602,47***	***3.446,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-94.090,27**	**-3.446,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9204004** **K 9204 Ausbau OD Lichtenberg**													
	Ausbau von 741 m OD und 482 m freie Strecke, zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuweisungen vom Land im Ergebnishaushalt veranschlagt.													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	37.500	1.145.250	0	0	1.017.750	75.000	0	0	0	1.554.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***37.500***	***1.145.250***	***0***	***0***	***1.017.750***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***1.554.250***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	958,18	15.000	50.000	1.430.000	1.400.000	1.000.000	1.030.000	0	0	0	15.456	1.802.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***958,18***	***15.000***	***50.000***	***1.430.000***	***1.400.000***	***1.000.000***	***1.080.000***	***100.000***	***0***	***0***	***15.456***	***1.802.900***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-958,18**	**-15.000**	**-12.500**	**-284.750**	**-1.400.000**	**-1.000.000**	**-62.250**	**-25.000**	**0**	**0**	**-15.456**	**-248.650**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								1.000.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9204007** **K 9204/ K 7204 Radweg Großröhrsdorf-Seeligstadt**													
	Baulänge 4.900 m													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	27.000	108.000	0	0	1.431.000	1.251.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***27.000***	***108.000***	***0***	***0***	***1.431.000***	***1.251.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	90.000	0	1.500.000	1.590.000	1.390.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***30.000***	***90.000***	***0***	***1.500.000***	***1.590.000***	***1.390.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**18.000**	**0**	**-1.500.000**	**-159.000**	**-139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								1.300.000	200.000	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**1.300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9206001** **K 9206/S 181 Ausbau zwischen Weißig und Ullersdorf**													
	grundhafter Ausbau auf 210 m; zugehöriger Aufwand sowie Ertrag aus Zuweisungen Land bzw. Erstattungen von Gemeinden sind im Ergebnishaushalt enthalten.													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	22.500	0	0	397.500	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***22.500***	***0***	***0***	***397.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.220,31	0,00	0	0	30.000	0	500.000	530.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.220,31***	***0,00***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***500.000***	***530.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.220,31**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-500.000**	**-132.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								500.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9207001** **K 9207 - Ausbau zwischen Knappenrode und Maukendorf einschl. Radweg**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	82,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.260,97	6.796,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.343,71***	***6.796,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.343,71**	**-6.796,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9207002** **K 9207 - Radweg Spohla - Keula**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	62,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***62,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-62,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9211002** **K 9211 - 1. BA/3. BA grundhafter Ausbau Tätzschwitz-Geierswalde einschl. Radweg**													
	grundhafter Ausbau auf ca. 900 m Länge; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ertrag aus Zuweisungen Land bzw. Erstattungen von Gemeinden sind im Ergebnishaushalt veranschlagt													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000,00	17.900,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	1.016.698	674.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***375.000,00***	***17.900,00***	***0***	***8.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.016.698***	***674.700***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.519	9.350
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184.045,99	227.456,44	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	1.003.380	876.950
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.184.045,99***	***227.456,44***	***0***	***8.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.007.899***	***886.300***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-809.045,99**	**-209.556,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.799**	**-211.600**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9211005** **K 9211 Tätzschwitz - Landesgrenze RW 2.000 m**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.792,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***14.792,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-14.792,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9211006** **K 9211 - 2. BA grundhafter Ausbau OD Tätzschwitz**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.220,00	62.750,00	11.200	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	368.561	1.237.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***389.220,00***	***62.750,00***	***11.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***368.561***	***1.237.500***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	26.987	47.700
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.239,12	218.621,12	12.500	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	509.813	1.345.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***274.239,12***	***218.621,12***	***21.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***536.800***	***1.392.700***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**114.980,88**	**-155.871,12**	**-10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-168.239**	**-155.200**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9211007** **K 9211 BW 3 und 350 m Straße bis alte Landesgrenze**													
	Ersatzneubau des Bauwerks 3 mit Straße bis zur Landesgrenze													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	386.100	648.750	375.000	0	0	0	0	0	0	386.100	1.119.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***386.100***	***648.750***	***375.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***386.100***	***1.119.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.511,47	260.021,15	399.000	850.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	558.509	1.575.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40.511,47***	***260.021,15***	***399.000***	***855.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***558.509***	***1.580.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.511,47**	**-260.021,15**	**-12.900**	**-206.250**	**-125.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.409**	**-461.000**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9216001** **K 9216 Spreetal**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-109.270,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***-109.270,53***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***191,52***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-109.462,05**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9219004** **K 9219 - OD Mortka**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9219005** **K 9219 - OD Koblenz mit Knoten K 9207**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031.372	1.324.550
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.850,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.031.372***	***1.324.550***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.880,00	3.963,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.206	31.400
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.998,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011.943	1.767.250
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***80.878,40***	***3.963,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.025.149***	***1.798.650***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-80.878,40**	**-113,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.224**	**-474.100**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9219007** **K 9219 - BW 2 über Kanal OD Lohsa**													
	Instandsetzung Überbau													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	22.500	22.500	0	0	0	350.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.500***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***350.000***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	700.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***700.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9219010** **K 9219 - Lohsa -Großsärchen, 4. BA; Ausbau Friedersdorf-Mortka**													
	Ausbau auf 1.750 m mit freier Strecke													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0	859.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***22.500***	***0***	***0***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***859.300***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	1.053.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.053.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.700**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9219011** **K 9219 - Ausbau OD Maukendorf**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.350,00	7.350	0	0	0	0	0	0	0	0	640.308	891.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.350,00***	***7.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***640.308***	***891.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.859,61	2.140,39	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.268	20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.136,00	34.462,60	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	455.257	1.143.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***81.995,61***	***36.602,99***	***9.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***475.525***	***1.163.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-81.995,61**	**-29.252,99**	**-2.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.784**	**-272.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9219012** **K 9219 - Anbau eines Radweges zwischen Maukendorf und Wittichenau**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.550,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***124.550,00***	***8.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	70.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.297,52	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***206.297,52***	***9.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-81.747,52**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9219013** **K 9219 - Deckenbau Lohsa - Friedersdorf**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.946,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***501.946,26***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-501.946,26**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9221003** **K 9221 Fahrbahnerneuerung OD Steinitz**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.298,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.298,96***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.298,96**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9222001** **K 9222 - Brücke Bw 1 "Schwarze Elster" bei Hoske**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	13.593,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***13.593,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-13.593,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9222003** **K 9222 - Ausbau Kamenzer Straße OD Wittichenau**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	384,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***384,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-384,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9236001** **K 9236 - von K 9230 bis S 100 über Miltitz**													
	grundhafter Ausbau auf ca. 2.600 m, einschließlich 400 m Ortsdurchfahrt; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeitrag sowie Ertrag aus Zuweisungen Land bzw. Erstattungen Gemeinde sind im Ergebnishaushalt veranschlagt													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	386.000	1.125.000	0	0	2.832.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***386.000***	***1.125.000***	***0***	***0***	***2.832.450***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	90.000	500.000	1.500.000	0	215.350	3.434.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***20.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***90.000***	***500.000***	***1.500.000***	***0***	***215.350***	***3.434.200***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-114.000**	**-375.000**	**0**	**-215.350**	**-601.750**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9236002** **K 9236 - Pflasterersatz Horka**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.013,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***336.013,05***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-336.013,05**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9239003** **K 9239 - Bw 4 in Wiesa**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.500,00	839.555,56	44.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.550.556	1.117.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***442.500,00***	***839.555,56***	***44.500***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.550.556***	***1.117.900***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	19.000	14.000	0	0	0	0	0	0	3.049	38.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.094,42	422.908,92	111.350	5.000	0	0	0	0	0	0	0	1.539.934	1.374.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***826.094,42***	***422.908,92***	***111.350***	***24.000***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.542.983***	***1.412.600***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-383.594,42**	**416.646,64**	**-66.850**	**-21.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.572**	**-294.700**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9239004** **K 9239 - Bw 2 über das Hänselwasser OD Prietitz**													
	Instandsetzung Überbau Gewölbebrücke													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.102	326.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***278.102***	***326.150***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	90,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.358	1.350
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.689	355.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***90,50***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***416.047***	***357.250***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-90,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.945**	**-31.100**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9239006** **K 9239 - Radweg zwischen Kamenz und Rauschwitz**													
	Bau von 7.200 m Radweg zwischen Kamenz und Rauschwitz													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965.485,32	384.514,68	693.500	13.500	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***965.485,32***	***384.514,68***	***693.500***	***13.500***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	68.155,80	482.123,91	26.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.490,75	565.825,79	146.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.745.646,55***	***1.047.949,70***	***172.600***	***15.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-780.161,23**	**-663.435,02**	**520.900**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9242001** **K 9242 - Ausbau der Elstraer Straße bei Steina, 1. BA**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.768,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***16.768,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.768,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9242005** **K 9242 - Ausbau der Elstraer Straße bei Steina, 2. BA**													
	grundhafter Ausbau auf ca. 335 m Länge; zugehöriger Aufwand sowie Ertrag aus Zuweisungen Land sind im Ergebnishaushalt veranschlagt													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.839,72	48.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***51.839,72***	***48.750,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	208,23	35.371,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***208,23***	***35.371,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**51.631,49**	**13.378,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9242010** **K 9242 Pflasterersatz Pulsnitz**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.356,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.356,10***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.356,10**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9243002** **K 9243 Fahrbahnerneuerung Ohorn-Steina**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.531,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***36.531,05***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-36.531,05**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9244002** **K 9244 - 1.-3. BA Ausbau zwischen Hauswalde und Ohorn mit Radweg**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9244003** **K 9244 - Ausbau OD Ohorn, Schulstraße**													
	Ausbau auf 612 m; zugehöriger Aufwand und Ertrag aus Zuweisungen vom Land im Ergebnishaushalt enthalten													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	681.750	669.000	179.250	0	0	11.250	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***681.750***	***669.000***	***179.250***	***0***	***0***	***11.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	15.000	0	0	0	0	45.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	899.000	520.000	209.000	0	0	0	0	0	0	900.689	951.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***899.000***	***520.000***	***239.000***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***900.689***	***996.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**-217.250**	**149.000**	**-59.750**	**0**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**-900.689**	**-996.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9244004** **K 9244 - Fahrbahninstandsetzung Ohorn - Pulsnitz**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.742,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-5.742,45***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**5.742,45**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9250001** **K 9250 - Ersatzneubau BW 1 in Oberlichtenau**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	7.500	7.500	0	0	37.500	195.000	525.000	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***7.500***	***7.500***	***0***	***0***	***37.500***	***195.000***	***525.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0	50.000	260.000	700.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***50.000***	***260.000***	***700.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-12.500**	**-65.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9250004** **K 9250 Stw 3 OD Steina mit Bushaltestelle**													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	129.000	161.250	0	0	258.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***129.000***	***161.250***	***0***	***0***	***258.000***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000	0	0	400.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***215.000***	***215.000***	***0***	***0***	***400.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.000**	**-53.750**	**0**	**0**	**-142.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9251003** **K 9251 - OD Pulsnitz, Lichtenberger Straße**													
	876 m grundhafter Ausbau;													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	45.000	772.500	0	0	705.000	581.250	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***45.000***	***772.500***	***0***	***0***	***705.000***	***581.250***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	1.030.000	1.000.000	500.000	550.000	520.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***60.000***	***1.030.000***	***1.000.000***	***500.000***	***550.000***	***520.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-257.500**	**-1.000.000**	**-500.000**	**155.000**	**61.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								500.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9252002** **K 9252 - Ausbau zwischen Ottendorf-Okrilla und Lomnitz**													
	grundhafter Ausbau auf ca. 2.700 m Länge; zugehöriger Aufwand sowie Ertrag aus Zuweisungen Land bzw. Erstattungen Gemeinde im Ergebnishaushalt enthalten													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.492.418,30	0,00	572.550	37.500	11.850	0	0	0	0	0	0	2.678.908	1.503.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.492.418,30***	***0,00***	***572.550***	***37.500***	***11.850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.678.908***	***1.503.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15,00	0,00	96.800	37.000	8.000	0	0	0	0	0	0	142.559	166.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.226,57	1.326.858,43	666.600	13.000	7.800	0	0	0	0	0	0	2.798.048	1.838.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***22.241,57***	***1.326.858,43***	***763.400***	***50.000***	***15.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.940.607***	***2.004.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.470.176,73**	**-1.326.858,43**	**-190.850**	**-12.500**	**-3.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.698**	**-501.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9252003** **K 9252 - Ersatzneubau Bw 1 und Stützwand 1-5 in Großnaundorf**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.070.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.875.450	2.022.350
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.070.450,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.875.450***	***2.022.350***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.101,38	11.048,62	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.189	39.600
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.095,83	19.255,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.908.933	2.684.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***405.197,21***	***30.304,21***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.970.121***	***2.723.600***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-405.197,21**	**1.040.145,79**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.671**	**-701.250**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9253002** **K 9253 - OD Lomnitz, Hauptstraße**													
	grundhafter Ausbau 800 m; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ertrag aus Zuweisungen Land bzw. Erstattungen Gemeinde sind im Ergebnishaushalt enthalten													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	7.500	52.500	0	0	1.192.500	945.000	0	0	0	1.575.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***7.500***	***52.500***	***0***	***0***	***1.192.500***	***945.000***	***0***	***0***	***0***	***1.575.000***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	70.000	0	900.000	1.070.000	980.000	0	0	117.354	1.860.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***10.000***	***70.000***	***0***	***900.000***	***1.070.000***	***980.000***	***0***	***0***	***117.354***	***1.860.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-17.500**	**0**	**-900.000**	**122.500**	**-35.000**	**0**	**0**	**-117.354**	**-285.000**
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								900.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9253005** **K 9253 OD Wachau**													
	Ausbau auf 1.020 m, zugehöriger Aufwand u. a. für Kanal- und Bordbeiträge sowie zugehöriger Ertrag aus Zuweisungen vom Land sowie Erstattungen von Gemeinden im Ergebnishaushalt veranschlagt													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	7.500	0	0	7.500	60.000	1.245.000	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***7.500***	***0***	***0***	***7.500***	***60.000***	***1.245.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	80.000	1.000.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***80.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-20.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9255001** **K 9255 - OD Kleinröhrsdorf**													
	grundhafter Ausbau													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	56.250	150.000	1.275.000	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***56.250***	***150.000***	***1.275.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	200.000	1.700.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***200.000***	***1.700.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.750**	**-50.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9256001** **K 9256 - Ausbau OD Arnsdorf, 4. BA**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.795,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.416	54.450
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.795,47***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54.416***	***54.450***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.795,47**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.416**	**-54.450**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9256003** **K 9256 BW 1 über die Schwarze Röder in Kleinwolmsdorf**													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.472,73	29.367,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.472,73***	***29.367,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.472,73**	**-29.367,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9256004** **K 9256 Umbau BW 1 über die Schwarze Röder in Kleinwolmsdorf**													
	Umbau													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	361.200	0	0	0	0	0	0	0	0	361.200	403.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***361.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***361.200***	***403.200***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	480.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***430.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***430.000***	***480.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-68.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.800**	**-76.800**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9257003** **K 9257 - K 9253/S 177 Anbau eines Radweges mit Querung der S 177 bei Feldschlößchen**													
	Maßnahme ab 2017 im Produkt 54.2.1.03.0.0 - Radwege - enthalten													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.900	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	295.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***11.900***	***188.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***295.200***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.200	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.671,80	266.000	178.000	0	0	0	0	0	0	0	8.427	520.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***62.671,80***	***273.200***	***208.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.427***	***556.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-62.671,80**	**-261.300**	**-20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.427**	**-260.800**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9257005** **K 9257 - Ausbau Ottendorfer/Lausaer Straße in Grünberg**													
	Ausbau auf 1.000 m; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie zugehörigem Ertrag aus Zuweisungen vom Land sowie Erstattungen Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	22.500	1.170.000	749.250	0	0	1.491.750
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.500***	***1.170.000***	***749.250***	***0***	***0***	***1.491.750***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	35.000	0	0	0	0	30.000	1.030.000	649.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000,00***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***1.030.000***	***649.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-45.000,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**140.000**	**100.250**	**0**	**0**	**1.491.750**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9257006** **K 9257 - OD Ottendorf-Okrilla, Bahnhofstraße i.V.m. Knotenausbau B97 /DB**													
	grundhafter Ausbau													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	22.500	54.000	0	0	967.500	375.000	225.000	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***22.500***	***54.000***	***0***	***0***	***967.500***	***375.000***	***225.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	30.000	0	0	1.230.000	500.000	300.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***1.230.000***	***500.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**24.000**	**0**	**0**	**-262.500**	**-125.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9259001** **K 9259 - Neuregelung der Kreisstraße in Grünberg**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	233,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.133,28	1.239,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41.366,48***	***1.239,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-41.366,48**	**-1.239,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9260003** **K 9260 - Weixdorfer Straße in Medingen, OT Hufen**													
	grundhafter Ausbau auf 773 m													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.392,50	0,00	638.250	30.000	0	0	0	0	0	0	0	2.338.643	1.072.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.700.392,50***	***0,00***	***638.250***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.338.643***	***1.072.500***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.259,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.269,51	470.420,08	851.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.517.821	1.430.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***82.528,96***	***470.420,08***	***851.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.517.821***	***1.430.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.617.863,54**	**-470.420,08**	**-212.750**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.821**	**-357.500**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-9261002** **K 9261 FBE, Ottendorf-Okrilla, Kieswerk**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.564,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***99.564,69***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-99.564,69**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9270001** **K 9270 - OD Häslich**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.089,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.362,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***137.451,64***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-137.451,64**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9275003** **K 9275 - Ausbau der OD Gräfenhain mit Durchlass**													
	Ausbau auf 100 m													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.212,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***6.212,50***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.689,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***49.689,30***	***6.250,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-43.476,80**	**-6.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-9281001** **K 9281 - Spreewitz - Neustadt (Spreestraße)**													
	Herstellung einer Straßenverbindung beginnend am Kreisverkehr Knoten K 9214/9215 in Spreewitz und der S 130 bei Neustadt zur Verbindung der Industriestandorte Schwarze Pumpe/Spreewitz und Boxberg, Errichtung einer Brücke über die Spree, Trassenausbau auf bestehender Trasse und teils auf neuer Trasse, Trassenlänge ca. 9,5 km - Neutrassierung/Neubau der Straße													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.008.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.008.150***
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	297.875,55	200.000	178.200	361.800	0	0	0	0	0	0	1.406.602	3.773.976
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***297.875,55***	***200.000***	***178.200***	***361.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.406.602***	***3.773.976***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-297.875,55**	**-200.000**	**-178.200**	**-361.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.406.602**	**-765.826**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 20 – Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 55 - 57

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-68-0000002** **Erwerb von Fahrzeugen**													
	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen zum Befahren im Wald und Gelände *2019 = 1 Fahrzeug; 2020 = 3 Fahreuge; 2021 bis 2023 je 1 Fahrzeug*													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	22.000	27.000	0	0	0	27.000	0	27.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***22.000***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***27.000***	***0***	***27.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-22.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse
Produktbereich 61 und 71

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7229002** **K 7229 - Ausbau von S 112 bis einschließlich OD Maltitz (Hochwasser 2013)**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.321,84	750,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	788,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.110,00***	***750,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.110,00**	**-750,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-66-7230006** **K 7230 - Erneuerung und Ausbau der Ortsdurchfahrt Zschorna und der Ortsstraße Zschorna (Hochwasser 2013)**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	320,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***320,56***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-320,56**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR												
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**I-66-7230007** **K 7230 - K7230/7227 Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt Lauske (Hochwasser 2013)**													
	Maßnahme abgeschlossen													
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.095,56	8.573,73	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	88.844	25.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.095,56***	***8.573,73***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***88.844***	***25.000***
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.095,56**	**-8.573,73**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.844**	**-25.000**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2025/2026 der Eigenbetriebe und Beteiligungen

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 und 8 SächsKomHVO sind dem Haushaltsplan des Landkreises die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Beteiligungen, bei welchen der Landkreis mit mehr als 20% beteiligt ist, als Anlage beizufügen. Die Eigenbetriebe sind bei der Ausgestaltung an die Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) gebunden. Für die Anfertigung der Wirtschaftspläne der Gesellschaften sind die Regelungen der Gesellschaftsverträge maßgeblich. Die Pläne bestehen aus folgenden Bestandteilen:

¤ **Vorbericht** (Erläuterung der wesentlichen Abweichungen und Entwicklungen)
¤ **Erfolgsplan** (Plan-GuV 2025 mit Gegenüberstellung Plan 2024 und Ist 2023)
¤ **Liquiditätsplan** (4 Jahre)
¤ **Finanzplan** (Plan-GuV 2025 mit Fortschreibung bis 2028, bei Eigenbetrieben bis 2029)
¤ **Stellenplan**

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden nach § 63 SächsLKrO in Verbindung mit § 95a SächsGemO in Verbindung mit § 16 SächsEigBVO separat beschlossen und dem Haushaltsplan des Landkreises als Anlage beigefügt.

Bis zum Reaktionsschluss war ein Wirtschaftsplan der Gesellschaften durch die entsprechenden Unternehmensgremien bestätigt. Die übrigen sind als vorläufig zu werten.

Eigenbetriebe:

Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule Bautzen	Beschluss durch Kreistag am 02.12.2024
Deutsch-Sorbisches Volkstheater	Beschluss durch Kreistag am 02.12.2024

Gesellschaften:

	Beschluss des Unternehmensgremiums Stand 31.10.2024	
	ja	nein
Oberlausitz-Kliniken gGmbH	☐	☑
Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH	☐	☑
Rossendorfer Technologiezentrum GmbH	☐	☑
Lausitzer Technologiezentrum GmbH	☐	☑
Flugplatz Kamenz GmbH	☐	☑
Marketing Gesellschaft OL-NS mbH	☐	☑
Regionalbus Oberlausitz GmbH	☐	☑
Polysax Bildungszentrum Kunststoffe GmbH	☑	☐

Anlage
Haushaltsplan 2025/ 2026
des Landkreises Bautzen

W I R T S C H A F T S P L Ä N E
für das Wirtschaftsjahr 2025/ 2026

gem. § 1 Abs. 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Eigenbetriebe

- Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen
- Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule Bautzen

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2025/2026
Eigenbetrieb Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen (DSVTh)

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025/2026 für den Eigenbetrieb Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen (DSVTh) wird zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben von den nachfolgend näher erläuterten betriebsnotwendigen Aufwendungen und erzielbaren Erträgen ausgegangen.

Aufwendungen

1. Personalaufwand

Im DSVTh kommen zwei Tarifverträge zur Anwendung. Dies ist zum einen der Normalvertrag Bühne (NV-Bühne) für überwiegend künstlerisch Beschäftigte und zum anderen der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für nichtkünstlerisch Beschäftigte. Durch eine Anpassungsklausel im NV-Bühne werden die für TVöD-Beschäftigte erzielten Tarifabschlüsse sinngemäß für die künstlerisch Beschäftigten übernommen.
Für die Beschäftigten im Bereich TVöD wurde im April 2023 ein außergewöhnlich hoher Tarifabschluss erzielt. Der daraus resultierende Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten (01.01.2023 - 31.12.2024) und sah für 2023 eine Inflationsausgleichszahlung und monatliche Sonderzahlungen von insgesamt 2.560 EUR je Vollzeitäquivalent (VZÄ) vor. 2024 wurden zunächst weitere Inflationsausgleichszahlungen von insgesamt 440 EUR je VZÄ geleistet. Ab 01.03.2024 erfolgte dann eine Anhebung der monatlichen Entgelte um 200 EUR und anschließend um 5,5%. Für die nach NV-Bühne Beschäftigten wurde dieser Tarifabschluss entsprechend der Anpassungsklausel adäquat übernommen. Im Ergebnis entsprach die Tariferhöhung für 2024 einer Anhebung der Entgelte um durchschnittlich 10%.

Für 2025 ff. liegt derzeit noch kein neuer Tarifabschluss vor. In Abstimmung mit dem Rechtsträger wird vor dem Hintergrund der sehr hohen Steigerung im Vorjahr, in der Planung von einer vergleichsweise moderateren Tariferhöhung von 3,0% jeweils für 2025 und 2026 ausgegangen. Für die Folgejahre wurde eine Tarifsteigerung von 2,9% pro Jahr eingeplant.

Um den tarifbedingt stark steigenden Personalaufwendungen entgegenzuwirken, wird 2025 eine derzeit unbesetzte Vollzeitstelle (1,0 VZÄ) abgebaut. Eine weitere Vollzeitstelle (1,0 VZÄ) wird zur Finanzierung von zwei Auszubildendenstellen ab 2025 nicht neu besetzt. Die Notwendigkeit zur Einrichtung der Auszubildendenstellen ergibt sich aus dem bestehenden Fachkräftemangel insbesondere im Bereich der Ton- und Beleuchtungstechnik.
Durch vorstehend genannte Maßnahmen ergibt sich saldiert eine Einsparung im Personalkostenbereich von ca. 80 TEUR. Der Stellenplan umfasst 2025 und 2026 letztlich 120 VZÄ und zwei Auszubildendenstellen.
Darüber hinaus wurde bei der Planung der Personalaufwendungen für 2025 der Umstand berücksichtigt, dass eine durchgängige Besetzung aller im Plan vorgesehenen Stellen aufgrund von Fachkräftemangel, verzögerte Neubesetzung von freiwerdenden Stellen und langzeiterkrankter Mitarbeiter voraussichtlich nicht erreicht werden kann. Aus den Erfahrungen der vorangegangen Jahre kann daher mit einer durchschnittlichen Einsparung von ca. 100 TEUR gerechnet werden.

Unter Berücksichtigung vorstehend beschriebener Einsparmaßnahmen, der hohen Tarifsteigerung im Jahr 2024 und der angenommen Tarifentwicklung für 2025 rechnet das DSVTh mit Personalaufwendungen für 2025 in Höhe von 7.771 TEUR und für 2026 in Höhe von 7.985 TEUR.

2. Sachaufwendungen, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Bereich der Sachaufwendungen rechnet der Eigenbetrieb für 2025 aufgrund der anhaltend hohen Preissteigerungen mit steigenden Aufwendungen für den Bezug von Material zur Herstellung von Bühnenbildern und Ausstattungsgegenständen sowie für Waren und Dienstleistungen. Insbesondere bei extern eingekauften Dienstleistungen (Bewachung, Reinigung) wird mit einer deutlichen Kostensteigerung gerechnet. Insgesamt wurden Sachaufwendungen in Höhe von 1.529 TEUR veranschlagt (+42 TEUR mehr gegenüber dem Vorjahresplanwert). Für 2026 wird von ähnlich

hohen Sachaufwendungen ausgegangen.

Die Abschreibungen wurden für 2025 und 2026 jeweils mit 560 TEUR veranschlagt. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahresplanwert (+40 TEUR) ist auf die höhere Investitionstätigkeit in den vorangegangenen Jahren zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden für 2025 und 2026 mit jeweils 460 TEUR veranschlagt. Gegenüber dem Planwert des Vorjahres entspricht dies einer Reduzierung um 20 TEUR. Die Reduzierung ergibt sich aus den steigenden Aufwendungen infolge der anhaltenden Preissteigerungen für den Bezug von Waren und Dienstleistungen saldiert mit geringeren Aufwendungen für Projekte, die 2025 nicht in dem Umfang wie im Vorjahr geplant sind.

Gewerbe-, Körperschafts- und Kfz-Steuer wurden mit jeweils insgesamt 7 TEUR veranschlagt, was dem Planwert des Vorjahr entspricht.

Erträge

1. Umsatzerlöse

Ausgehend von einem uneingeschränkten Spielbetrieb und einer sich nach den Pandemiejahren weiter erholenden Nachfrage, plant das DSVTh mit Umsatzerlösen in Höhe von 2.120 TEUR jeweils für 2025 und 2026. Hierbei bilden die Theatersommererlöse mit 36% einen erheblichen Anteil. Sie wurden mit 765 TEUR veranschlagt. Da der Theatersommer ein Open-Air-Event ist, besteht aber ein nicht unerhebliches Risiko, dass der Planansatz ggf. nicht erreicht werden kann. Denn die positive Umsatzentwicklung der letzten Jahre wurde - neben der Attraktivität der Stücke - auch durch den Umstand begünstigt, dass nur selten eine Vorstellung aufgrund schlechten Wetters oder krankheitsbedingter Personalengpässe abgesagt werden musste.
Verglichen mit dem Vorjahresplanwert entspricht der Planansatz für 2025 einer Steigerung um 123 TEUR. Diese Steigerung soll durch eine Erhöhung der Eintrittspreise erreicht werden.

Mit diesem Planwert für die Umsatzerlöse erreicht das DSVTh ein Einspielergebnis von 22 % (eigene Betriebseinnahmen ohne Zuweisungen und Zuschüsse in Prozent der Betriebsausgaben), was verglichen mit den Zahlen des letzten Vorpandemiejahres (2019), in dem es noch keinerlei Einschränkungen gab, deutlich über dem Durchschnitt in Sachsen (16,6 %) und auf dem Niveau des Sächsischen Staatstheaters (22 %) liegt.
Zum Vergleich: Die Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins für die Spielzeit 2021/2022 (derzeit aktuellste vorliegende Theaterstatistik), welche die Zahlen des von pandemiebedingten Einschränkungen geprägten Wirtschaftsjahres 2021 berücksichtigt, weist für das DSVTh ein Einspielergebnis von 12 %, für das Sächsische Staatstheater (Semperoper, Staatsschauspiel Dresden) 7,6 % und im Durchschnitt für die Theater im Land Sachsen 6,4% aus.

2. sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Beitrags- und Kostenerstattungen, Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Versicherungsentschädigungen und Spenden ausgewiesen. Für 2025 und 2026 wurden in diese Planposition jeweils 5 TEUR veranschlagt (Vorjahresplanwert: 5 TEUR).

3. Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse

Die Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse wurden mit 403 TEUR geplant. Der Planansatz liegt damit 3 TEUR über dem Vorjahresplanwert, was auf die Förderung vorangegangener Investitionsmaßnahmen mit Bildung entsprechender Sonderposten zurückzuführen ist.

Zuwendungen

Zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Aufwendungen wurden neben den eigens erzielbaren Umsatzerlösen folgende Zuwendungen geplant:

in EUR	Plan 2025
Rechtsträger	1.795.200
Stiftung	1.603.000
Kulturraum	2.763.500
Sitzgemeinde	1.078.100
	7.239.800

Der Zuschuss des Rechtsträgers soll vorbehaltlich eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses 1.795,2 TEUR betragen.
Entsprechend des Ergebnisses der Haushaltsverhandlung mit der Stiftung für das Sorbische Volk soll deren Zuschuss um 64 TEUR auf 1.603 TEUR steigen.
Beim Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien wurde im Vergleich zum Vorjahr 200 TEUR mehr beantragt. Mit dann 2.763,5 TEUR würde der Zuschuss 28 % der zuwendungsfähigen Ausgaben entsprechen. Die Förderquote würde damit aber noch deutlich unter der Quote liegen, die das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau in den vergangenen Jahren erhalten hat (34 %).
Der Sitzgemeindeanteil beträgt entsprechend der Förderrichtlinie des Kulturraumes 15 % der zuwendungsfähigen Ausgaben abzüglich einer Eigenerwirtschaftungsquote von 10 % sowie abzüglich institutioneller Förderungen Dritter. Demnach ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 1.078,1 TEUR. Die Absicht der Sitzgemeinde das DSVTh in dieser Höhe zu unterstützen, wurde im Rahmen des Antragsverfahrens zur institutionellen Förderung durch den Kulturraum von der Stadt Bautzen bestätigt.

Nach Informationen des Landesverbandes Sachsen im Deutschen Bühnenverein sollen die sächsischen Theater, welche in der Vergangenheit über den Kulturpakt des Freistaates Sachsen gefördert wurden, auch in Zukunft von diesem finanziell unterstützt werden. Auch das DSVTh soll künftig in den Kreis der zu unterstützenden Theater aufgenommen werden.
Da ohne zusätzliche Zuschüsse dem DSVTh mittelfristig nicht genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wurde ein Antrag über einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 250 TEUR an das Staatsministerium für Kultur und Tourismus in Dresden gestellt.

Ergebnis

Im Ergebnis vorstehend erläuterter Annahmen geht die Betriebsleitung von einem Jahresfehlbetrag für 2025 von 279 TEUR und 2026 aufgrund weiterer Tarifsteigerungen von 400 TEUR aus.
Der Fehlbetrag soll durch die bestehenden Gewinnvorträge der Vorjahre ausgeglichen werden.

Bautzen, 26.09.2024

Lutz Hillmann
Intendant/1. Betriebsleiter

Ronald Kohrs
Verwaltungsdirektor/2. Betriebsleiter

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN
2025 / 2026
DEUTSCH-SORBISCHES VOLKSTHEATER BAUTZEN

Der Wirtschaftsplan des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen wird für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit	**2025**	**2026**
- Gesamtbetrag der betriebliche Erträge in Höhe von	10.047.800 €	10.140.600 €
- Gesamtbetrag der betrieblichen Aufwendungen in Höhe von	10.319.800 €	10.533.700 €
- Betriebsergebnis von	-272.000 €	-393.100 €
- Sonstigen Erträgen von	0 €	0 €
- Sonstigen Aufwendungen von	7.000 €	7.000 €
- Jahresergebnis von	-279.000 €	-400.100 €

im **Liquiditätsplan** mit		
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	560.000 €	560.000 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	682.000 €	803.100 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-122.000 €	-243.100 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €	0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	250.000 €	200.000 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-250.000 €	-200.000 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	125.000 €	100.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	0 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	125.000 €	100.000 €
- Bestand der Finanzierungsmittel zum 01.01.	1.937.300 €	1.690.300 €
Gesamtbetrag der Finanzierungsmittel von	685.000 €	660.000 €
Gesamtbetrag des Finanzierungsbedarfs von	932.000 €	1.003.100 €
- Bestand der Finanzierungsmittel zum 31.12.	1.690.300 €	1.347.200 €

Es sind keine Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	700.000 €	700.000 €

A Erfolgsplan

	Plan 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	V-IST 2023 Euro
1. Umsatzerlöse	2.120.000	2.120.000	1.997.000	1.946.199,73
a) Theatervorstellungen ohne Theatersommer	*644.000*	*644.000*	*600.000*	*567.442,39*
b) Erlöse Kartenverkauf Theatersommer	*765.000*	*765.000*	*680.000*	*701.178,63*
c) Theatergastspiele	*16.000*	*16.000*	*12.000*	*16.255,90*
d) Konzertgastspiele & Musiktheaterbespielung	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*110.859,00*
e) Zubringerfahrten	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*54.379,16*
f) Programmhefteverkäufe	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.266,20*
g) sonstige Umsatzerlöse (Vermietung, Gastronomie)	*520.000*	*520.000*	*530.000*	*490.818,45*
Vermietung, Verkauf, Leistungen an Dritte	0	0	0	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-20.397,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	8.020.600	7.927.800	7.486.300	7.649.110,63
dav.:				
- sonstige betriebliche Erträge	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*96.637,84*
- Zuschüsse	*7.612.600*	*7.519.800*	*7.081.300*	*7.170.799,98*
dav.: - Zuschüsse Landkreis Bautzen	*1.831.100*	*1.795.200*	*1.760.000*	*1.805.300,00*
- Zuschüsse Stiftung	*1.636.000*	*1.603.000*	*1.426.000*	*1.399.000,00*
- Zuschüsse Kulturraum	*2.763.500*	*2.763.500*	*2.563.500*	*2.563.498,00*
- Zuschüsse "Kulturpakt"	*250.000*	*250.000*	*0*	*0,00*
- Zuschüsse Stadt	*1.102.000*	*1.078.100*	*1.061.000*	*1.000.000,00*
- Zuschüsse Bundesagentur f. Arbeit / Jobcenter	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*14.368,84*
- sonstige Zuschüsse	*20.000*	*20.000*	*260.800*	*388.633,14*
- Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	*403.000*	*403.000*	*400.000*	*381.672,81*
Betriebliche Erträge	**10.140.600**	**10.047.800**	**9.483.300**	**9.574.913,36**
5. Sachaufwendungen:	1.528.500	1.528.500	1.486.900	1.496.788,31
a) Sachaufwendungen für den Spielbetrieb u. Gastronomiebetrieb	*351.000*	*351.000*	*336.000*	*343.196,24*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*326.500*	*326.500*	*321.500*	*330.649,07*
c) Raumkosten u. Unterhaltung techn. Anlagen	*851.000*	*851.000*	*829.400*	*822.943,00*
6. Personalaufwand:	7.985.200	7.771.300	7.469.000	6.823.364,29
a) Löhne und Gehälter	*6.413.800*	*6.243.000*	*6.018.100*	*5.552.142,65*
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*1.571.400*	*1.528.300*	*1.450.900*	*1.271.221,64*
dav. für Altersversorgung	*264.900*	*257.600*	*241.100*	*218.796,82*
7. Abschreibungen:	560.000	560.000	520.000	517.844,59
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	*560.000*	*560.000*	*520.000*	*517.844,59*
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	*0*	*0*	*0*	*0,00*
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	460.000	460.000	480.100	540.528,39
dav.:				
a) betriebl. Aufwendungen	*460.000*	*460.000*	*480.100*	*540.528,39*
b) Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil / Verbindlichk. aus nicht verwendeten Zuschüssen	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Betriebliche Aufwendungen	**10.533.700**	**10.319.800**	**9.956.000**	**9.378.525,58**
Betriebsergebnis	**-393.100**	**-272.000**	**-472.700**	**196.387,78**

A Erfolgsplan

	Plan 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	V-IST 2023 Euro
9. Erträge aus Beteiligungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*
dav. aus verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	*0*	*0*	*0*	*0,00*
dav. aus verbundenen Unternehmen				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*0*	*0*	*0*	*1.316,64*
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	*0*	*0*	*0*	*0,00*
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*
dav. an verbundene Unternehmen				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-393.100**	**-272.000**	**-472.700**	**197.704,42**
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	*0*	*0*	*0*	*0,00*
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	*0*	*0*	*0*	*0,00*
17. außerordentliche Erträge	*0*	*0*	*0*	*0,00*
18. außerordentliche Aufwendungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*
19. außerordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0*	*0,00*
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*294,10*
21. sonstige Steuern	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.109,63*
22. Überschuß / Fehlbetrag	**-400.100**	**-279.000**	**-479.700**	**194.300,69**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses

a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises				
d) auf neue Rechnung vorzutragen				194.300,69

Behandlung des Jahresfehlbetrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	400.100	279.000	479.700
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen			
d) Entnahme aus der Rücklage			

Der Verlust wird nach § 12 Abs.3 Satz 1 EigBVO drei Jahre vorgetragen und muss im vierten Jahr durch Entnahme aus der Rücklage oder aus Haushaltsmitteln des Trägers ausgeglichen werden.

A Finanzplan

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
1. Umsatzerlöse	1.997.000	2.120.000	2.120.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000
a) Theatervorstellungen ohne Theatersommer	*600.000*	*644.000*	*644.000*	*709.000*	*709.000*	*709.000*
b) Erlöse Kartenverkauf Theatersommer	*680.000*	*765.000*	*765.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*
c) Theatergastspiele	*12.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
d) Konzertgastspiele & Musiktheaterbespielung	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*
e) Zubringerfahrten	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
f) Programmhefteverkäufe	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
g) sonstige Umsatzerlöse (Vermietung, Gastronomie) Vermietung, Verkauf, Leistungen an Dritte	*530.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	7.486.300	7.927.800	8.020.600	8.118.400	8.214.300	8.312.500
dav.:						
- sonstige betriebliche Erträge	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
- Zuschüsse	*7.081.300*	*7.519.800*	*7.612.600*	*7.710.400*	*7.806.300*	*7.904.500*
dav.: - Zuschüsse Landkreis Bautzen	*1.760.000*	*1.795.200*	*1.831.100*	*1.867.700*	*1.905.100*	*1.943.200*
- Zuschüsse Stiftung	*1.426.000*	*1.603.000*	*1.636.000*	*1.669.000*	*1.703.000*	*1.738.000*
- Zuschüsse Kulturraum	*2.563.500*	*2.763.500*	*2.763.500*	*2.763.500*	*2.763.500*	*2.763.500*
- Zuschüsse Freistaat Sachsen	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
- Zuschüsse Stadt	*1.061.000*	*1.078.100*	*1.102.000*	*1.130.200*	*1.154.700*	*1.179.800*
- Zuschüsse Bundesagentur f. Arbeit / Jobcer	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
- sonstige Zuschüsse	*260.800*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
- Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	*400.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*
Betriebliche Erträge	**9.483.300**	**10.047.800**	**10.140.600**	**10.390.400**	**10.486.300**	**10.584.500**
5. Sachaufwendungen:	1.486.900	1.528.500	1.528.500	1.561.500	1.561.500	1.561.500
a) Sachaufwendungen für den Spielbetrieb u. Gastronomiebetrieb	*336.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*321.500*	*326.500*	*326.500*	*335.500*	*335.500*	*335.500*
c) Raumkosten u. Unterhaltung techn. Anlagen	*829.400*	*851.000*	*851.000*	*875.000*	*875.000*	*875.000*
6. Personalaufwand:	7.469.000	7.771.300	7.985.200	8.197.700	8.416.800	8.642.200
a) Löhne und Gehälter	*6.018.100*	*6.243.000*	*6.413.800*	*6.583.800*	*6.758.700*	*6.938.600*
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*1.450.900*	*1.528.300*	*1.571.400*	*1.613.900*	*1.658.100*	*1.703.600*
dav. für Altersversorgung	*241.100*	*257.600*	*264.900*	*272.200*	*279.700*	*287.400*
7. Abschreibungen:	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	*520.000*	*560.000*	*560.000*	*560.000*	*560.000*	*560.000*
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	480.100	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
dav.:						
a) betriebl. Aufwendungen	*480.100*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
b) Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil / Verbindlichk. aus nicht verwendeten Zuschüssen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Betriebliche Aufwendungen	**9.956.000**	**10.319.800**	**10.533.700**	**10.779.200**	**10.998.300**	**11.223.700**
Betriebsergebnis	**-472.700**	**-272.000**	**-393.100**	**-388.800**	**-512.000**	**-639.200**

A Finanzplan

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
dav. an verbundene Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-472.700**	**-272.000**	**-393.100**	**-388.800**	**-512.000**	**-639.200**
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. Überschuß / Fehlbetrag	**-479.700**	**-279.000**	**-400.100**	**-395.800**	**-519.000**	**-646.200**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses

a) zur Tilgung des Verlustvortrages
b) zur Einstellung in Rücklagen
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresfehlbetrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	479.700	279.000	400.100	395.800	4.628	0
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen						
c) auf neue Rechnung vorzutragen					514.372	646.200
d) Entnahme aus der Rücklage						

B Liquiditätsplan

	IST 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
Finanzierungsmittel	**3.576.600**	**3.055.700**	**2.622.300**	**2.350.300**	**1.989.700**	**1.668.400**	**1.223.900**
I. laufende Geschäftstätigkeit	**845.000**	**520.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
1. Jahresüberschuss (ohne außerordentliche Posten)	194.300	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	517.900	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3. Zunahme von Rückstellungen	42.900						
4. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen							
5. Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
6. Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungtätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme ARAP)	89.900						
7. Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind							
8. Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	**12.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	12.700						
10. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens							
11. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
12. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
13. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	**260.900**	**25.000**	**125.000**	**100.000**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	260.900	25.000	125.000	100.000	82.500	82.500	82.500
15. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
16. Wechselkurs-,konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Erhöhung des Finanzmittelfonds							
IV. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**2.458.000**	**2.510.700**	**1.937.300**	**1.690.300**	**1.347.200**	**1.025.900**	**581.400**

	IST 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
Finanzierungsbedarf	**1.065.900**	**1.118.400**	**932.000**	**1.003.100**	**963.800**	**1.087.000**	**1.214.200**
I. laufende Geschäftstätigkeit	**440.300**	**1.018.400**	**682.000**	**803.100**	**798.800**	**922.000**	**1.049.200**
17. Jahresfehlbetrag (ohne außerordentliche Posten)	0	618.400	279.000	400.100	395.800	519.000	646.200
18. Zuschreibungen							
19. Abnahme von Rückstellungen							
20. sonstige zahlungsunwirksame Erträge (Auflsg. Sopo)	381.700	400.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
21. Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	12.700						
22. Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungtätigkeit zuzuordnen sind							
23. Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind (Auflösung Sopo, Abnahme PRAP)	45.900						
24. Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	**625.600**	**100.000**	**250.000**	**200.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
25. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	625.600	100.000	250.000	200.000	165.000	165.000	165.000
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
29. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
31. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
32. Wechselkurs-,konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Verminderung des Finanzmittelfonds							
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**2.510.700**	**1.937.300**	**1.690.300**	**1.347.200**	**1.025.900**	**581.400**	**9.700**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	52.700	-573.400	-247.000	-343.100	-321.300	-444.500	-571.700
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	404.700	-498.400	-122.000	-243.100	-238.800	-362.000	-489.200
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-612.900	-100.000	-250.000	-200.000	-165.000	-165.000	-165.000
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	260.900	25.000	125.000	100.000	82.500	82.500	82.500

* Dies ist die vollständige Darstellung der Kapitalflussrechnung. Jedoch werden nicht alle Positionen durch die einzelnen Unternehmen benötigt.
Nicht verwendete Positionen können ausgeblendet werden, um die Planung übersichtlich zu gestalten.

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2025 / 2026

	Entgeltgruppe	2026	2025	Zahl der Stellen 2024							Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [6) 10)]
					darunter				nachrichtlich		
		insgesamt [1)]	insgesamt [1)]	insgesamt [1)]	mit Zulage [2)]	ausgesondert [3)]	Sonderschlüssel [4)]	Leerstellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. [5) 11)]	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2			3	4	5	6	7	9	10	11
Deutsch-Sorbisches Volkstheater											
	TVöD										
	15	0,000	0,000	0,000					0,000		
	14	1,000	1,000	1,000					1,000		
	13	0,000	0,000	0,000					0,000		
	12	0,000	0,000	0,000					0,000		
	11	0,000	0,000	0,000					0,000		
	10	2,000	2,000	2,000					1,897		
	9a	0,769	0,769	0,500					0,769		
	8	1,750	1,750	1,000					1,750		
	7	7,519	7,519	9,000					7,641		
	6	3,900	3,900	4,650					3,720		
	5	18,699	18,699	19,850					18,224		
	4	3,744	3,744	3,600					3,519		
	3	6,000	6,000	7,000					5,750		
	2	0,000	0,000	0,000					0,000		
	1	0,000	0,000	0,000					0,000		
	NV Bühne	73,625	73,625	71,750					68,575		
	Sondervertrag	1,000	1,000	1,000					1,000		
	Summe	120,006	120,006	121,350					113,846		
	Auszubildende	2,000	2,000	0,000					1,000		
Insgesamt:		122,006	122,006	121,350					114,846		

Wirtschaftsplan 2025/2026

Eigenbetrieb Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule Bautzen

Gliederung

1. Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2025 – 2026 1
2. Gesamtübersicht 6
3. Erfolgsplan 7
4. Finanzplan 13
5. Liquiditätsplan 18
6. Stellenplan 24

Vorbericht zur
Wirtschaftsplanung 2025 -2026

Stand: 09.08.2024

Teil A: strategische Ausrichtung

Eigenbetrieb

Der Eigenbetrieb wird nach der im Wirtschaftsjahr 2023/24 vollzogenen Neuorganisation weiter strukturelle Anpassungen vornehmen müssen, die sich in der Haushaltsplanung niederschlagen. Insbesondere sind personalstrategische Herausforderungen durch Bundesgesetzgebung und Altersstruktur des aktuellen Personals sowie grundlegende Aufarbeitung des Finanzbereiches, Überarbeitungen in der IT-Infrastruktur und Anwendungssoftware maßgeblich. Die Ausgestaltung des Leistungsangebotes entsprechend des satzungsmäßigen Auftrages sowie Auftritt bzw. Wahrnehmung am Markt sind für die Weiterentwicklung des Eigenbetriebes von entscheidender Bedeutung.

Geschäftsbereich Kreismusikschule

Das Bundessozialgerichtsurteil (sog. Herrenberg Urteil) ist im Haushaltsjahr 2025/26 richtungsweisend für die strategische Ausrichtung des Geschäftsbereiches Kreismusikschule. Neben der durch das Urteil bedingten Festanstellung von Honorarkräften (rechtssichere Ausgestaltung) wird ein Modellwechsel in der Ausgestaltung der Arbeitszeit (des sog. Ferienüberhanges) angestrebt. Ziel dabei ist, den Fokus auf den Lehrauftrag zu richten und personelle Kapazitäten effizienter einzusetzen (bspw. im Gruppenunterricht, bzgl. Auftritte auf Veranstaltungen). Im Zuge der Festanstellung sollen keine Honorarlehrer mehr für klassischen Unterricht vertraglich gebunden werden, lediglich projektbezogene Aufträge (bspw. Workshops, Konzerte) sind möglich. Weiterhin wird die Einbindung erfahrener Schüler in die Ausgestaltung des Lehrangebotes geprüft (bspw. Abhalten von Schnupperstunden). Die Festanstellungen von Musikpädagogen in umliegenden Musikschulen haben bereits Auswirkungen auf das zur Verfügung stehende Angebot an Lehrkräften für die KMS, das Angebot an Lehrkräften wird sich im ländlichen Raum weiter verknappen und droht, sich auf das Unterrichtsangebot der KMS auszuwirken. Bis zur Klärung der Finanzierung der zusätzlichen Festanstellungen schlagen wir befristete Verträge als Zwischenschritt vor.

Geschäftsbereich Kreisvolkshochschule

Die neue Weiterbildungsförderverordnung des Freistaates Sachsen ist richtungsweisend für den Geschäftsbereich. Aktuelle Entwürfe und Hochrechnungen sehen eine Aufstockung des pädagogischen Personals vor (von 4 auf 5,5 VZÄ). Die Zielrichtung für Unterrichtseinheiten wird deutlich erhöht (von jährlich 11 Tsd. auf 18 Tsd.). Für Themen wie politische Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Grundbildung und Medienbildung / digitale Kompetenzen muss ein Mindestangebot / Pflichtangebot gewährleitet werden. Derzeit offen ist der Umgang mit Honorarkräften (ebenfalls entsprechend Bundessozialgerichtsurteil), hier ist für die strategische Ausgestaltung eine politisch-rechtliche Grundsatzklärung notwendig. Diese wird derzeit durch die Dachverbände und politischen Akteure diskutiert. Bis zur Klärung wird für den Geschäftsbereich Kreisvolkshochschule eine Rückstellung für SV-Beiträge gebildet.

Teil B: Annahmen

Für die Ausgestaltung des Wirtschaftsplanes 2025/2026 haben wir nachfolgende Annahmen zugrunde gelegt:

Geschäftsbereich Kreismusikschule

1. **Erlöse**
   a) Unterrichtsgebühren: Steigerung auf 1.430 T€ /Jahr (siehe KT-Beschluss Gebührenerhöhung)
   b) Sonstige Erlöse aus Instrumentenverleih / Veranstaltungen bleiben unverändert
   c) Zuschüsse Kulturraum und Träger: unverändert zu Haushalt 2023/24
   d) Zuschuss Land Sachsen: Steigerung um 70 T€ (Istwerte aus 2023/24)
   e) Zuschuss Kulturraum investiv: Steigerung um 10 T€ zur Finanzierung Überarbeitung IT Infrastruktur und Anschaffung neuer Instrumente (Angebotserweiterung)

2. **Kosten**
   a) Personal
      - Annahme Tariferhöhung 3 % jährlich
      - Anpassung Verteilungsschlüssel Personalkosten Verwaltung analog Verursacherprinzip auf 70 % KMS, 30 % KVHS (vorheriger Schlüssel 50:50), Auswirkung auf Stellenplan: ca. +1 VZÄ
      - Schaffung zusätzlicher Stellen (siehe Vorwort) zur Sicherstellung von 1.300 Jahreswochenstunden im Vgl. zu WP 2023/2024:
        + 16 VZÄ Lehrkräfte in EG 9b ab Q2/2025 verteilt auf ca. 35 Teilzeitstellen, voraussichtlich vorerst befristet bis Mitte 2026,
        + 0,7 VZÄ Personal in EG 9a ab 2025, Arbeitsbereich umfasst zukünftig ca. 90 Mitarbeiter (bisher 50), dafür Wegfall 0,5 VZÄ Instrumentenwart in EG 5
        + 0,33 VZÄ Werksstudent in EG 6 ab 2026 zur Fachkräftesicherung
      - Annahme: Honorarkosten für Q1/2025 aufgrund Genehmigungslauf Landesdirektion iHv. ca. 142 T€ zzgl. 54 T€ SV Rückstellung
      - Einsatz von Honorarkräften nur bei projektbezogenen Aufträgen, ca. 5 T€/Jahr

   b) IT-Infrastruktur
      - jährlicher Investitionsbedarf ca. 30 T€
        - 35 T€ zur Risikominimierung bzgl. Datenverfügbarkeit und Datensicherheit, Firewall, Virenschutz
        - 20 T€ für neue Endgeräte Lehrkräfte
        - 5 T€ allg. Schulung für alle MA zu den Themen Nutzung Hardware/Software, Datensicherheit, Datenschutz

        → Teilfinanzierung über Kulturraum als Sonderposten (Zuschuss 30 T€ in 25/26), Abschreibung steigt deutlich durch geringe Nutzungsdauer
      - ca. 15 T€ jährliche Mehrkosten für neue Musikschulsoftware inkl. App, dadurch Vereinfachung und zeitliche Einsparungen bei Schülerverwaltung

c) Sonstige betriebliche Aufwendungen
   - Annahme 5 % Koststeigerung pro Jahr bei Mieten, Betriebskosten, Reinigungskosten, Verwaltungskosten
   - steigende Kosten bei Dienstreisen aufgrund sachgerechter Abrechnung nach SächsRKG, ca. 1 T€ pro Monat (durchschnittlich von 01. - 07.2024), bisher erfolgte keine Abrechnung

d) Sonderthema Umzugskosten Neubau
   - 2025: geschätzt 30 T€ für Planung der Netzwerkstruktur
   - 2026: ca. 60 T€ für Umzugskosten (Instrumente, Abbau Netzwerk/Server in Schilleranlagen 1 / Aufbau Netzwerk / Server in Tzschirnerstraße 14a)
   - aktuell: 100 % Aufwand im laufenden Geschäftsbetrieb, nach entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten wird gesucht

Geschäftsbereich Kreisvolkshochschule

1. Erlöse

a) Gebühren:
   - Bessere Aussteuerung der Gebühren: 420 T€ / 10.500 Kurse in 2025 bzw. 480 T€ / 12.000 Kurse in 2026 durch mehr pädagogische Angestellte

b) Erlöse Integrationskurse gleichbleibend, in Abhängigkeit der Haushaltsentscheidung des Bundes

c) Zuschuss Träger: unverändert zu Haushalt 2023/24

d) Zuschuss Land Sachsen, überarbeitete Weiterbildungsförderverordnung (WbFöVO) seit 30.05.2024 in Kraft:
   - Grundförderung als Betriebskosten -, Regional-, Grundversorgungszuschuss
     - Annahme: Förderzuschuss des Landes wächst durch neues Berechnungsmodell auf 460 T€ (Berechnungsvorschlag Dachverband)
     - Förderbedingung: Schaffung zusätzlich 1,5 VZÄ pädagogisches Personal
   - 24 T€ Investitionszuschuss für Digitalisierung und Barrierefreiheit, 80 % Förderung als Sonderposten, 20 % Eigenmittel
   - Sonderzuschuss KVHS
     - Projektförderung über Landesdirektion Sachsen bis Dezember 2025 für politische und ökonomische/ökologische Grundbildung
     - Personalkosten ca. 58 T€, Förderung 100 %
     - Sachausgaben ca. 109 T€, Förderung 80 %, Rest Eigenmittel ca. 22 T€

2. Kosten

a) Personal
   - Annahme Tariferhöhung 3 % pro Jahr
   - Anpassung Verteilungsschlüssel Personalkosten Verwaltung analog Verursacherprinzip auf 70 % KMS, 30 % KVHS (vorheriger Schlüssel 50:50), Auswirkung auf Stellenplan: ca. -1 VZÄ
   - Schaffung neuer Stellen zur Sicherstellung Zuschuss WbFöVO
     + 1,5 VZÄ Pädagogen in EG 9b ab 2025
     + 0,3 VZÄ Personalwesen in EG 9a ab 2025

- befriste Projektleiterstellen
  + 1 VZÄ für Integrationskurse in EG 7, Personalkosten werden über Umsätze und Zuschüsse gedeckt
  + 1 VZÄ Projektförderung Sonderzuschuss in EG 9b bis Ende 2025, Personalkosten zu 100 % über Förderung bezuschusst

b) Materialaufwand, Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe: + 109 T€ durch Sachausgaben für Sonderzuschuss in 2025

c) Honorarkosten

allgemein
- Unterricht wird zu 100 % über Honorarkräfte abgedeckt
- Zielwert gesamt: 10.500 UE in 2025, 12.000 UE in 2026
- Annahme: Erhöhung Honorarsatz auf durchschnittlich 20 € / UE, Hintergrund: Fachkräftesicherung (aktuell ca. 18 € / UE)
- Rückstellung SV wird gebucht als außerordentlicher Aufwand

Integrationskurse
- Honorarsatz 42,23 €
- ca. 55 % der Einnahmen = Honorarkosten

	2025	**2026**
Honorarkosten Kurse	210.000 €	240.000 €
Honorarkosten Integrationskurse	88.000 €	88.000 €
Rückstellung	119.200 €	131.200 €

d) Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Annahme 5 % Koststeigerung pro Jahr bei Mieten, Betriebskosten, Reinigungskosten, Verwaltungskosten

Finanzplan 2027 – 2029

Stand: 09.08.2024

Geschäftsbereich Kreismusikschule

1. **Erlöse**
   - Vorschlag Gebührenerhöhung 08/2027 um 10 %, Umsatzwachstum ca. 145 T€ p.a.
   - Vermietung Saal im Neubau: +15 T€

2. **Zuschüsse**
   - Zuschüsse Träger, Land Sachsen und Kulturraum unverändert zu 2025/26
   - Sonderposten aufgrund Investition in Digitalisierung steigend
   - jährlich +5 T€ durch Kleinförderungen

3. **Kosten**
   - Personal: Annahme Tariferhöhung 2,9 % pro Jahr
   - ab 2027 planerische Festanstellung 16 VZÄ Lehrkräfte
   - **Neues Musikschulgebäude ab 2027, jährlich:**
     - Annahme 7 T€ höhere Mietkosten (Eigenmittel Bau / 25 Jahre)
     - Annahme 20 T€ höhere Betriebskosten
     - Annahme 10 T€ höherer Reinigungsaufwand
     - Annahme 10 T€ höherer Hausmeisterbedarf
   - Sonstige Kosten: Annahme 5 % Preissteigerung p.a.

Geschäftsbereich Kreisvolkshochschule

1. **Erlöse**
   - bessere Ausgestaltung der Gebühren ab 2027 innerhalb der gültigen Gebührensatzung, Zielwert 45 € / UE bei durchschnittlich 8 Teilnehmer pro UE, jährlich 1.500 UE mehr, Zielwert 16.500 UE
   - Erlöse Integrationskurse gleichbleibend, in Abhängigkeit der Haushaltsentscheidung des Bundes

2. **Zuschüsse**
   - Zuschüsse unverändert zu 2025/2026

3. **Kosten**
   - Personal: Annahme Tariferhöhung 2,9 % pro Jahr
   - Honorare mit Gebührenerhöhung in 2027 steigend auf 21 € / UE
   - Annahme 10 T€ jährlich höhere Mietkosten durch mehr UE, damit einhergehend:
     - Annahme 10 T€ höhere Betriebskosten
     - Annahme 5 T€ höherer Reinigungsaufwand
   - Sonstige Kosten: Annahme 5 % Preissteigerung p.a.
   - Projektmittel: 10 T€ für Sonderzuschuss / Investitionszuschuss

WIRTSCHAFTS – UND FINANZPLAN
2025 / 2026
KREISMUSIKSCHULE/KREISVOLKSHOCHSCHULE BAUTZEN

Der Wirtschaftsplan der Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule Bautzen wird für das Haushaltsjahr 2025/2026 festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit	**2025**	**2026**
- Gesamtbetrag der Erträge	5.316.800 €	5.244.800 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.747.566 €	5.914.120 €
- Jahresergebnis	**-430.766 €**	**-669.320 €**

im **Liquiditätsplan** mit		
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.300 €	247.200 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.766 €	741.320 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-220.466 €**	**-494.120 €**
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000 €	110.000 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-110.000 €**	**-110.000 €**
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.000 €	64.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**64.000 €**	**64.000 €**
- Bestand der Finanzierungsmittel zum 01.01.	940.938 €	674.473 €
- Gesamtbetrag der Finanzierungsmittel	1.274.238 €	985.673 €
- Gesamtbetrag des Finanzierungsbedarfs	599.766 €	851.320 €
- Bestand der Finanzierungsmittel zum 31.12.	**674.473 €**	**134.353 €**

Es sind keine Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	400.000 €	400.000 €

Erfolgsplan Eigenbetrieb

A	Erfolgsplan	Ist 2022 EUR	vor. Ist 2023 EUR	WP 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**1.736.000**	**1.591.500**	**1.910.000**	**2.055.000**	**2.115.000**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**					
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**					
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**2.726.000**	**2.770.800**	**2.634.000**	**3.261.800**	**3.129.800**
	dav.:					
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	*1.420.000*	*1.420.000*	*1.420.000*	*1.420.000*	*1.420.000*
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - investiv	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- Zuschüsse Kulturraum - investiv	*40.000*	*27.500*	*30.000*	*40.000*	*40.000*
	- Zuwendung Kulturraum	*675.000*	*718.800*	*718.800*	*718.800*	*718.800*
	- Zuschüsse Land Sachsen investiv	*0*	*0*	*0*	*24.000*	*24.000*
	- Zuschüsse Land Sachsen	*515.000*	*526.000*	*430.000*	*955.000*	*810.000*
	- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	*25.000*	*25.000*	*20.200*	*59.000*	*72.000*
	- sonstige Erlöse	*51.000*	*53.500*	*15.000*	*45.000*	*45.000*
	Betriebliche Erträge	**4.462.000**	**4.362.300**	**4.544.000**	**5.316.800**	**5.244.800**
5.	**Materialaufwand:**	**1.581.200**	**1.192.600**	**1.132.500**	**788.313**	**525.200**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*28.500*	*28.000*	*75.000*	*140.000*	*31.000*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*1.552.700*	*1.164.600*	*1.057.500*	*648.313*	*494.200*
	dav. für Honorare	*859.700*	*784.000*	*1.013.300*	*433.250*	*328.000*
	dav. für Künstlersozialkasse	*25.000*	*29.000*	*34.200*	*6.763*	*0*
	dav. für SV Honorare	*343.700*	*313.600*	*0*	*173.300*	*131.200*
	dav. für periodenfremde Aufwendungen	*279.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	dav. für Projekte	*45.000*	*38.000*	*10.000*	*35.000*	*35.000*
6.	**Personalaufwand:**	**2.363.000**	**2.601.000**	**2.668.400**	**3.991.253**	**4.368.920**
	a) Löhne und Gehälter	*1.908.000*	*2.104.500*	*2.150.700*	*3.033.311*	*3.320.470*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	*455.000*	*496.500*	*517.700*	*957.942*	*1.048.450*
	Altersversorgung und für Unterstützung		*0*	*0*	*0*	*0*
	dav. für Altersversorgung	*70.000*	*82.000*	*70.500*	*119.738*	*131.068*
7.	**Abschreibungen:**	**50.200**	**51.500**	**54.000**	**96.000**	**116.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*50.200*	*51.500*	*51.200*	*96.000*	*116.000*
	dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
	dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB					
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**746.300**	**694.700**	**749.600**	**872.000**	**904.000**
	dav.:					
	- Reparaturen und Instandhaltung	*12.000*	*16.000*	*5.500*	*22.000*	*22.000*
	- Mieten	*229.300*	*232.000*	*224.000*	*250.000*	*260.000*
	- Reinigung	*54.800*	*63.300*	*65.000*	*73.000*	*75.000*
	- Werbekosten	*14.700*	*23.700*	*21.000*	*40.000*	*40.000*
	- Dienstreisen/Weiterbildung	*8.000*	*3.700*	*4.000*	*26.000*	*26.000*
	- Betriebskosten	*116.000*	*143.500*	*264.000*	*160.000*	*170.000*
	- Verwaltungskosten	*192.500*	*124.000*	*88.600*	*110.000*	*110.000*
	- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	*40.000*	*27.500*	*30.000*	*46.000*	*46.000*
	- weitere sonstige Aufwendungen	*79.000*	*61.000*	*47.500*	*145.000*	*155.000*
	Betriebliche Aufwendungen	**4.740.700**	**4.539.800**	**4.604.500**	**5.747.566**	**5.914.120**
	Betriebsergebnis	**-278.700**	**-177.500**	**-60.500**	**-430.766**	**-669.320**
	Betriebsergebnis ohne Rückstellung				**-257.466**	**-538.120**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen					
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen					
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen					
12.	**Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. an verbundene Unternehmen					
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-278.700**	**-177.500**	**-60.500**	**-430.766**	**-669.320**

15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**					
17.	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-278.700**	**-177.500**	**-60.500**	**-430.766**	**-669.320**

Erfolgsplan Buchungskreis Musikschule

A	E r f o l g s p l a n	Ist 2022 EUR	vor. Ist 2023 EUR	WP 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**1.200.000**	**1.161.000**	**1.270.000**	**1.470.000**	**1.470.000**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**					
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**					
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**2.199.800**	**2.242.600**	**2.138.600**	**2.256.600**	**2.261.600**
	dav.:					
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	*1.079.800*	*1.079.800*	*1.079.800*	*1.079.800*	*1.079.800*
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - investiv					
	- Zuschüsse Kulturraum - investiv	*40.000*	*27.500*	*30.000*	*40.000*	*40.000*
	- Zuwendung Kulturraum	*675.000*	*718.800*	*718.800*	*718.800*	*718.800*
	- Zuschüsse Land Sachsen	*352.000*	*365.000*	*280.000*	*350.000*	*350.000*
	- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*43.000*	*48.000*
	- sonstige Erlöse	*28.000*	*26.500*	*10.000*	*25.000*	*25.000*
	Betriebliche Erträge	**3.399.800**	**3.403.600**	**3.408.600**	**3.726.600**	**3.731.600**
5.	**Materialaufwand:**	**1.127.500**	**897.100**	**762.500**	**246.113**	**50.000**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*23.500*	*25.000*	*45.000*	*25.000*	*25.000*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*1.104.000*	*872.100*	*717.500*	*221.113*	*25.000*
	dav. für Honorare	*595.700*	*581.500*	*683.300*	*135.250*	
	dav. für Künstlersozialkasse	*25.000*	*29.000*	*34.200*	*6.763*	
	dav.für SV Honorare	*238.200*	*232.600*		*54.100*	
	dav. für periodenfremde Aufwendungen	*223.100*				
	dav. für Projekte	*22.000*	*29.000*		*25.000*	*25.000*
6.	**Personalaufwand:**	**1.912.000**	**2.014.500**	**2.081.900**	**3.159.883**	**3.566.930**
	a) Löhne und Gehälter	*1.542.000*	*1.631.000*	*1.678.000*	*2.401.511*	*2.710.630*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*370.000*	*383.500*	*403.900*	*758.372*	*856.300*
	dav. für Altersversorgung	*57.000*	*63.000*	*55.000*	*94.796*	*107.008*
7.	**Abschreibungen:**	**47.000**	**49.000**	**48.000**	**75.000**	**85.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	*47.000*	*49.000*	*48.000*	*75.000*	*85.000*
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**482.600**	**444.900**	**443.600**	**542.000**	**579.000**
	dav.:					
	- Reparaturen und Instandhaltung	*12.000*	*16.000*	*4.500*	*20.000*	*20.000*
	- Mieten	*132.300*	*133.000*	*126.000*	*140.000*	*140.000*
	- Reinigung	*45.600*	*50.000*	*45.000*	*53.000*	*55.000*
	- Werbekosten	*2.200*	*12.700*	*6.000*	*20.000*	*20.000*
	- Dienstreisen/Weiterbildung	*5.000*	*2.700*	*2.000*	*19.000*	*19.000*
	- Betriebskosten	*63.000*	*83.500*	*130.000*	*90.000*	*95.000*
	- Verwaltungskosten	*129.500*	*85.000*	*58.600*	*70.000*	*70.000*
	- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	*40.000*	*27.500*	*30.000*	*40.000*	*40.000*
	- weitere sonstige Aufwendungen (IT, Einkauf)	*53.000*	*34.500*	*41.500*	*90.000*	*120.000*
	Betriebliche Aufwendungen	**3.569.100**	**3.405.500**	**3.336.000**	**4.022.996**	**4.280.930**
	Betriebsergebnis	**-169.300**	**-1.900**	**72.600**	**-296.396**	**-549.330**
	Betriebsergebnis ohne Rückstellung				**-242.296**	**-549.330**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen					
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen					
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen					
12.	**Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. an verbundene Unternehmen					
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-169.300**	**-1.900**	**72.600**	**-296.396**	**-549.330**
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-169.300**	**-1.900**	**72.600**	**-296.396**	**-549.330**

Erfolgsplan Buchungskreis Volkshochschule

A	Erfolgsplan	Ist 2022 EUR	vor. Ist 2023 EUR	WP 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**536.000**	**430.500**	**640.000**	**585.000**	**645.000**
	dav.:					
	- Teilnehmergebühren	*257.500*	*327.000*	*480.000*	*420.000*	*480.000*
	- Sprachvermittlung/Integration	*276.000*	*94.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	- Sonstiges	*2.500*	*9.500*		*5.000*	*5.000*
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**					
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**					
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**526.200**	**528.200**	**495.400**	**1.005.200**	**868.200**
	dav.:					
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	*340.200*	*340.200*	*340.200*	*340.200*	*340.200*
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - investiv					
	- Zuschüsse Land Sachsen - investiv				*24.000*	*24.000*
	- Sonderzuschuss LandSachsen				*145.000*	
	- Zuschüsse Land Sachsen	*163.000*	*161.000*	*150.000*	*460.000*	*460.000*
	- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse			*200*	*16.000*	*24.000*
	- sonstige Erlöse	*23.000*	*27.000*	*5.000*	*20.000*	*20.000*
	Betriebliche Erträge	**1.062.200**	**958.700**	**1.135.400**	**1.590.200**	**1.513.200**
5.	**Materialaufwand:**	**453.700**	**295.500**	**370.000**	**542.200**	**475.200**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*5.000*	*3.000*	*30.000*	*115.000*	*6.000*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*448.700*	*292.500*	*340.000*	*427.200*	*469.200*
	dav. für Honorare	*145.000*	*126.500*	*230.000*	*210.000*	*240.000*
	dav. für Honorare Integration	*119.000*	*76.000*	*100.000*	*88.000*	*88.000*
	dav.für SV Honorare	*105.500*	*81.000*		*119.200*	*131.200*
	dav. für periodenfremde Aufwendungen	*56.200*				
	dav. für Integrationskurse	*23.000*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6.	**Personalaufwand:**	**451.000**	**586.500**	**586.500**	**831.370**	**801.990**
	a) Löhne und Gehälter	*366.000*	*473.500*	*472.700*	*631.800*	*609.840*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*85.000*	*113.000*	*113.800*	*199.570*	*192.150*
	dav. für Altersversorgung	*13.000*	*19.000*	*15.500*	*24.941*	*24.060*
7.	**Abschreibungen:**	**3.200**	**2.500**	**6.000**	**21.000**	**31.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*3.200*	*2.500*	*6.000*	*21.000*	*31.000*
	dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	*0*	*0*	*0*		
	dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB					
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**263.700**	**249.800**	**306.000**	**330.000**	**325.000**
	dav.:					
	- Reparaturen und Instandhaltung	*0*	*0*	*1.000*	*2.000*	*2.000*
	- Mieten	*97.000*	*99.000*	*98.000*	*110.000*	*120.000*
	- Reinigung	*9.200*	*13.300*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	- Werbekosten	*12.500*	*11.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*
	- Dienstreisen/Weiterbildung	*3.000*	*1.000*	*2.000*	*7.000*	*7.000*
	- Betriebskosten	*53.000*	*60.000*	*134.000*	*70.000*	*75.000*
	- Verwaltungskosten	*63.000*	*39.000*	*30.000*	*40.000*	*40.000*
	- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse				*6.000*	*6.000*
	- weitere sonstige Aufwendungen	*26.000*	*26.500*	*6.000*	*55.000*	*35.000*
	Betriebliche Aufwendungen	**1.171.600**	**1.134.300**	**1.268.500**	**1.724.570**	**1.633.190**
	Betriebsergebnis	**-109.400**	**-175.600**	**-133.100**	**-134.370**	**-119.990**
	Betriebsergebnis ohne Rückstellung				**-15.170**	**11.210**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen					
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen					
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	dav. aus verbundenen Unternehmen					
12.	**Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. an verbundene Unternehmen					
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-109.400**	**-175.600**	**-133.100**	**-134.370**	**-119.990**
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-109.400**	**-175.600**	**-133.100**	**-134.370**	**-119.990**

Finanzplan Eigenbetrieb

A	Finanzplan	WP 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**1.910.000**	**2.055.000**	**2.115.000**	**2.322.500**	**2.470.000**	**2.537.500**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**						
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**2.634.000**	**3.261.800**	**3.129.800**	**3.134.800**	**3.134.800**	**3.139.800**
	dav.:						
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	*1.420.000*	*1.420.000*	*1.420.000*	*1.420.000*	*1.420.000*	*1.420.000*
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - investiv	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- Zuschüsse Kulturraum - investiv	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	- Zuwendung Kulturraum	*718.800*	*718.800*	*718.800*	*718.800*	*718.800*	*718.800*
	- Zuschüsse Land Sachsen investiv	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	- Zuschüsse Land Sachsen	*430.000*	*955.000*	*810.000*	*810.000*	*810.000*	*810.000*
	- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	*20.200*	*59.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	- sonstige Erlöse	*15.000*	*45.000*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*55.000*
	Betriebliche Erträge	**4.544.000**	**5.316.800**	**5.244.800**	**5.457.300**	**5.604.800**	**5.677.300**
5.	**Materialaufwand:**	**1.132.500**	**788.313**	**525.200**	**595.100**	**641.200**	**685.300**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*75.000*	*140.000*	*31.000*	*35.000*	*37.000*	*37.000*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*1.057.500*	*648.313*	*494.200*	*560.100*	*604.200*	*648.300*
6.	**Personalaufwand:**	**2.668.400**	**3.991.253**	**4.368.920**	**4.495.619**	**4.625.992**	**4.760.145**
	a) Löhne und Gehälter	*2.150.700*	*3.033.311*	*3.320.470*	*3.416.764*	*3.515.850*	*3.617.809*
	b) soziale Abgaben	*517.700*	*957.942*	*1.048.450*	*1.078.855*	*1.110.142*	*1.142.336*
7.	**Abschreibungen:**	**54.000**	**96.000**	**116.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	*51.200*	*96.000*	*116.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**749.600**	**872.000**	**904.000**	**975.000**	**1.030.500**	**1.078.725**
	dav.:						
	- Reparaturen und Instandhaltung	*5.500*	*22.000*	*22.000*	*24.000*	*25.000*	*26.000*
	- Mieten	*224.000*	*250.000*	*260.000*	*280.000*	*290.000*	*300.000*
	- Reinigung	*65.000*	*73.000*	*75.000*	*90.000*	*94.500*	*99.225*
	- Werbekosten	*21.000*	*40.000*	*40.000*	*50.000*	*60.000*	*60.000*
	- Dienstreisen/Weiterbildung	*4.000*	*26.000*	*26.000*	*30.000*	*30.000*	*32.000*
	- Betriebskosten	*264.000*	*160.000*	*170.000*	*200.000*	*210.000*	*220.500*
	- Verwaltungskosten	*88.600*	*110.000*	*110.000*	*135.000*	*145.000*	*155.000*
	- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	*30.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
	- weitere sonstige Aufwendungen	*47.500*	*145.000*	*155.000*	*120.000*	*130.000*	*140.000*
	Betriebliche Aufwendungen	**4.604.500**	**5.747.566**	**5.914.120**	**6.182.719**	**6.414.692**	**6.641.170**
	Betriebsergebnis	**-60.500**	**-430.766**	**-669.320**	**-725.419**	**-809.892**	**-963.870**
	Betriebsergebnis ohne Rückstellung		**-257.466**	**-538.120**	**-576.819**	**-648.692**	**-790.070**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen						
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen						
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen						
12.	**Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. an verbundene Unternehmen						
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-60.500**	**-430.766**	**-669.320**	**-725.419**	**-809.892**	**-963.870**
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**						
17.	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-60.500**	**-430.766**	**-669.320**	**-725.419**	**-809.892**	**-963.870**

Finanzplan Buchungskreis Musikschule

A	Finanzplan	WP 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**1.270.000**	**1.470.000**	**1.470.000**	**1.550.000**	**1.630.000**	**1.630.000**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**						
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**2.138.600**	**2.256.600**	**2.261.600**	**2.266.600**	**2.266.600**	**2.271.600**
	dav.:						
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	*1.079.800*	*1.079.800*	*1.079.800*	*1.079.800*	*1.079.800*	*1.079.800*
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - investiv		*0*	*0*			
	- Zuschüsse Kulturraum - investiv	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	- Zuwendung Kulturraum	*718.800*	*718.800*	*718.800*	*718.800*	*718.800*	*718.800*
	- Zuschüsse Land Sachsen	*280.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	*20.000*	*43.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	- sonstige Erlöse	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*35.000*
	Betriebliche Erträge	**3.408.600**	**3.726.600**	**3.731.600**	**3.816.600**	**3.896.600**	**3.901.600**
5.	**Materialaufwand:**	**762.500**	**246.113**	**50.000**	**58.000**	**60.000**	**60.000**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*45.000*	*25.000*	*25.000*	*28.000*	*30.000*	*30.000*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*717.500*	*221.113*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	dav. für Honorare	*683.300*	*135.250*				
	dav. für Künstlersozialkasse	*34.200*	*6.763*				
	dav.für SV Honorare		*54.100*				
	dav. für periodenfremde Aufwendungen						
	dav. für Projekte		*25.000*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
6.	**Personalaufwand:**	**2.081.900**	**3.159.883**	**3.566.930**	**3.670.371**	**3.776.812**	**3.886.339**
	a) Löhne und Gehälter	*1.678.000*	*2.401.511*	*2.710.630*	*2.789.238*	*2.870.126*	*2.953.360*
	b) soziale Abgaben	*403.900*	*758.372*	*856.300*	*881.133*	*906.686*	*932.979*
7.	**Abschreibungen:**	**48.000**	**75.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	*48.000*	*75.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	*0*					
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**443.600**	**542.000**	**579.000**	**597.000**	**622.000**	**644.450**
	dav.:						
	- Reparaturen und Instandhaltung	*4.500*	*20.000*	*20.000*	*22.000*	*23.000*	*24.000*
	- Mieten	*126.000*	*140.000*	*140.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	- Reinigung	*45.000*	*53.000*	*55.000*	*65.000*	*68.250*	*71.663*
	- Werbekosten	*6.000*	*20.000*	*20.000*	*25.000*	*30.000*	*30.000*
	- Dienstreisen/Weiterbildung	*2.000*	*19.000*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*22.000*
	- Betriebskosten	*130.000*	*90.000*	*95.000*	*115.000*	*120.750*	*126.788*
	- Verwaltungskosten	*58.600*	*70.000*	*70.000*	*85.000*	*90.000*	*95.000*
	- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	- weitere sonstige Aufwendungen (IT, Einkauf)	*41.500*	*90.000*	*120.000*	*75.000*	*80.000*	*85.000*
	Betriebliche Aufwendungen	**3.336.000**	**4.022.996**	**4.280.930**	**4.410.371**	**4.543.812**	**4.675.789**
	Betriebsergebnis	**72.600**	**-296.396**	**-549.330**	**-593.771**	**-647.212**	**-774.189**
	Betriebsergebnis ohne Rückstellung		**-242.296**	**-549.330**	**-593.771**	**-647.212**	**-774.189**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen						
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen						
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen						
12.	**Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. an verbundene Unternehmen						
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**72.600**	**-296.396**	**-549.330**	**-593.771**	**-647.212**	**-774.189**
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17.	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**72.600**	**-296.396**	**-549.330**	**-593.771**	**-647.212**	**-774.189**

Finanzplan Buchungskreis Volkshochschule

A	Finanzplan	WP 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**640.000**	**585.000**	**645.000**	**772.500**	**840.000**	**907.500**
	dav.:						
	- Teilnehmergebühren	*480.000*	*420.000*	*480.000*	*607.500*	*675.000*	*742.500*
	- Sprachvermittlung/Integration	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	- Sonstiges		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**						
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**495.400**	**1.005.200**	**868.200**	**868.200**	**868.200**	**868.200**
	dav.:						
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	*340.200*	*340.200*	*340.200*	*340.200*	*340.200*	*340.200*
	- Zuschüsse Land Sachsen - investiv		*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	- Sonderzuschuss Land Sachsen		*145.000*	*0*			
	- Zuschüsse Land Sachsen	*150.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
	- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	*200*	*16.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	- sonstige Erlöse	*5.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	Betriebliche Erträge	**1.135.400**	**1.590.200**	**1.513.200**	**1.640.700**	**1.708.200**	**1.775.700**
5.	**Materialaufwand:**	**370.000**	**542.200**	**475.200**	**537.100**	**581.200**	**625.300**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*30.000*	*115.000*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*340.000*	*427.200*	*469.200*	*530.100*	*574.200*	*618.300*
	dav. für Honorare	*230.000*	*210.000*	*240.000*	*283.500*	*315.000*	*346.500*
	dav. für Honorare Integration	*100.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
	dav.für SV Honorare		*119.200*	*131.200*	*148.600*	*161.200*	*173.800*
	dav. für periodenfremde Aufwendungen						
	dav. für Integrationskurse	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6.	**Personalaufwand:**	**586.500**	**831.370**	**801.990**	**825.248**	**849.180**	**873.806**
	a) Löhne und Gehälter	*472.700*	*631.800*	*609.840*	*627.525*	*645.724*	*664.450*
	b) soziale Abgaben	*113.800*	*199.570*	*192.150*	*197.722*	*203.456*	*209.357*
7.	**Abschreibungen:**	**6.000**	**21.000**	**31.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*6.000*	*21.000*	*31.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**306.000**	**330.000**	**325.000**	**378.000**	**408.500**	**434.275**
	dav.:						
	- Reparaturen und Instandhaltung	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	- Mieten	*98.000*	*110.000*	*120.000*	*130.000*	*140.000*	*150.000*
	- Reinigung	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*25.000*	*26.250*	*27.563*
	- Werbekosten	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*25.000*	*30.000*	*30.000*
	- Dienstreisen/Weiterbildung	*2.000*	*7.000*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	- Betriebskosten	*134.000*	*70.000*	*75.000*	*85.000*	*89.250*	*93.713*
	- Verwaltungskosten	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*50.000*	*55.000*	*60.000*
	- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	- weitere sonstige Aufwendungen	*6.000*	*55.000*	*35.000*	*45.000*	*50.000*	*55.000*
	Betriebliche Aufwendungen	**1.268.500**	**1.724.570**	**1.633.190**	**1.772.348**	**1.870.880**	**1.965.381**
	Betriebsergebnis	**-133.100**	**-134.370**	**-119.990**	**-131.648**	**-162.680**	**-189.681**
	Betriebsergebnis ohne Rückstellung		**-15.170**	**11.210**	**16.952**	**-1.480**	**-15.881**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen						
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen						
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. aus verbundenen Unternehmen						
12.	**Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dav. an verbundene Unternehmen						
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-133.100**	**-134.370**	**-119.990**	**-131.648**	**-162.680**	**-189.681**
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-133.100**	**-134.370**	**-119.990**	**-131.648**	**-162.680**	**-189.681**

B Liquiditätsplan Eigenbetrieb

	V Ist 2023 Euro	V Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
Finanzierungsmittel	**1.086.188**	**1.292.438**	**1.274.238**	**985.673**	**463.953**	**-101.266**	**-738.358**
I. laufende Geschäftstätigkeit	**365.100**	**411.000**	**269.300**	**247.200**	**265.600**	**278.200**	**290.800**
1. Jahresüberschuss (ohne außerordentliche Posten)							
2. Abschreibungen	51.500	69.000	96.000	116.000	117.000	117.000	117.000
3. Zunahme von Rückstellungen	313.600	342.000	173.300	131.200	148.600	161.200	173.800
4. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen							
5. Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
6. Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungtätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme ARAP)							
7. Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind							
8. Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
10. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens							
11. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
12. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
13. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	**27.500**	**60.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	27.500	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
16. Wechselkurs-,konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Erhöhung des Finanzmittelfonds							
IV. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**693.588**	**821.438**	**940.938**	**674.473**	**134.353**	**-443.466**	**-1.093.158**

Finanzierungsbedarf	**264.750**	**351.500**	**599.766**	**851.320**	**907.419**	**991.892**	**1.145.870**
I. laufende Geschäftstätigkeit	**202.750**	**246.500**	**489.766**	**741.320**	**797.419**	**881.892**	**1.035.870**
17. Jahresfehlbetrag (ohne außerordentliche Posten)	202.500	208.500	430.766	669.320	725.419	809.892	963.870
18. Zuschreibungen							
19. Abnahme von Rückstellungen							
20. sonstige zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Sopo)	250	38.000	59.000	72.000	72.000	72.000	72.000
21. Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
22. Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungtätigkeit zuzuordnen sind							
23. Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme PRAP)							
24. Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	**62.000**	**105.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
25. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	60.000	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.000	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
29. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
31. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
32. Wechselkurs-,konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Verminderung des Finanzmittelfonds							
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**821.438**	**940.938**	**674.473**	**134.353**	**-443.466**	**-1.093.158**	**-1.884.228**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	127.850	119.500	-266.466	-540.120	-577.819	-649.692	-791.070
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	162.350	164.500	-220.466	-494.120	-531.819	-603.692	-745.070
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-62.000	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	27.500	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

L i q u i d i t ä t s p l a n Buchungskreis Musikschule

	V Ist 2023 Euro	V Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
Finanzierungsmittel	**878.791**	**1.132.891**	**1.116.591**	**822.196**	**269.866**	**-326.905**	**-977.117**
I. laufende Geschäftstätigkeit	**281.600**	**296.000**	**129.100**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
1. Jahresüberschuss (ohne außerordentliche Posten)							
2. Abschreibungen	49.000	58.000	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3. Zunahme von Rückstellungen	232.600	238.000	54.100	0	0	0	0
4. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen							
5. Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
6. Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungtätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme ARAP)							
7. Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind							
8. Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
10. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens							
11. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
12. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
13. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	**27.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
16. Wechselkurs-,konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Erhöhung des Finanzmittelfonds							
IV. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**569.691**	**796.891**	**947.491**	**697.196**	**144.866**	**-451.905**	**-1.102.117**

Finanzierungsbedarf	**81.900**	**185.400**	**419.396**	**677.330**	**721.771**	**775.212**	**902.189**
I. laufende Geschäftstätigkeit	**26.900**	**105.400**	**339.396**	**597.330**	**641.771**	**695.212**	**822.189**
17. Jahresfehlbetrag (ohne außerordentliche Posten)	26.900	75.400	296.396	549.330	593.771	647.212	774.189
18. Zuschreibungen							
19. Abnahme von Rückstellungen							
20. sonstige zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Sopo)	0	30.000	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
21. Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
22. Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungtätigkeit zuzuordnen sind							
23. Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme PRAP)							
24. Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	**55.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
25. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	55.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
29. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
31. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
32. Wechselkurs-,konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Verminderung des Finanzmittelfonds							
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**796.891**	**947.491**	**697.196**	**144.866**	**-451.905**	**-1.102.117**	**-1.879.306**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	227.200	150.600	-250.296	-552.330	-596.771	-650.212	-777.189
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	254.700	190.600	-210.296	-512.330	-556.771	-610.212	-737.189
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

L i q u i d i t ä t s p l a n Buchungskreis Volkshochschule

	V Ist 2023 Euro	V Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
Finanzierungsmittel	**207.397**	**159.547**	**157.647**	**163.477**	**194.087**	**225.639**	**238.759**
I. laufende Geschäftstätigkeit	**83.500**	**115.000**	**140.200**	**162.200**	**180.600**	**193.200**	**205.800**
1. Jahresüberschuss (ohne außerordentliche Posten)							
2. Abschreibungen	2.500	11.000	21.000	31.000	32.000	32.000	32.000
3. Zunahme von Rückstellungen	81.000	104.000	119.200	131.200	148.600	161.200	173.800
4. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen							
5. Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
6. Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungtätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme ARAP)							
7. Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind							
8. Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
10. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens							
11. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
12. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
13. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	**0**	**20.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)		20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
16. Wechselkurs-,konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Erhöhung des Finanzmittelfonds							
IV. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**123.897**	**24.547**	**-6.553**	**-22.723**	**-10.513**	**8.439**	**8.959**

Finanzierungsbedarf	**182.850**	**166.100**	**180.370**	**173.990**	**185.648**	**216.680**	**243.681**
I. laufende Geschäftstätigkeit	**175.850**	**141.100**	**150.370**	**143.990**	**155.648**	**186.680**	**213.681**
17. Jahresfehlbetrag (ohne außerordentliche Posten)	175.600	133.100	134.370	119.990	131.648	162.680	189.681
18. Zuschreibungen							
19. Abnahme von Rückstellungen							
20. sonstige zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Sopo)	250	8.000	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21. Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
22. Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungtätigkeit zuzuordnen sind							
23. Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme PRAP)							
24. Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	**7.000**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
29. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
31. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
32. Wechselkurs-,konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Verminderung des Finanzmittelfonds							
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**24.547**	**-6.553**	**-22.723**	**-10.513**	**8.439**	**8.959**	**-4.922**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-99.350	-31.100	-16.170	12.210	18.952	520	-13.881
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-92.350	-26.100	-10.170	18.210	24.952	6.520	-7.881
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-7.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Eigenbetrieb

Stellenübersicht 2025/2026

Vergütungs-gruppe	WPlan 2024	Plan 2025	Plan 2026	tatsächlich besetzte Stellen 01.07.2024
13	1,0	1,0	1,0	1,0
11	1,0	1,0	1,0	1,0
10	1,0	2,0	2,0	2,0
9c	1,0	1,0	1,0	1,0
9b	25,5	42,0	41,0	23,9
9a	3,9	4,9	4,9	3,8
8	2,0	1,0	1,0	1,0
7	1,0	4,8	4,8	3,8
6	2,4	1,6	2,0	2,5
5	0,5	0,0	0,0	0,0
2	0,5	0,5	0,5	0,5
Planstellen gesamt	39,7	59,7	59,1	40,4

Buchungskreis Musikschule

Stellenübersicht 2025/2026

Vergütungs-gruppe	WPlan 2024	Plan 2025	Plan 2026	tatsächlich besetzte Stellen 01.07.2024
13	0,5	0,7	0,7	0,5
11	1,0	1,0	1,0	1,0
10	1,0	1,7	1,7	1,5
9b	22,0	36,5	36,5	19,9
9a	3,4	4,3	4,3	3,3
8	1,5	1,0	1,0	1,0
7		2,2	2,2	1,4
6	0,4		0,4	0,5
5	0,5			
2				
Planstellen gesamt	30,2	47,4	47,7	29,0

Buchungskreis Volkshochschule

Stellenübersicht 2025/2026

Vergütungs-gruppe	WPlan 2024	Plan 2025	Plan 2026	tatsächlich besetzte Stellen 01.07.2024
13	0,5	0,3	0,3	0,5
11				
10		0,3	0,3	0,5
9c	1,0	1,0	1,0	1,0
9b	3,5	5,5	4,5	4,0
9a	0,5	0,6	0,6	0,5
8	0,5	0,0	0,0	
7	1,0	2,5	2,5	2,4
6	2,0	1,6	1,6	2,1
5				
2	0,5	0,5	0,5	0,5
Planstellen gesamt	9,5	12,3	11,3	11,4

Anlage
Haushaltsplan 2025/ 2026
des Landkreises Bautzen

W I R T S C H A F T S P L Ä N E
für das Wirtschaftsjahr 2025

gem. § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Beteiligungsgesellschaften

- Oberlausitz-Kliniken gGmbH
- Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH
- Rossendorfer Technologiezentrum GmbH
- Lausitzer Technologiezentrum GmbH
- Flugplatz Kamenz GmbH
- Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH*
- Regionalbus Oberlausitz GmbH

*Der Wirtschaftsplan 2025 der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Stattdessen ist der aktuelle Bericht für das 3. Quartal 2024 angefügt. Die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2025 ist für den 22.11.2024 geplant. Sobald der Kreisfinanzverwaltung der Entwurf vorliegt, wird dieser der Landesdirektion Sachsen nachgereicht.

Wirtschafts- und Finanzplan

der Oberlausitz-Kliniken
gGmbH

2025

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan 2025 der Oberlausitz-Kliniken gGmbH

Für den Quartalsabschluss 3/2024 der Oberlausitz-Kliniken gGmbH (OLK) ist es wichtig, die finanzielle und operative Lage des Unternehmens detailliert darzustellen, insbesondere im Kontext der strategischen Entwicklungen und Herausforderungen, denen sich die Klinikgruppe gegenübersieht. Im Folgenden ist eine ausführlichere Fassung der zentralen Punkte für die Vorlage des Monatsabschlusses bzw. des Wirtschaftsplanes 2025 aufgeführt:

1. Unternehmensstruktur und Ausgangslage

Die Oberlausitz-Kliniken gGmbH (OLK) ist als 100%ige Tochtergesellschaft des Landkreises Bautzen ein zentrales Instrument des Landkreises zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung. Seit der Gründung im Jahr 2003 verfolgt die Gesellschaft einen ganzheitlichen Ansatz in der Gesundheitsversorgung. Die Unternehmensgruppe besteht aus zwei Krankenhäusern an den Standorten Bautzen (Schwerpunktversorger) und Bischofswerda (Regelversorger) sowie aus insgesamt acht Tochtergesellschaften. Diese umfassen:

- **Pflegeheime** mit einer Kapazität von über 600 Betten.
- **Medizinische Versorgungszentren (MVZ)** an sieben Standorten mit unterschiedlichen Fachrichtungen.
- **Physiotherapeutische Einrichtungen**.
- **Servicegesellschaften**, die Immobilienbewirtschaftung, Catering und Reinigungsleistungen erbringen.

Die **konzernweite Jahresleistung** nach Konsolidierung der gruppeninternen Umsätze belief sich im Jahr 2023 auf **157,7 Mio. EUR** an Erlösen und **18,3 Mio. EUR** an sonstigen betrieblichen Erträgen.

Trotz dieser breiten Aufstellung prägen die beiden Krankenhäuser die Erlösstruktur und das Ergebnis der Gruppe wesentlich. Die wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen im Gesundheitswesen, insbesondere im Krankenhaussektor, wirken sich direkt auf die finanzielle Lage der Muttergesellschaft und damit auf den Gesamtkonzern aus.

2. Herausforderungen im Krankenhausbetrieb

Die Krankenhäuser an den Standorten Bautzen und Bischofswerda stehen, wie viele der 1700 Krankenhäuser in Deutschland, vor komplexen Rahmenbedingungen:

- **Krankenhausreform**: Die vom Bundesministerium für Gesundheit geplante Reform zielt auf eine Senkung der Krankenhausanzahl ab, um Kosten zu reduzieren. Der Freistaat Sachsen hat bereits in den Vorjahren eine deutliche Reduzierung von 136 auf 76 Krankenhäuser vollzogen. Diese Bemühungen finden jedoch in den aktuellen Reformüberlegungen des Bundes keine Berücksichtigung, da sich die Reform an den Bedingungen in Nordrhein-Westfalen orientiert.

- **Ambulant vor stationär**: Die fortschreitende Rückstufung vormals stationär erbrachter Leistungen in den ambulanten Bereich führt zu einer deutlich geringeren Vergütung. Die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser sind schwer kalkulierbar und erschweren die langfristige Planung.

- **Personalkosten und Fachkräftemangel**: Personalkosten machen bis zu **66%** der Gesamtkosten der Krankenhäuser aus. Der zunehmende Fachkräftemangel wirkt sich negativ auf die Kapazitäten und die Erfüllung der vorgegebenen Strukturmerkmale aus, was direkt die Erlössituation beeinflusst.

- **Kostensteigerungen**: Krankenhäuser müssen rund um die Uhr beheizt und beleuchtet werden, können jedoch die steigenden Sachkosten sowie Tarifsteigerungen nicht über die verhandelten Fallpauschalen (DRG) an die Krankenkassen weitergeben. Dies führt zu einer immer stärkeren Belastung der Finanzlage.

- **Vergütungssystem**: Die Vergütung der erbrachten Leistungen ist stark von der Einhaltung sogenannter Strukturmerkmale abhängig. Werden diese nicht erfüllt, erfolgt keine Vergütung, was in keiner anderen Branche derart gravierende Auswirkungen hat. Dies verschärft die ohnehin angespannte finanzielle Lage der Krankenhäuser weiter.

- **Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie**: Die COVID-19-Pandemie war für die OLK wirtschaftlich bestandsgefährdend. Zwar konnten durch Ausgleichszahlungen des Bundes und des Landes die schlimmsten Folgen abgemildert werden, dennoch konnte das Leistungsniveau vor der Pandemie nicht wieder vollständig erreicht werden. Dies führte im Jahr 2023 zu einem Fehlbetrag von **3,7 Mio. EUR**, der auch das laufende Geschäftsjahr negativ beeinflusst.

3. Strategische Ausrichtung und Medizinstrategie

Im Zuge der Herausforderungen des Jahres 2023 wurde eine umfassende Analyse der internen Strukturen und des Versorgungsmarktes durchgeführt. Auf Basis dieser Analyse fand zu Beginn des Jahres 2024 eine Strukturtagung statt, deren Schwerpunkt auf der Erarbeitung einer langfristigen **Medizinstrategie** lag. Diese Strategie soll die Krankenhäuser fit für die zukünftigen Herausforderungen machen und ihre Position als regionale Versorger stärken.

Wichtige Projekte, die in diesem Rahmen umgesetzt werden sollen, umfassen:

- **Aufbau einer Geriatrie und eines Brustzentrums**: Mit der **Geriatrie** ist die OLK planmäßig im Oktober 2024 gestartet. Leider können die erbrachten Leistungen nicht abgerechnet werden, da gesetzlich geregelt ist, dass zusätzliche Leistungen erst 3 Monate erbracht werden müssen bevor eine Strukturprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) erfolgt. Die Inbetriebnahme der **Mammografie** ist ebenfalls zum 01.10.2024 gestartet und die Radiologin Frau Liese hat Ihre Tätigkeit aufgenommen. Die

Leistungserbringung im **Brustzentrum** erfolgt ab 01.01.2025 nach Arbeitsaufnahme von Chefarzt Dr. med. Aiman Bachouri.

- **Ausbau der Kardiologie**: In diesem Bereich ist eine stärkere Spezialisierung und Kapazitätserweiterung vorgesehen, um den wachsenden Bedarf an kardiologischen Leistungen besser abdecken zu können. Das Onboarding des kardiologischen Teams aus Pirna läuft in vollen Zügen, die Baumaßnahmen für den 2. Und 3. LHKM laufen an und es finden mit dem Chefarzt in spe Prof. Dr. med. Steffen Schön und dem Leiter der Rhythmologie Prof. Dr. med. Carsten Wunderlich wöchentliche Abstimmungen statt.
- **Einführung roboterbasierter Chirurgie in der Urologie**: Diese innovative Technologie soll die chirurgischen Kapazitäten der OLK modernisieren und gleichzeitig die medizinische Versorgungsqualität erhöhen. Die Planung bzgl. der Anschaffung eines da Vinci Systems laufen und ein Förderbescheid ist schriftlich angekündigt.

Diese Projekte sind Teil einer umfassenden medizinischen Strategie, die nicht nur die beiden Krankenhäuser betrifft, sondern auch die anderen Tochtergesellschaften und medizinischen Versorgungszentren. Sie wird durch **Standortentwicklungspläne** und die Anpassung der Pflege- und nichtmedizinischen Bereiche ergänzt.

4. Finanzielle Konsolidierung und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung

Angesichts der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen, die durch die oben genannten Faktoren verschärft werden, hat die Geschäftsführung der OLK eine Reihe von Maßnahmen zur **Konsolidierung** und **Effizienzsteigerung** ergriffen:

- **Interne Revision und Risikomanagement**: Die interne Revision wurde intensiviert, um die Finanzflüsse besser zu kontrollieren und potenzielle Einsparpotenziale zu identifizieren. Gleichzeitig wurde das Risikomanagement ausgebaut, um finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.
- **Wirtschaftlichkeitsprüfungen**: Eine kontinuierliche Überprüfung der Wirtschaftlichkeit aller Kliniken und Tochtergesellschaften sorgt dafür, dass unprofitable Bereiche identifiziert und entweder umstrukturiert oder geschlossen werden können.
- **Fördermittel**: Die Geschäftsführung bemüht sich um die Inanspruchnahme von Fördermitteln, die über die klassischen krankenhausspezifischen Fördertöpfe hinausgehen. Insbesondere für Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung der medizinischen Infrastruktur werden externe Finanzierungsmöglichkeiten genutzt.
- **Zusammenlegung von Stationen**: Stationen, die nicht mehr ausreichend ausgelastet sind, werden zusammengelegt, um die vorhandenen Kapazitäten effizienter zu nutzen. Im Jahr 2023 lag die durchschnittliche Verweildauer stationärer Patienten unter sechs Tagen, was ebenfalls zu einer geringeren Auslastung führte.

5. Immobilien und Investitionen

Ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Finanzierung und Stabilität der OLK ist die strategische Nutzung ihrer Immobilien. Die durch aufgenommene Kapitalmarktmittel finanzierten Gebäudeteile wurden ausschließlich in gut zu vermarktende Objekte des Gesundheitswesens investiert. Aus der Vermögensverwaltung der Immobilien sind ausreichende Mittel für den Kapitaldienst (Zinsen) sowie notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verfügbar.

Die Immobilien dienen den gemeinnützigen, sozialen und gesundheitsfördernden Zwecken der Unternehmensgruppe und stehen im Einklang mit den Zielen der Gesellschafterverträge. Die OLK sieht hierin eine nachhaltige Basis für die weitere wirtschaftliche Stabilisierung.

6. Ausblick und zukünftige Entwicklung

Trotz der genannten Herausforderungen geht die Geschäftsführung der OLK von einer positiven Entwicklung in den kommenden Jahren aus. Die Umsetzung der **Medizinstrategie** und die kontinuierliche **Konsolidierung** der Unternehmensgruppe bleiben zentrale Ziele. Insbesondere die Gründung der MVZ an mehreren Standorten und die Nutzung der Möglichkeiten des § 95 SGB V bieten Chancen, die medizinische Versorgung in den ländlichen Gebieten des Landkreises Bautzen sicherzustellen.

Darüber hinaus soll die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, vor allem im Bereich der **Gesundheitsvorsorge** und der **sozialen Aufgaben**, weiter vorangetrieben werden. Dies umfasst sowohl den Ausbau der Pflegeheime als auch die Fachkräfteausbildung an der eigenen medizinischen Fachschule.

Diese ausführliche Darstellung gibt einen tiefen Einblick in die finanzielle und operative Lage der OLK und bietet eine fundierte Grundlage für den Monatsabschluss September 2024 und entsprechende Darstellung im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2025. Die beschriebenen Maßnahmen und Strategien sind essenziell, um die wirtschaftliche Stabilität der Gruppe langfristig zu sichern und den Herausforderungen des Gesundheitssektors aktiv zu begegnen.

Oberlausitz-Kliniken gGmbH
Erfolgsplan 2025

22.10.2024

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
		TEURO	TEURO	TEURO
E 1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	116.539	107.179	93.733
E 2	Erlöse aus Wahlleistungen	278	233	197
E 3	Erlöse aus ambulanten Krankenhausleistungen	7.113	6.250	6.078
E 4	Nutzungsentgelte der Ärzte	412	431	448
E 5	Leistungen an Dritte	8.725	8.076	8.047
E 6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffenlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 (KUGr. 472)	2.369	2.331	2.086
E 7	Miete	2.956	3.240	2.699
E 8	Skonti, Boni	727	668	680
E 9	Spenden	0	0	2
E 10	Sonstige betriebliche Erträge	2.083	1.574	8.763
E 1-10	**Umsatzerlöse**	**141.203**	**129.982**	**122.732**
DA 0	Personalkosten Ärztlicher Dienst	31.525	24.878	23.739
DA 1	Personalkosten Pflegedienst	26.197	23.695	22.605
DA 2	Personalkosten Med. - technischer Dienst	4.601	4.300	4.309
DA 3	Personalkosten Funktionsdienst	9.710	9.690	9.413
DA 5	Personalkosten Wirtsch.- und Versorgungsdienst	1.817	1.915	1.945
DA 6	Personalkosten technischer Dienst	1.373	1.347	1.247
DA 7	Personalkosten Verwaltungsdienst	6.745	6.336	5.801
DA 11	Personalkosten Auszubildende	2.467	2.208	1.885
DA 15 + 16	Personalkosten Praktikanten und FSJ	119	133	208
DA 17	Sonstige Personalkosten	923	795	1.580
DA 0 - 17	**Personalkosten**	**85.477**	**75.298**	**72.731**
SK 1	Lebensmittel	3.326	3.063	3.143
SK 2	Medizinischer Bedarf	22.564	20.734	18.664
SK 3	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.484	3.525	4.380
SK 4	Wirtschaftsbedarf	4.516	4.498	4.255
SK 5	Verwaltungsbedarf	10.048	9.906	10.099
SK 6	Instandhaltung	5.249	5.094	4.612
SK 7	Sonstige Aufwendungen	5.523	5.119	6.519
SK 1 - 7	**Sachkosten**	**54.709**	**51.940**	**51.671**
	EBITDA	1.017	2.744	-1.669
	Abschreibungen bereinigt	2.051	2.027	1.687
	EBIT	-1.034	717	-3.356
	Aufwendungen für Zinsen und Steuern	519	628	380
	Ergebnis	**-1.553**	**89**	**-3.736**

Oberlausitz-Kliniken gGmbH
Finanzplan 2024 - 2028

22.10.2024

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
E 1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	107.179	116.539	123.226	127.608	132.153
E 2	Erlöse aus Wahlleistungen	233	278	289	301	313
E 3	Erlöse aus ambulanten Krankenhausleistungen	6.250	7.113	7.255	7.400	7.548
E 4	Nutzungsentgelte der Ärzte	431	412	421	429	438
E 5	Leistungen an Dritte	8.076	8.725	8.914	9.224	9.544
E 6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffenlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 (KUGr. 472)	2.331	2.369	2.407	2.446	2.486
E 7	Miete	3.240	2.956	3.108	3.355	3.610
E 8	Skonti, Boni	668	727	743	769	796
E 9	Spenden	0	0	0	0	0
E 10	Sonstige betriebliche Erträge	1.574	2.083	2.113	2.143	2.174
E 1-10	**Umsatzerlöse**	**129.982**	**141.203**	**148.476**	**153.675**	**159.063**
DA 0	Personalkosten Ärztlicher Dienst	24.878	31.525	32.983	33.808	34.653
DA 1	Personalkosten Pflegedienst	23.695	26.197	27.980	28.680	29.397
DA 2	Personalkosten Med. - technischer Dienst	4.300	4.601	4.799	4.918	5.041
DA 3	Personalkosten Funktionsdienst	9.690	9.710	10.214	10.470	10.731
DA 5	Personalkosten Wirtsch.- und Versorgungsdienst	1.915	1.817	1.758	1.802	1.847
DA 6	Personalkosten technischer Dienst	1.347	1.373	1.408	1.443	1.479
DA 7	Personalkosten Verwaltungsdienst	6.336	6.745	7.065	7.242	7.423
DA 11	Personalkosten Auszubildende	2.208	2.467	2.528	2.592	2.656
DA 15 + 16	Personalkosten Praktikanten und FSJ	133	119	96	98	101
DA 17	Sonstige Personalkosten	795	923	959	986	1.014
DA 0 - 17	**Personalkosten**	**75.298**	**85.477**	**89.791**	**92.038**	**94.342**
SK 1	Lebensmittel	3.063	3.326	3.435	3.549	3.666
SK 2	Medizinischer Bedarf	20.734	22.564	23.809	24.639	25.499
SK 3	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.525	3.484	3.561	3.685	3.814
SK 4	Wirtschaftsbedarf	4.498	4.516	4.660	4.832	5.010
SK 5	Verwaltungsbedarf	9.906	10.048	10.318	10.915	11.484
SK 6	Instandhaltung	5.094	5.249	5.367	5.553	5.745
SK 7	Sonstige Aufwendungen	5.119	5.523	5.684	5.851	6.022
SK 1 - 7	**Sachkosten**	**51.940**	**54.709**	**56.836**	**59.024**	**61.241**
	EBITDA	2.744	1.017	1.850	2.612	3.480
	Abschreibungen bereinigt	2.027	2.051	2.100	2.182	2.363
	EBIT	717	-1.034	-251	430	1.117
	Aufwendungen für Zinsen und Steuern	628	519	614	584	553
	Ergebnis	**89**	**-1.553**	**-865**	**-154**	**564**

Oberlausitz-Kliniken gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus an der Technischen Universität Dresden

22.10.2024

Statistische Angaben 2023-2025

Planbetten (gemäß Sächsischem Krankenhausplan vom 01.01.2024)

OLK gGmbH somatische Kliniken	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Medizinische Kliniken			
Klinik für Geriatrie und Palliativmedizin			
Chirurgische Kliniken			
Klink für FHK und GH			
Klinik für KJM			
Urologische Klinik			
Kliniken für Anästhesiologie und IT			
HNO-Klinik			
Augenklinik			
Gesamt	**565**	**505**	**505**

Leistungsplanung (intern)

OLK gGmbH Kennziffern	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zahl der Patienten (ohne Neugeborene)	22.353	24.778	25.393
Pflegetage	123.389	135.040	147.279
durchschn. Verweildauer [Tage]	5,52	5,45	5,80
Nutzungsgrad [%]	59,8%	73,1%	79,9%

Oberlausitz-Kliniken gGmbH
Stellenplan

18.10.2024

Dienstgruppe	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
	VK	VK	VK
Ärztlicher Dienst	202,98	187,13	161,45
Pflegedienst	409,00	389,73	365,52
medizinisch-technischer Dienst	70,20	69,00	66,70
Funktionsdienst	155,19	151,02	154,07
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	36,00	36,00	38,78
Technischer Dienst	21,30	19,80	20,86
Verwaltungsdienst	95,53	91,00	88,51
Schreibdienst	30,00	30,00	33,85
Auszubildende	12,32	12,32	11,83
Praktikanten	0,60	0,60	2,21
FSJ	2,00	2,80	1,92
Summe	**1.035,12**	**989,40**	**945,69**

Vermögensplan	Plan 2025 TEuro	Plan 2026 TEuro	Plan 2027 0	Plan 2028 TEuro	Plan 2029 TEuro
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**46.393,0**	**28.657,0**	**23.697,0**	**19.958,0**	**19.503,0**
I. laufende Geschäftstätigkeit	**12.833,0**	**8.039,0**	**7.569,0**	**6.974,0**	**7.640,0**
1. Jahresüberschuss (ohne außerordentliche Posten)	0,0	0,0	0,0	564,0	1.200,0
2. Abschreibungen	7.771,0	7.975,0	7.503,0	6.342,0	6.371,0
3. Zunahme von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungtätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme ARAP)	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	62,0	64,0	66,0	68,0	69,0
8. Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen FÖMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionstätigkeit	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
9. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzierungstätigkeit	**17.350,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	12.350,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
15. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Wechselkurs-,konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Erhöhung des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**16.110,0**	**19.518,0**	**15.028,0**	**11.884,0**	**10.763,0**

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**26.875,0**	**13.629,0**	**11.813,0**	**9.195,0**	**9.071,0**
I. laufende Geschäftstätigkeit	**10.621,0**	**8.409,0**	**6.650,0**	**4.165,0**	**4.025,0**
17. Jahresfehlbetrag (ohne außerordentliche Posten)	1.553,0	865,0	154,0	0,0	0,0
18. Zuschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abnahme von Rückstellungen	300,0	500,0	0,0	0,0	0,0
20. sonstige zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Sopo)	5.581,0	5.749,0	5.194,0	3.856,0	3.709,0
21. Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungtätigkeit zuzuordnen sind	289,0	295,0	302,0	309,0	316,0
23. Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme PRAP)	2.898,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
24. Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionstätigkeit	**15.350,0**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**
25. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15.350,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzierungstätigkeit	**904,0**	**1.220,0**	**1.163,0**	**1.030,0**	**1.046,0**
30. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten	904,0	1.220,0	1.163,0	1.030,0	1.046,0
32. Wechselkurs-,konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Verminderung des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**19.518,0**	**15.028,0**	**11.884,0**	**10.763,0**	**10.432,0**
	19.518,0	15.028,0	11.884,0	10.763,0	10.432,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.408,0	-4.490,0	-3.144,0	-1.121,0	-331,0
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.212,0	-370,0	919,0	2.809,0	3.615,0
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-15.250,0	-3.900,0	-3.900,0	-3.900,0	-3.900,0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	16.446,0	-220,0	-163,0	-30,0	-46,0

Technologie- und Gründerzentrum
Bautzen GmbH

Bericht zum Wirtschaftsplan 2025
der Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH

1. Gesellschaftszweck und Förderauftrag des TGZ Bautzen

Laut Satzung hat das TGZ Bautzen die Aufgabe, die soziale und wirtschaftliche Struktur in Stadt und Landkreis Bautzen zu verbessern. Die Tätigkeit des TGZ erstreckt sich auf die Arbeitsbereiche Betreuung von Existenzgründern und Technologieunternehmen in den Immobilien des Zentrums, Innovationsförderung und Technologietransfer für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Wirtschaftsförderung im Einzugsgebiet der Gesellschaft. Mit diesen Tätigkeitsfeldern bildet das TGZ Bautzen gemeinsam mit weiteren Technologiezentren, -agenturen, -transferstellen und Einrichtungen der Wirtschaftsförderung die wirtschaftsnahe Infrastruktur des Freistaates Sachsen. Bei der Umsetzung des damit verbundenen Förderauftrages orientiert sich das TGZ Bautzen an den Kriterien des Bundesverbandes Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren (BVIZ) und den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der sächsischen Technologiezentren (AG TZ-S).

2. Mittelfristige Entwicklung des Geschäftsbereiches Vermietung

2.1 Zielvorgaben für die Einnahmen aus Vermietung und Service

Für den Planungszeitraum bis 2028 wurden Zielvorgaben für die Einnahmen aus Vermietung und Service festgelegt. Für 2025 sieht die Planung Mieteinnahmen in Höhe von 392,4 T€ vor. Zur Erreichung dieser Zielstellung ist für 2025 eine Gesamtauslastung von ca. 80 % erforderlich. Unter Berücksichtigung weiterer Einnahmen aus Mietnebenkosten, Service, Projekten und Veranstaltungen sowie Projektzuschüssen ergeben sich Gesamtumsatzerlöse in Höhe von 1.242,9 T€.

Die Situation im Vermietungsgeschäft war in den letzten Jahren und auch im laufenden Wirtschaftsjahr 2024 sehr gut. Abgesehen von kleinen Fluktuationen wurde ein Vermietungsstand nahezu 100 % erreicht – und dies sowohl im Büro- wie auch im Produktionssegment. Der in den Vorjahren verzeichnete Trend einer geringen Nachfrage nach Produktionsflächen hält nach wie vor an, dank der guten Entwicklung der Bestandsunternehmen konnte aber eine maximale Auslastung der Flächen erreicht werden. Somit ist der Ausblick auf das Jahr 2025 grundsätzlich positiv. Dennoch gehen wir im Wirtschaftsplan von einer durchschnittlichen Gesamtauslastung von 80 % aus, da wir hier vorsichtig mit gesicherten Mietverträgen kalkulieren. Sollten bestehende Mietverträge, deren Laufzeiten 2025 auslaufen, verlängert bzw. durch neue kompensiert werden, wird sich die zu erwartende Gesamtauslastung auf einem entsprechend höheren Niveau bewegen.

2.2. Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mieter

Ansprechende Mietflächen, eine hochwertige Infrastruktur im TGZ und der zentrale Standort im Dreiländereck bieten gute Voraussetzungen für die Gewinnung neuer Mieter. Diese Argumente werden gezielt für die Mieterakquise eingesetzt. Die technische Ausstattung der Gewerbeflächen des TGZ ist auf die Branchen IKT, Elektronik/Elektrotechnik sowie Maschinenbau und Metallbearbeitung ausgerichtet. Unternehmen dieser Branchen bilden deshalb die bevorzugte Zielgruppe für die Akquise.

Darüber hinaus stellen wir ein wachsendes Interesse von Dienstleistungsunternehmen diverser Branchen an den Gewerbeflächen des TGZ fest. Die Akquise wurde deshalb gezielt auf den Dienstleistungssektor ausgedehnt.

Zahlreiche Erstkontakte mit Mietinteressenten entstanden in den letzten Jahren über die Netzwerkarbeit des TGZ Bautzen, die Durchführung von Existenzgründerseminaren im Zentrum sowie die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH. Diese Maßnahmen und Kontakte sowie Direktkontakte zu Unternehmen und Entscheidungsträgern außerhalb der Region sollen zukünftig auch weiterhin intensiv gepflegt werden.

Die bedeutendste Akquisitionsmaßnahme stellt jedoch nach wie vor die Zusammenarbeit mit Unternehmens- und Immobilienmaklern dar, was bei erfolgreicher Vermittlung eine Provisionszahlung nach sich zieht. Um diese Belastungen zu senken, werden Maßnahmen wie Eigendarstellung auf einschlägigen Onlineportalen und der erneuerte Webauftritt flankierend eingesetzt.

2.3 Maßnahmen zur Mieterbindung

Serviceleistungen für die Standortgemeinschaft
Das TGZ ist bestrebt, den Service für die Standortgemeinschaft bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Vor dem Hintergrund der merklich gestiegenen Energiekosten erlangen Sparmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Sicherung einer vergleichsweise günstigen Strom- und Wärmeversorgung eine große Rolle. Dazu beobachtet die Gesellschaft die Energiepreisentwicklung auf dem Markt, pflegt mit den Mietern engen Kontakt und Informationsaustausch und plant eigene Investivmaßnahmen (siehe Abschnitt Investitionen).

Die Mieter im Zentrum erhalten günstige Konditionen bei der Mitnutzung der allgemeinen Infrastruktur des Zentrums. Dies betriff z. B. die Konferenz- und Seminarräume sowie die Anmietung von Parkplätzen und technischen Geräten. Die Mitarbeiter des TGZ bereiten die Konferenz- und Seminarräume entsprechend den Mieterwünschen vor und betreuen die durch das TGZ bereitgestellte Konferenzraumtechnik.

Wie die Vermietung der Produktionssegmente der vergangenen Jahre gezeigt hat, ist es wichtig, die Entwicklungen der Bestandsmieter zu kennen und nach Möglichkeit ein Wachstum oder aber auch eine existenzsichernde Schrumpfung zu ermöglichen. Das Flächenmanagement des TGZ ist darauf ausgerichtet, die Bedarfe der noch wirtschaftlich nicht gefestigten Bestandsmieter entsprechend priorisierend zu berücksichtigen.

Mieterspezifische Umbaumaßnahmen
Neueinmietungen und die Erweiterung vorhandener Mietbereiche erfordern oft eine Anpassung der vorhandenen Infrastruktur. Aus diesem Grund werden für Umbaumaßnahmen jährliche Aufwendungen geplant. Gleichzeitig ist die Beteiligung der Nutzer an den entstehenden Kosten vorgesehen. Die Beteiligung kann in Form eines Zuschusses oder einer erhöhten Miete erfolgen.

Investitionen
Zur Sicherung der Attraktivität der Gewerbeimmobilien wurden Investitionen in Erhaltung und Modernisierung der Gebäudetechnik im Wirtschaftsplan vorgesehen. Davon entfallen 205 T€ auf die Erneuerung und Ausweitung der Photovoltaikanlagen, 10 T€ auf die Erneuerung der EDV-Technik, 15 T€ für die Installation von Elektroladesäulen sowie 40 T€ für die Anschaffung eines neuen Dienstwagens. Die Gesellschaft setzt die stufenweisen Investitionen in die Umstellung der Innenbeleuchtung auf stromsparende LED-Leuchten fort.

3. Dienstleistungsverträge

3.1 Geschäftsbesorgung für die ROTECH – Rossendorfer Technologiezentrum GmbH

Zwischen dem TGZ Bautzen und dem ROTECH besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Die Geschäftsführung und die Verwaltung des Zentrums werden durch das TGZ Bautzen wahrgenommen. Neben der laufenden Mieterbetreuung, der Durchführung von notwendigen Instandhaltungs- und Baumaßnahmen sowie der Erbringung von IT-Dienstleistungen werden die ROTECH-Mieter in die Projektarbeit des TGZ einbezogen. Mit dem benachbarten Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) besteht ein Kooperationsvertrag. Die Verflechtung von TGZ Bautzen und ROTCH ist essentiell für den wirtschaftlichen Erfolg beider Unternehmen. Die Personalstruktur im TGZ Bautzen ist eng mit den Aufgaben in Rossendorf verwoben und die Einnahmen aus der Geschäftsbesorgung stellen eine wichtige Ertragskomponente dar.

4. Wirtschafts- und Innovationsförderung

4.1 Grundlagen der Projektarbeit

Die wirtschaftlichen Strukturdaten weisen die Oberlausitz, bestehend aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz, als strukturschwache Region aus. Dies hat sich im Grundsatz auch für den neuen EU-Förderzeitraum (2021–2027) nicht geändert, so dass Förderprogramme zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU durch den Freistaat, den Bund und die EU bereitgestellt werden. Das TGZ beteiligt sich entsprechend seinen Kompetenzen an der Umsetzung dieser Programme.

4.2 Projekte

<u>EU-Projekte</u>

Die Gesellschaft beteiligt sich seit mehreren Jahren bereits regelmäßig an Projektkonsortien im Rahmen des INTERREG Central Europe beteiligt. Zur Zeit werden zwei Projekte mit einer Laufzeit von 3 Jahren umgesetzt – das Projekt JETforCE (Gerechte Energiewende in Zentraleuropa) und das Projekt Greene 4.0 (Transformation der Produktionsprozesse und neue Lieferketten in der Industrie). Auch in Zukunft wird sich die Gesellschaft an den neuen Projektaufrufen beteiligen.

Im Rahmen der Förderkulisse des INTERREG Polen-Sachsen setzt das TGZ seit Januar 2024 mit einem polnischen Partner (KARR, Jelenia Góra) sowie der Hochschule Zittau/Görlitz das Projekt „Grüne Zukunft des Grenzraums" um. Inhaltlich richtet sich das Projekt auf die Anbahnung von grenzüberschreitenden Kooperationen und die Steigerung der Effizienz der Produktionsprozesse.

Ein weiteres Projekt steht kurz vor der Vertragsunterzeichnung. Mit zwei polnischen Partnern (Forschungszentrum PORT aus Wrocław und Universität Zielona Góra) und mit der TU Dresden wird ein MINT-Projekt vorbereitet. Das Projekt, dass die Kinder und Jugendliche adressiert, stellt eine sinnvolle Ergänzung zum MINOS-Projekt dar.

<u>MINOS – MINT-MACH-REGION Ostsachsen</u>

MINOS verfolgt das Ziel, frühzeitig das Interesse, die Begeisterung und das Talent von Kindern für naturwissenschaftlich-technische Themen und die Forschung zu wecken. Durch den Ausbau von Nachmittags-, Wochenend- und Ferienangeboten sollen Kinder und Jugendliche leichter einen Zugang zu MINT-Bildungsangeboten erhalten und für Berufsperspektiven auf diesem Gebiet begeistert werden. Das TGZ steuert das MINT-Cluster in Ostsachsen und unterstützt die regionalen Akteure bei der Bereitstellung, Vernetzung und Koordination der Angebote. Das Projekt war für drei Jahre angelegt und lief planmäßig Ende 2023 aus. Ab 2024 gelang es, eine Finanzierung durch Bundesmittel für weitere zwei Jahre zu sichern. Parallel laufen die Bemühungen, die Cluster-Arbeit mittels sächsischer

Förderprogramme langfristig abzusichern. Dies wird voraussichtlich ab Mitte/Ende 2025 im Rahmen einer Kooperation mit der Hochschule Zittau/Görlitz in einem gemeinsamen Projekt im Rahmen der Förderrichtlinie STARK münden.

Förderung von KMU in den Branchen „Maschinenbau und Metallbearbeitung“
Das TGZ Bautzen unterstützt die KMU der genannten Branchen beim Aufbau von Kooperationen, der überregionalen Markterschließung und der Einführung neuer oder verbesserter Technologien. Für den Verbund „Maschinenbau und Metallbearbeitung in Ostsachsen – TEAM 22“ organsiert das TGZ regelmäßige Unternehmertreffen sowie Gemeinschaftsmessestände auf regionalen und überregionalen Messen. Gemeinsam mit den Unternehmen des TEAM 22 richtet das TGZ im Abstand von zwei Jahren die Ostsächsischen Maschinenbautage aus. Zu diesen Projekttagen werden Unternehmen aus ganz Deutschland sowie den Nachbarländern Polen und Tschechien eingeladen. Die 11. Ostsächsischen Maschinenbautage werden im Oktober 2024 und 2026 stattfinden.

Unternehmenskooperationstreffen
Das TGZ organisiert seit mehreren Jahren Kooperationstreffen von Unternehmen in Bautzen sowie im Ausland. In Bautzen werden dazu die Ostsächsischen Maschinenbautage genutzt. Gemeinsam mit polnischen und tschechischen Partnern wird in Jelenia Góra jährlich eine branchenoffene Kooperationsbörse für das Dreiländereck durchgeführt. Die Partnerorganisationen unterstützen sich gegenseitig in der Vorbereitung und in der Akquise der Teilnehmer.

EU-Programm „ERASMUS+“
Über dieses Programm werden Auslandsaufenthalte von Auszubildenden in der EU finanziert. Im Wirtschaftsjahr 2025 werden die Aktivitäten planmäßig fortgesetzt.

EU-Programm „Erasmus für Jungunternehmer“
Das TGZ bildet einen der zahlreichen Kontaktpunkte dieses Programms in Deutschland. Im Rahmen des Programms werden Gastaufenthalte von Jungunternehmern in der EU finanziert. Das TGZ koordiniert Auslandsaufenthalte deutscher Jungunternehmer sowie Gastaufenthalte von Jungunternehmern aus anderen EU-Ländern in Deutschland. Seit Februar 2023 wird die Projektarbeit in der neuen Förderphase für weitere vier Jahre fortgesetzt.

5. Erläuterung einzelner Positionen des Erfolgsplans 2024

5.1 Erträge

Die unter Betriebliche Erträge im Erfolgsplan aufgeführten Umsatzerlöse in Höhe von 1.242,9 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 316,9 T€ untergliedern sich wie folgt:

Umsatzerlöse	
- Mieterträge	392,4 T€
- Mietnebenkosten	333,6 T€
- Erträge aus Serviceleistungen (Vermietung Parkplätze, Möbel, Technik Geschäftsbesorgung, Solarerträge, Telefon, Internet)	160,9 T€
- sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen / Projekte)	26 T€
- Projektzuschüsse	330 T€
Gesamt	1.242,9 T€

Sonstige betriebliche Erträge	
- Erträge aus der Auflösung des SoPo Investitionszuschüsse	316,9 T€
Gesamt	316,9 T€

5.2 Aufwendungen

Unter Betriebliche Aufwendungen wurden Personalaufwendungen in Höhe von 490,8 T€, Abschreibungen in Höhe von 456,9 T€ und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 337,1 T€ ausgewiesen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen untergliedern sich wie folgt:

Sonstige betriebliche Aufwendungen	
- Verwaltungskosten	28,6 T€
- Serviceleistungen	22,8 T€
- Veranstaltungen/Projekte	78,8 T€
- Werbe- und Reisekosten	10,7 T€
- Rechts- und Beratungskosten/WP	8,8 T€
- Reparaturen und Instandhaltungen	132,0 T€
- Aufwendungen Geschäftsbetrieb	55,4 T€
Gesamt	337,1 T€

Die betrieblichen Aufwendungen für 2024 wurden ausgehend von den Erfahrungen der vergangenen Jahre und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Lage geplant. Sie sichern die Aufrechterhaltung des reibungslosen Geschäftsbetriebes. Für Reparaturen und Instandhaltungen an der Immobilie wurden 132,0 T€ und für Investitionen 270,0 T€ eingeplant. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird ein Gesamtergebnis von -27,8 T€ ausgewiesen.

6. Erläuterung zum Liquiditätsplan

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen untergliedern sich wie folgt:

- **Büro- und Geschäftsausstattung** **10 T€**
- **Elektroladesäule** **15 T€**
- **Dienstwagen** **40 T€**
- **Erneuerung + Erweiterung Photovoltaikanlage** **205 T€**

7. Risikoanalyse für den Planungszeitraum

Die Risiken im Vermietungsgeschäft sind zurzeit moderat, doch die immer noch nicht überwundene Konjunkturschwäche in Deutschland kann diese Situation verändern. Die hohen Energiekosten konnten bisher durch langfristige Verträge mit dem Energieversorger etwas abgemildert werden, dennoch müssen die Mietunternehmen höhere Strompreise und auch signifikant steigende Heizkosten schultern. In einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld wird es auch zunehmend schwierig, die Fluktuationen durch Neuvermietungen zu kompensieren.

Neben einer intensiven Akquise neuer Mieter im Falle des Leerstands und der Sicherung eines hohen Drittmittelaufkommens durch die Projekte sind zur Risikominimierung folgende Ziele anzustreben:

- Planmäßige Fortführung der Geschäftsbesorgung und der Projekte
- Sicherstellung der Anschlussfinanzierung für das MINOS-Projektes
- Achtsamer und sparsamer Umgang mit Personalressourcen

Der Liquiditätsplan weist, trotz höherer geplanter Investitionen ins Anlagevermögen, eine stabile Liquidität bis zum Ende des Planungszeitraumes aus, sodass von der geregelten Fortführung des TGZ ausgegangen werden kann. Die Gesellschaft wird prüfen, inwiefern die Investitionen in die PV-Anlage

mittels eigener Liquidität oder durch Inanspruchnahme eines Finanzierungskredits betriebswirtschaftlich sinnvoller umzusetzen sind.

Bautzen, 31. August 2024

Michael Paduch
Geschäftsführer

A Erfolgsplan

	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Ist 2023 Euro
1. Umsatzerlöse*	1.242.900	1.196.400	1.332.152
- davon Mieterträge	*392.400*	*385.200*	*504.048*
- davon Serviceeinnahmen [1)]	*160.900*	*183.400*	*199.580*
- davon Erlöse Projekte / Veranstaltungen	*26.000*	*10.300*	*44.307*
- davon Projektzuschüsse	*330.000*	*266.400*	*167.929*
- davon Mietnebenkosten	*333.600*	*351.100*	*416.288*
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-25.344
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	316.900	328.900	405.476
dav.:			
- Auflösungen von Sonderposten für InvestZuschüsse	*316.900*	*328.900*	*349.256*
- Projektzuschüsse			
Betriebliche Erträge	**1.559.800**	**1.525.300**	**1.712.285**
5. Materialaufwand:	297.200	318.700	343.784
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - BK Mieter	*278.600*	*303.400*	*341.599*
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Honorare	*18.600*	*15.300*	*2.185*
6. Personalaufwand:	490.900	460.200	432.614
a) Löhne und Gehälter	*403.700*	*378.100*	*353.024*
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung dav. für Altersversorgung	*87.200*	*82.100*	*79.590*
7. Abschreibungen:	456.900	474.000	480.966
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen*	337.100	290.800	400.309
dav.:			
- Aufw. für Projekte / Veranstaltungen [2)]	*78.800*	*48.900*	*41.678*
- Aufw. für Geschäftsbetrieb (Betriebskosten)	*55.500*	*66.300*	*67.148*
Betriebliche Aufwendungen	**1.582.100**	**1.543.700**	**1.657.672**
Betriebsergebnis	**-22.300**	**-18.400**	**54.613**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	7.500	4.504
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200	16.200	17.778
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-27.500**	**-27.100**	**41.339**
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			

19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	300	300	212
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-27.800**	**-27.400**	**41.127**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages			
b)	zur Einstellung in Rücklagen			
c)	zur Abführung an den Haushalt des Landkreises			
d)	auf neue Rechnung vorzutragen			x

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			
b)	aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen			
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	x	x	

1) Vermietung Parkplätze, Möbel, Technik, Geschäftsbesorgung, Solarerträge, Telefon, Internet, Energieagentur

2) Aufwendungen für die Durchführung von umsatzsteuerpflichtigen Veranstaltungen/Projekttagen sowie Projekten sowie von geförderten Projekten/Projekttagen/Veranstaltungen

A Finanzplan

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
1. Umsatzerlöse	1.196.400	1.242.900	1.280.600	1.297.000	1.286.650
- davon Mieterträge	*385.200*	*392.400*	*402.000*	*416.800*	*421.200*
- davon Serviceeinnahmen [1)]	*183.400*	*160.900*	*154.100*	*152.400*	*153.600*
- davon Erlöse Projekte / Veranstaltungen	*10.300*	*26.000*	*10.200*	*25.300*	*10.250*
- Projektzuschüsse	*266.400*	*330.000*	*370.800*	*344.400*	*334.400*
- davon Mietnebenkosten	*351.100*	*333.600*	*343.500*	*358.100*	*367.200*
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge	328.900	316.900	316.300	316.300	316.300
dav.:					
- Auflösungen von Sonderposten für InvestZuschüsse	*328.900*	*316.900*	*316.300*	*316.300*	*316.300*
- Projektzuschüsse					
Betriebliche Erträge	**1.525.300**	**1.559.800**	**1.596.900**	**1.613.300**	**1.602.950**
5. Materialaufwand:	318.700	297.200	312.500	322.600	333.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*303.400*	*278.600*	*288.500*	*303.100*	*312.200*
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Honorare	*15.300*	*18.600*	*24.000*	*19.500*	*21.000*
6. Personalaufwand:	460.200	490.900	532.900	538.200	543.600
a) Löhne und Gehälter	*378.100*	*403.700*	449.700	*454.200*	*458.700*
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*82.100*	*87.200*	*83.200*	*84.000*	*84.900*
7. Abschreibungen:	*474.000*	*456.900*	455.000	450.300	447.600
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	290.800	337.100	340.800	345.400	342.200
dav.:					
- Aufw. für Projekte / Veranstaltungen [2)]	*48.900*	*78.800*	*81.000*	*81.500*	*72.000*
- Aufw. für Geschäftsbetrieb (Betriebskosten)	*66.300*	*55.500*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
Betriebliche Aufwendungen	**1.543.700**	**1.582.100**	**1.641.200**	**1.656.500**	**1.666.600**
Betriebsergebnis	**-18.400**	**-22.300**	**-44.300**	**-43.200**	**-63.650**
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.200	15.200	14.200	13.200	12.200
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-27.100**	**-27.500**	**-48.500**	**-46.400**	**-65.850**
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					

17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern	300	300	300	300	300
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-27.400**	**-27.800**	**-48.800**	**-46.700**	**-66.150**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages
b) zur Einstellung in Rücklagen
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen x x x x x

Liquiditätsplan
für 2025

Name des Eigenbetriebes/unmittelbare Beteiligung
TGZ Bautzen GmbH

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist 2023 (Vorvorjahr)	V-Ist 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 Planjahr	Plan 2026 (Folgejahr 1)	Plan 2027 (Folgejahr 2)	Plan 2028 (Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	41	-27	-28			
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	481	474	457			
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-349	-329	-317			
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (-) und Erträge (+)						
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-62					
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	12					
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-tätigkeit zuzuordnen sind	80					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**203**	**118**	**112**	**0**	**0**	**0**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-36		-270			
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögen						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investition aus Fördermitteln						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-36**	**0**	**-270**	**0**	**0**	**0**
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde						
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten						
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-71	-72	-73	-74	-75	-76
26	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-71**	**-72**	**-73**	**-74**	**-75**	**-76**
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanz-mittelbestands (Summe aus den Nummern 10; 21; 26)	96	46	-231	-74	-75	-76
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	957	1053	1099	868	795	720
32	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1053**	**1099**	**868**	**795**	**720**	**644**

Bericht zum Wirtschaftsplan 2025 der ROTECH – Rossendorfer Technologiezentrum GmbH

1. Gesellschaftszweck, Förderauftrag und Geschäftsbesorgung

1.1 Gesellschaftszweck und Förderauftrag der ROTECH GmbH

Die ROTECH GmbH betreibt in Radeberg, OT Großerkmannsdorf/Rossendorf ein Technologie- und Gründerzentrum. Die Gesellschaft fördert neu gegründete Unternehmen sowie Technologieunternehmen durch die Bereitstellung von Gewerberaum und die Erbringung diverser Dienstleistungen. Die ROTECH GmbH ist auf den Forschungsstandort Rossendorf ausgerichtet. Mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) besteht ein Kooperationsvertrag. Neben dem Existenzgründer- und Technologietransferauftrag ist das ROTECH an der Wirtschaftsförderung im Landkreis beteiligt. Durch die Gesellschaft werden die Gründung und Weiterentwicklung von Unternehmen im Einzugsgebiet der Gesellschaft unterstützt.

1.2 Geschäftsbesorgung für die ROTECH GmbH

Zwischen der ROTECH GmbH und dem Technologie- und Gründerzentrum Bautzen (TGZ Bautzen) besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Der Geschäftsführer der TGZ Bautzen GmbH ist gleichzeitig als Geschäftsführer für die ROTECH GmbH bestellt. Das Personal des TGZ Bautzen betreut die Standortgemeinschaft des ROTECH. Über die Geschäftsbesorgung werden Synergien zwischen den beiden Zentren erschlossen. Dies betrifft die regionale Zusammenarbeit, z. B. die Förderung von Unternehmensnetzwerken sowie überregionale Aktivitäten wie die Mitwirkung in Arbeitsgemeinschaften und Verbänden.

2. Zielvorgaben und Weiterentwicklung des Geschäftsbereiches Vermietung

2.1 Zielvorgaben für die Einnahmen aus Vermietung und Service

Für das Planjahr 2025 und die Folgejahre bis 2028 wurden Zielvorgaben für die Einnahmen aus Vermietung und Service festgelegt. 2025 sieht die mittelfristige Planung monatliche Mieteinnahmen in Höhe von 16 T€ vor. Unter Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen aus Vermietung und Service ergeben sich damit 2025 Gesamteinnahmen in Höhe von 366 T€. Zur Erreichung dieser Zielstellung ist eine Flächenauslastung von ca. 87 % erforderlich. Aufgrund der sich immer stärker manifestierender Konjunkturschwäche bis hin zur Rezession könnten sich mittelfristig für die Gesellschaft auch Mietausfälle ergeben. Zur Stunde ist jedoch die Situation in den Unternehmen stabil.

2.2. Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mieter und zur Mieterbindung

Die Erreichung der unter 2.1 genannten Zielvorgaben erfordert systemtische Maßnahmen zur Mieterbindung und zur Gewinnung neuer Mieter. Die ROTECH GmbH unterstützt bevorzugt die Gründung und Ansiedlung technologieorientierter Unternehmen. Darüber hinaus sollen Dienstleistungsunternehmen in die Akquise einbezogen werden. Für die Gewinnung neuer Mieter sind

eigene Akquisemaßnahmen, die Zusammenarbeit mit regionalen Wirtschaftsförderern sowie die Zusammenarbeit mit Maklern und Unternehmensberatern vorgesehen.

Die Nähe zum HZDR und zu weiteren Hochschul- und Forschungseinrichtungen in Dresden bieten gute Voraussetzungen für die Gewinnung technologieorientierter Start-ups. Zur Erschließung dieses Potentials finden regelmäßige Arbeitskontakte mit der Stabsabteilung Technologietransfer und Recht des HZDR sowie der HZDR Innovation GmbH statt. Ausgründungen aus dem HZDR sollen mit Hilfe dieser Partner die Vorteile einer Ansiedlung im ROTECH nahegelegt werden.

Die Infrastruktur des ROTECH ist ein wichtiger Aspekt der Mieterakquise. Es stehen kleinteilige und damit gründergerechte Mieteinheiten zur Verfügung. Ca. 640 m² der ROTECH-Gewerbefläche können für Laborzwecke genutzt werden. Damit ergibt sich für das ROTECH ein klares Alleinstellungsmerkmal. Die vorhandenen Laborflächen ermöglichen die Ansiedlung von Unternehmen aus Hochtechnologiebereichen. Gegenwärtige Technologieschwerpunkte im ROTECH sind die Oberflächenbeschichtung sowie die Bio- und die Nanotechnologie.

Das ROTECH ist bestrebt, den Service für die Mieter bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Insbesondere die Anforderungen an die Bandbreite des Gemeinschaftsinternetanschlusses sind in den letzten Jahren systematisch gestiegen. Im Wirtschaftsjahr 2025 werden die Maßnahmen im Außenbereich fortgesetzt. Die 2024 durchgeführte Untersuchung im Rahmen der Energieberatung für Nichtwohngebäude hat keinen expliziten unmittelbaren Handlungsbedarf ergeben, weist aber für die Zukunft Optionen auf, die Energie- und Wärmeversorgung sicherzustellen.

Darüber hinaus wird durch regelmäßige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur des ROTECH gesichert. Die eingeleiteten Instandsetzungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zur Erneuerung des ästhetischen Eindrucks des Gebäudes werden fortgesetzt.

Allen Mietern werden günstige Konditionen für die Mitnutzung der allgemeinen Infrastruktur des Zentrums angeboten. Dies betrifft z. B. die Bereitstellung von Parkplätzen und Seminarräumen sowie die kostengünstige Anmietung von technischen Geräten.

Neueinmietungen und die Erweiterung vorhandener Mietbereiche erfordern in der Regel eine Anpassung der vorhandenen Infrastruktur. Für die notwendigen Umbaumaßnahmen ist die Beteiligung der Nutzer an den entstehenden Kosten vorgesehen. Die Beteiligung kann in Form eines Zuschusses oder einer erhöhten Miete erfolgen.

Die Auslastung des ROTECH konnte in den letzten Jahren auf über 90% gesteigert werden und wird sich 2025 voraussichtlich zwischen 85 und 90% einpendeln. Die Produktionsflächen sind mit einer kurzen Unterbrechung von einem halben Jahr in 2023 seit 2013 zu 100 % ausgelastet.

3. Wirtschafts- und Innovationsförderung

Die ROTECH Geschäftsführung nutzt Unternehmertreffen und sonstige Veranstaltungen mit Beteiligung von Unternehmen, um die Arbeitskontakte in Radeberg und im Einzugsgebiet des ROTECH zu festigen und auszubauen. Die Mieter des ROTECH und Unternehmen im Einzugsgebiet werden in Innovations- und Wirtschaftsförderprojekte des TGZ Bautzen einbezogen. Dies betrifft z. B. den Kooperationsverbund Maschinenbau und Metallbearbeitung in Ostsachsen – TEAM 22.

Das ROTECH ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ) sowie in der Arbeitsgemeinschaft der Sächsischen Technologiezentren AGTZ-S. Das Zentrum profitiert somit von den Erfahrungen der anderen Zentren in Deutschland bzw. in Sachsen.

4. Erläuterung einzelner Positionen des Erfolgsplanes

4.1 Betriebliche Erträge

Die unter Betriebliche Erträge im Erfolgsplan aufgeführten Umsatzerlöse in Höhe von 366,4 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 15,7 T€ untergliedern sich wie folgt:

Umsatzerlöse

- Mieterträge	195,3 T€
- Betriebskostenvorauszahlungen	145,9 T€
- Erträge aus Serviceleistungen	25,2 T€
Gesamt	366,4 T€

Sonstige betriebliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung des SoPo Investitionszuschüsse	15,7 T€
Gesamt	15,7 T€

4.2 Aufwendungen

Unter Betriebliche Aufwendungen wurden Abschreibungen in Höhe von 16,3 T€ und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 161,7 T€ ausgewiesen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen untergliedern sich wie folgt:

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskosten	108,4 T€
Reparaturen und Instandhaltung	48,0 T€
Rechts- und Beratungskosten/WP	5,3 T€
Gesamt	161,7 T€

Die betrieblichen Aufwendungen für 2025 wurden ausgehend von den Erfahrungen der vergangenen Jahre und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklung des ROTECH geplant. Sie sichern die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes. Investitionen von 18,5 T€ werden für die teilweise Erneuerung der Elektrik im Hauptgebäude und einem der Hallensegmente, sowie für die Kalt- und Abwasseranbindung der großen Halle eingeplant.

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird ein Gesamtergebnis von 51,3 T€ ausgewiesen.

Bautzen, 29. August 2024

Michael Paduch
Geschäftsführer

A Erfolgsplan

	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Ist 2023 Euro
1. Umsatzerlöse*	366.370	318.220	325.274
- davon Mieterträge	*195.250*	*203.850*	*204.967*
- Betriebskosten	*145.940*	*87.040*	*92.034*
- davon Serviceeinnahmen [1)]	*25.180*	*27.330*	*28.273*
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			828
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	15.700	16.200	18.732
dav.:			
- Auflösungen von Sonderposten für InvestZuschüsse	*15.700*	*16.200*	*16.190*
Betriebliche Erträge	**382.070**	**334.420**	**344.834**
5. Materialaufwand:	157.560	109.240	130.213
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - BK Mieter	*145.940*	*87.040*	*116.098*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*11.620*	*22.200*	*14.115*
c) Aufwendungen für Projekte / Veranstaltungen			
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
7. Abschreibungen:	16.320	24.580	22.346
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	*16.320*	*24.580*	*22.346*
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen*	161.670	145.380	147.628
dav.:			
- Zuführungen zu Sonderposten für InvestZuschüsse			
- Aufw. für Geschäftsbetrieb (Betriebskosten)	*17.160*	*13.700*	*15.860*
Betriebliche Aufwendungen	**335.550**	**279.200**	**300.187**
Betriebsergebnis	**46.520**	**55.220**	**44.647**
9. Erträge aus Beteiligungen			
dav. aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbundenen Unternehmen			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.285
dav. aus verbundenen Unternehmen			
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950	1.300	1.312
dav. an verbundene Unternehmen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**45.570**	**53.920**	**44.620**
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			

	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Ist 2023 Euro
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			7.109
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**45.570**	**53.920**	**37.511**

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages			
b)	zur Einstellung in Rücklagen			
c)	zur Abführung an den Haushalt des Landkreises			
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	x	x	x

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b)	aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen
c)	auf neue Rechnung vorzutragen

1) Telefon, Internet, Sonstiges

A Finanzplan

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
1. Umsatzerlöse	318.220	366.370	364.410	357.950	349.530
- davon Mieterträge	*203.850*	*195.250*	*194.130*	*190.760*	*186.280*
- Betriebskosten	*87.040*	*145.940*	*145.100*	*142.590*	*139.230*
- davon Serviceeinnahmen [1)]	*27.330*	*25.180*	*25.180*	*24.600*	*24.020*
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge	16.200	15.700	0	0	0
dav.:					
- Auflösungen von Sonderposten für InvestZuschüsse	*16.200*	*15.700*	*0*	*0*	*0*
Betriebliche Erträge	**334.420**	**382.070**	**364.410**	**357.950**	**349.530**
5. Materialaufwand:	109.240	157.560	156.660	153.940	150.320
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - BK Mieter	*87.040*	*145.940*	*145.100*	*142.590*	139.230
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*22.200*	*11.620*	*11.560*	*11.360*	11.090
c) Aufwendungen für Projekte / Veranstaltungen					
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
7. Abschreibungen:	*24.580*	*16.320*	*8.590*	*5.560*	3.880
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*24.580*	*16.320*	*8.590*	*5.560*	3.880
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	145.380	161.670	162.510	169.440	172.670
dav.:					
- Zuführungen zu Sonderposten für InvestZuschüsse					
- Aufw. für Geschäftsbetrieb (Betriebskosten)	13.700	17.160	17.260	17.820	18.580
Betriebliche Aufwendungen	**279.200**	**335.550**	**327.760**	**328.940**	**326.870**
Betriebsergebnis	**55.220**	**46.520**	**36.650**	**29.010**	**22.660**
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.310	5.400	5.500	5600
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950	540	150	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**54.270**	**51.290**	**41.900**	**34.510**	**28.260**
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern					
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**54.270**	**51.290**	**41.900**	**34.510**	**28.260**
Nachrichtlich					
Verwendung des Jahresgewinns					
a) zur Tilgung des Verlustvortrages					
b) zur Einstellung in Rücklagen					
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises					
d) auf neue Rechnung vorzutragen	x	x	x	x	x
Behandlung des Jahresverlustes					
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag					
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen					
c) auf neue Rechnung vorzutragen					

Finanzplan - Liquiditätsplan 2024

gem. SächsEigBVO

		Ist 2023	vorl. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.		+ 37.512	+ 12.680	+ 51.290	+ 41.900	+ 34.510	+ 28.260	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
2.	+/-	+ 22.346	+ 21.900	+ 16.320	+ 8.590	+ 5.560	+ 3.880	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des
3.	+/-							Verzicht Gesellschafterdarlehen
4.	-/+							Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
5.	+/-	+ 16.191	+ 8.100	+ 15.700	0	0	0	aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch
6.	+/-	+ 108						Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), Auflösung von Rückstellungen
7.	-/+	- 7.000						Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
8.	+/-	- 6.600						Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
9.	+/-	+ 16.600						Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
10.	+/-	0	0	0	0	0	0	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
11.	=	**+ 79.157**	**+ 42.680**	**+ 83.310**	**+ 50.490**	**+ 40.070**	**+ 32.140**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit**
12.	+	0	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des
13.	+	0	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
14.	-	0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
15.	-							Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
16.	+							Finanzanlagevermögens
17.	-							Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
18.	+							Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
19.	-							Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
20.	+							Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und
21.	-							Investitionen

22.	+	0	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus passivierten Beiträgen
23.	+	0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passiveirten Beiträgen
24.	=	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Mittelzu-/ Mittelabflus aus der Investitionstätigkeit**
25.	+							Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
27.	+							Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
28.	-	+ 40.730	+ 20.555	+ 41.500	+ 34.900	0	0	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
29.	=	**+ 40.730**	**+ 20.555**	**+ 41.500**	**+ 34.900**	**0**	**0**	**Mittelzu-/ Mittelabflus aus der Finanzierungstätigkeit**
30.		**+ 119.887**	**+ 63.235**	**+ 124.810**	**+ 85.390**	**+ 40.070**	**+ 32.140**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**
32.	+	+ 436.420,00	+ 410.760	+ 473.995	+ 598.805	+ 684.195	+ 724.265	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
34.	=	**+ 556.307,00**	**+ 473.995**	**+ 598.805**	**+ 684.195**	**+ 724.265**	**+ 756.405**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**
		0,00	0	0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen
		0,00	0	0	0	0	0	Finanzbeziehung zur Gemeinde

* Es handelt sich um die Gewährung eines Zuschusses der Landesdirektion Sachsen zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Investitionsplan

		4.790,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	FI-Schutz EG Nord, Ersatzinvestitionen BGA
		11.423,21 €				Elektroinstallation NSHV und Zählerschrank Halle I/3
		2.297,44 €				Medienanbindung Kalt- und Abwasser Halle I/3
		18.510,65 €	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	

LAUTECH
Lausitzer Technologiezentrum

WIRTSCHAFTS-PLAN

WIRTSCHAFTSJAHR 2025
UND DIE FOLGEJAHRE BIS 2028

Inhalt:

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025
Erfolgsplan
Finanzplan
Liquiditätsplan
Stellenplan
Anlage Projektübersicht

ZENTRUM BAUEN UND WOHNEN
ZENTRUM KREISLAUF WIRTSCHAFT
REGIONALE WIRTSCHAFTS FÖRDERUNG

Lausitzer Technologiezentrum GmbH
Str. E Nr. 8
02977 Hoyerswerda

Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan enthält folgende Einzelpläne:

1. Vorbericht

Darin werden zuerst die Eckdaten des Unternehmens dargestellt. Diese umfassen eine kurze Aufstellung des Unternehmensgegenstandes einschließlich der Aufgabengebiete der Firma. Der Vorbericht beinhaltet zudem eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Positionen der übrigen Einzelpläne des Wirtschaftsplanes.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023.

Der Erfolgsplan hat als Ergebnis (Saldo) den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag.

Der Erfolgsplan enthält die Abweichungen des Planjahres zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 sowie den Vergleich der Planzahlen der zwei Folgejahre.

3. Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung.

4. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan stellt dem im Planjahr vorgesehenen Finanzierungsbedarf (Ausgaben) die dafür eingesetzten Finanzierungsmittel (Einnahmen) gegenüber. Aus dem Erfolgsplan wird das Jahresergebnis übernommen und dessen Verwendung (bei einem Jahresüberschuss) bzw. dessen Ausgleich (bei einem Jahresfehlbetrag) dargestellt. Der Vermögensplan enthält nur die Bestandsveränderungen im Planjahr.

5. Stellenplan

In der Stellenübersicht werden die Planstellen der LAUTECH GmbH dargestellt, die zu den im Erfolgs- und Finanzplan aufgeführten Personalkosten führen.

1. Vorbericht

1.1 Unternehmensgegenstand und Aufgabengebiete

Die Lausitzer Technologiezentrum GmbH - LAUTECH wurde am 10.April 1992 gegründet und setzt als anerkanntes Technologie- und Innovationszentrum den Fokus auf die Unterstützung der Bewältigung von Transformationsprozessen in der Lausitz. Die Gesellschafter sind mit 33,2 % der Landkreis Bautzen, mit 33,2 % die Stadt Hoyerswerda und mit 16,9 % die Stadt Lauta. Mit 16,7 % hält die Gesellschaft selbst einen stimmrechtslosen Anteil. Die LAUTECH erhält keine Zuwendungen der kommunalen Gesellschafter.

Seit 1992 bietet die LAUTECH eine flexible Infrastruktur für Unternehmen und Gründer an den Standorten Hoyerswerda und seit 1996 mit dem Technologiepark auch in Lauta. Der Fokus der wirtschaftlichen Tätigkeit liegt auf den Themen Wirtschaftsförderung, Gründungsberatung, unternehmensnahen Dienstleistungen sowie der Projekt- und Standortentwicklung.

Seit 2021 entwickelt die LAUTECH systematisch den nichtwirtschaftlichen Bereich der Forschung und Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren und Geschäftsmodelle. Mit der am 9. November 2023 beurkundeten Satzungsergänzung wurde das gesellschaftsrechtliche Fundament durch die Gesellschafter geschaffen. Der Fokus liegt hierbei auf den Entwicklungsthemen Bauen und Wohnen, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und Automatisierung. Die LAUTECH GmbH entwickelt und befördert Projekte mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zum Ausbau neuer Wertschöpfungspotenziale in der Region.

Grundlage der Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist §12 der Satzung der LAUTECH.

Das Jahr 2025 und die Folgejahre werden neben dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb geprägt sein von den nichtwirtschaftlichen Strukturstärkungsprojekten der Gesellschaft und innovativen Verbundforschungsvorhaben.

Das Wirken der LAUTECH ist auf neue beschäftigungswirksame Initiativen ausgerichtet, mit denen unter anderem die Auslastung der vorhandenen Infrastruktur mobilisiert und verstärkt wird. Herausragend bleibt für 2024- 2026 die Investition in das Bauforschungstechnikum des Zentrums Bauen und Wohnen in Hoyerswerda.

Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen am Technologiepark Lauta sind in der Planungsvorbereitung.

Herausfordernd bleiben innovative Lösungen, um die energiepolitischen Auswirkungen auf die Entwicklung der Betriebskosten abzumildern.

1.2 Erläuterungen wesentlicher Positionen der Einzelpläne

1.2.1 Erfolgsplan

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von -17,5 T€ ab.
Zum Planjahr 2025 gibt es wesentliche Änderungen in den Erträgen und Aufwendungen.
In den Erträgen gibt es eine Abweichung im Planjahr 2025 in Höhe von 3.285 T€ zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2023.
In den Umsatzerlösen ist eine Steigerung von 389 T€ geplant. Diese ergeben sich aus gestiegenen Mieteinnahmen in Höhe von 44 T€ resultierend aus der positiven Vermietungsstrategie und der Attraktivitätssteigerung des Standortes Hoyerswerda. Damit plant die Gesellschaft einen Anstieg der durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 5% gegenüber dem Jahr 2023 (67 %).
Die Position Projektförderung weicht mit einer Erhöhung von 395 T€ ab. Hintergrund sind Verschiebungen von Projektstarts aus der Bundesförderung, die sich auf Grund der Haushaltslage und Haushaltssperren des Bundes ergeben haben.
Die bislang in den sonstigen Erlösen dargestellten Einnahmen aus der Tätigkeit der Wirtschaftsförderung sind den Projektkosten zugeordnet worden und zeigen deshalb ein Minus in Höhe von 50 T€. Damit verbleiben in den sonstigen Erlösen nur die Umsätze der Cafeteria im Technologiepark Lauta.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden im Wesentlichen durch die Auflösung des Sonderpostens und der Investition zur Standortentwicklung Hoyerswerda mit der Errichtung eines Bauforschungstechnikums abgebildet. Durch die Übergabe des Zuwendungsbescheides im Juni 2024 können reale Werte geplant werden, wie sie in den Jahresscheiben des Bescheides zur Umsetzung des Projektes bewilligt wurden.
Die Abweichung des Wertes im Planjahr 2025 zum Plan 2024 in Höhe von 2.901 T€ entspricht der Zuwendung laut Bewilligung. Die Abweichung in Höhe von 870 T€ verbleibt als Ertrag im Jahr 2024 ebenfalls entsprechend dem Bewilligungsbescheid.

In den Aufwendungen wurde im Wirtschaftsplan 2025 eine grundsätzlich neue Aufteilung vorgenommen. Hier werden künftig die Aufwendungen des operativen Geschäfts und die Aufwendungen aus der Projektarbeit unterschieden.
Entsprechend kommt es zu wesentlichen Abweichungen beim Personalaufwand und beim Materialaufwand. Der Personalaufwand im operativen Geschäft reduziert sich zum einen auf Grund der Darstellung in den Projektkosten und zum anderen durch den prozentualen Einsatz von Mitarbeitern aus dem operativen Geschäft im Projektgeschäft.
Wesentliche Abweichungen entstehen zudem auf Grund der Umsetzung der Strukturstärkungsmaßnahme finanziert aus dem InvKG Bauforschungstechnikum. Analog den Erträgen ist die Abweichung im Materialaufwand Projekte in den Planjahren 2024 und 2025 zu erklären.

Die Übersicht aller Projekte mit den jeweiligen Einnahmen und Ausgaben ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Durch die neue Aufteilung werden auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen separat dargestellt und führen zu einer Abweichung. Enthalten sind im operativen Geschäft übliche Aufwendungen der Gesellschaft, die im Wesentlichen Versicherungen, Buchführung und Abschlusskosten umfassen.

Die wesentliche positive Veränderung des Jahresergebnisses im Planjahr 2025 ist durch den prozentualen Personaleinsatz im Projektgeschäft und die Steigerung der Mieteinnahmen begründet.

1.2.2 Finanzplan

Das Geschäftsjahr 2024 schließt voraussichtlich mit Jahresgewinn in Höhe von 4 T€ ab und liegt damit wesentlich unter dem Planwert (126 T€). Grund hierfür ist zum einen der Anstieg der Mieteinnahmen, der aber die verringerten Projekteinnahmen nicht kompensieren kann. Die Nichterreichung des Planwertes bei den Projekteinnahmen liegt im Wesentlichen in der Verschiebung einer Auftragsvergabe im Geschäftsfeld der regionalen Wirtschaftsförderung. Einer Befürwortung des Projektes und Beauftragung im Jahr 2023 stand die verzögerte Bewilligung von LEADER - Mitteln entgegen. Damit verschieben sich Einnahmen in das Planjahr 2025. Analog verhält es sich bei den Projektstarts aus der T/Raum – Förderung im Projekt „syntral – synergetischer Transferraum Lausitz". Diese Projekte konnten erst verzögert im April und Mai 2024 gestartet werden.
Die Umsetzung der Strukturstärkungsmaßnahme aus Mitteln des InvKG wird entsprechend der Bewilligung im Zeitraum 2024 bis 2027 ergebniswirksam. Die Fertigstellung des Bauforschungszentrum ist mit dem Ende des Jahres 2026 geplant und wird entsprechend an dem Geschäftsjahr 2027 aktiviert. Das zeigt sich deutlich in der Veränderung des Sonderpostens ab 2027 und in den Abschreibungen 2027 und Folgejahre. Die Planzahlen umfassen auch Projekte aus dem Status beantragt. Hier handelt es sich um die Folgeprojekte aus der STARK – Förderung „Zentrum Bauen und Wohnen" und „Kreislaufwirtschaft", die in den Einnahmen und Ausgaben einen wesentlichen Anteil bei Personalkosten und Honoraren beinhalten.

Bei den Mieteinnahmen ist mit der Fertigstellung des Bauforschungszentrums vorsichtig mit einer Einlaufkurve kalkuliert. Geplant wird mit einer weiteren Steigerung der Auslastung um 3% und damit auf einen absoluten Wert von 76%. Der durchschnittliche Mietpreis beträgt 4,50 €/m² und liegt damit vergleichbar mit Mietpreisen für Objekte mit gutem Nutzwert. Durch die Funktion des Technologiezentrums als Inkubator für Unternehmensgründungen ist das Mietpreisniveau grundsätzlich nur an den Marktwerten orientiert. Eine Mietpreissteigerung ist im Planzeitraum nicht vorgesehen.

1.2.3 Liquiditätsplan

Wesentliche Kennziffern sind die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die Finanzierungstätigkeit des Strukturstärkungsprojektes Bauforschungstechnikum. Die Gesellschaft hat hierfür einen Eigenanteil in Höhe von 2,5% zu leisten. Damit ergibt sich ein Finanzbedarf an Eigenmitteln für die InvKG - Förderung in Höhe von 146 T€. Davon wurden bereits 77% mit der Finanzierung der Leistungsphase 3 verauslagt. Die verbleibenden 33 T€ sind in den Investitionen in das Sachanlagevermögen berücksichtigt.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist gegeben.

1.2.4 Stellenplan

Eine Aufteilung des Personals in Mitarbeiter im operativen- und Projektgeschäft ist im Stellenplan bereits ausgewiesen und wird im Planjahr 2025 fortgeführt. Die Gesellschaft plant mit der Fortführung der STARK – Projektförderung und damit mit insgesamt fünf befristeten Projektstellen.
Die unbefristeten Stellen sind Mitarbeiter des operativen Geschäfts und prozentual zum Teil im Projektgeschäft im Planjahr 2025 mitfinanziert.

Kathrin Schlesinger
Geschäftsführerin

2. Erfolgsplan

		1	2	3	4	5	6
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Abweichung	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	1 zu 3	2 zu 3	
1	Erträge						
1.1	Umsatzerlöse	770.300	967.700	1.158.989	388.689	191.289	
	dav.:						
1.1.1	Mieteinnahmen	286.306	270.000	330.000	43.694	60.000	
1.1.2	Projektförderung	421.852	685.700	816.989	395.137	131.289	
1.1.3	sonstige Erlöse	62.142	12.000	12.000	-50.142	0	
1.2	sonstige betriebliche Erträge	55.713	3.854.513	2.951.961	2.896.248	-902.552	
	dav.:						
	- Zuschüsse Lohnkosten	3.259	0	0	-3.259	0	
	- Auflösungen von Sonderposten	52.124	83.700	51.336	-788	-32.364	
	- InvKG	0	3.770.813	2.900.625	2.900.625	-870.188	
1.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0		0	0	
	fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
1.4	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	
1.5	Summe Erträge	826.013	4.822.213	4.110.950	3.284.937	-711.263	
2.	Aufwendungen						
2.1	Materialaufwand	-131.003	-3.908.500	-3.186.473	-3.055.470	722.027	
2.1.1	Materialaufwand operatives Geschäft:	-131.003	-154.000	-95.000	36.003	59.000	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-88.869	-95.000	-95.000	-6.131	0	
	und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.133	-59.000		42.133	59.000	
2.1.2	Materialaufwand Projekte:	0	-3.754.500	-3.091.473	-3.091.473	663.027	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0		-10.700	-10.700	-10.700	
	und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		-163.250	163.250	-163.250	
	c) Aufwendungen für InvKG	0	-3.754.500	-2.917.523	2.917.523	836.977	

		1	2	3	4	5	6
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Abweichung	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	1 zu 3	2 zu 3	
2.2	Personalaufwand	-488.188	-558.000	-638.070	-149.882	-80.070	
2.2.1	Personalaufwand operatives Geschäft:	-488.188	-558.000	-74.700	413.488	483.300	
	a) Löhne und Gehälter	-396.877	-456.000	-60.800	336.077	395.200	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-91.310	-102.000	-13.900	77.410	88.100	
	Alterversorgung und für Unterstützung						
	dav. für Altersversorgung	0	0		0	0	
2.2.2	Personalaufwand Projekte:	0	0	-563.370	-563.370	-563.370	
	a) Löhne und Gehälter			-458.000	-458.000	-458.000	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für			-105.370	-105.370	-105.370	
	Alterversorgung und für Unterstützung						
	dav. für Altersversorgung				0	0	
2.3	Abschreibungen	-120.322	-144.500	-114.909	5.413	29.591	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des	-120.322	-144.500	-114.909	5.413	29.591	
	Anlagevermögens und Sachanlagen						
	dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,						
	soweit diese die im Unternehmen						
	üblichen Abschreibungen überschreiten						
	dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0		0	0	
2.4	sonstige betriebliche Aufwendungen	-101.138	-75.000	-67.499	33.639	7.501	
2.4.1	sonstige betriebliche Aufwendungen operatives Geschäft	-101.138	-75.000	-36.000	65.138	39.000	
	dav.:						
	- Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	
2.4.2	sonstige betriebliche Aufwendungen Projekte	0	0	-31.499	-31.499	-31.499	
	dav.:						
	- Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	
2.5	Summe Aufwendungen	-840.651	-4.686.000	-4.006.951	-3.166.300	679.049	
3.	Betriebsergebnis	-14.637	136.213	103.999	118.636	-32.214	

		1	2	3	4	5	6
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Abweichung	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	1 zu 3	2 zu 3	
4.	Finanzen						
4.1	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	
	dav. aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
4.2	Erträge aus anderen Wertpapieren und	0	0	0	0	0	
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	dav. aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
4.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	474	0	1.000	526	1.000	
	dav. aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
4.3a	Aufzinsungserträge	0	0	0	0	0	
4.4	Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0	0	0	0	0	
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				0		
4.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.790	-1.000	-2.500	290	-1.500	
	dav. an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
4.5a	Abzinsungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
4.6	Summe Finanzen	-2.316	-1.000	-1.500	816	-500	
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.954	135.213	102.499	119.453	-32.714	
6.1	außerordentliche Erträge	474	0	0	-474	0	
6.2	außerordentliche Aufwendungen	-35	-12.212	0	35	12.212	
6.3	außerordentliches Ergebnis	439	-12.212	0	-439	12.212	
7.	Steuern						
7.1	Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.271	15.000	13.860	2.589	-1.140	
7.1a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§274 Abs. 2 S. 3 HGB)	14.351	15.000	15.000	649	0	
7.2	sonstige Steuern	-12.289	-12.000	-12.300	-11	-300	
8.	Jahresergebnis	-17.533	126.001	104.059	121.592	-21.942	

	1	2	3
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro
Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen			
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises			
d) auf neue Rechnung vorzutragen		126.001	104.059
Behandlung des Jahresverlustes			
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-17.533		
d) Entnahme aus Rücklage			

3. Finanzplan

		V-Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Erträge						
1.1	Umsatzerlöse	955.678	967.700	1.158.989	976.531	873.400	822.019
	davon:						
1.1.1	Mieteinnahmen	329.000	270.000	330.000	330.000	350.000	350.000
1.1.2	Projektförderung	614.178	685.700	816.989	634.531	511.400	460.019
1.1.3	sonstige Erlöse	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2	sonstige betriebliche Erträge	924.523	3.854.513	2.951.961	1.427.209	792.687	222.417
	dav.:						
	- Zuschüsse Lohnkosten	3.000	0	0	0	0	0
	- Auflösungen von Sonderposten	51.336	83.700	51.336	65.592	222.417	222.417
	- InvKG	870.187	3.770.813	2.900.625	1.361.617	570.270	0
1.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an		0				
	fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
1.4	andere aktivierte Eigenleistungen		0				
1.5	Summe Erträge	1.880.201	4.822.213	4.110.950	2.403.740	1.666.087	1.044.436
2.	Aufwendungen						
2.1	Materialaufwand	-1.108.127	-3.908.500	-3.186.473	-1.518.200	-743.985	-140.000
2.1.1	Materialaufwand operatives Geschäft:	-93.800	-95.000	-95.000	-95.000	-100.000	-100.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-93.800	-95.000	-95.000	-95.000	-100.000	-100.000
	und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
2.1.2	Materialaufwand Projekte:	-1.014.327	-3.813.500	-3.091.473	-1.423.200	-643.985	-40.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-1.620	0	-10.700	-6.100	-393	0
	und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-137.450	-59.000	-163.250	-47.550	-70.000	-40.000
	c) Aufwendungen für InvKG	-875.257	-3.754.500	-2.917.523	-1.369.550	-573.592	0

		V-Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2.2	Personalaufwand	-588.915	-558.000	-638.070	-685.530	-607.050	-573.480
2.2.1	Personalaufwand operatives Geschäft:	-122.735	-558.000	-74.700	-133.880	-146.050	-174.230
	a) Löhne und Gehälter	-99.835	-456.000	-60.800	-108.900	-118.800	-141.730
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-22.900	-102.000	-13.900	-24.980	-27.250	-32.500
	Alterversorgung und für Unterstützung						
	dav. für Altersversorgung						
2.2.2	Personalaufwand Projekte:	-466.180	0	-563.370	-551.650	-461.000	-399.250
	a) Löhne und Gehälter	-379.000	0	-458.000	-448.500	-374.800	-324.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-87.180	0	-105.370	-103.150	-86.200	-74.650
	Alterversorgung und für Unterstützung						
	dav. für Altersversorgung						
2.3	Abschreibungen	-118.645	-144.500	-114.909	-125.343	-285.775	-281.109
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des	-118.645	-144.500	-114.909	-125.343	-285.775	-281.109
	Anlagevermögens und Sachanlagen						
	dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,	0	0	0	0	0	0
	soweit diese die im Unternehmen						
	üblichen Abschreibungen überschreiten						
	dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
2.4	sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.171	-75.000	-67.499	-14.876	-11.211	-10.261
2.4.1	sonstige betriebliche Aufwendungen operatives Geschäft	-35.400	-75.000	-36.000	-38.000	-40.000	-40.000
	dav.:						
	- Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.4.2	sonstige betriebliche Aufwendungen Projekte	-8.771	0	-31.499	23.124	28.789	29.739
	dav.:						
	- Zuführungen zu Sonderposten						
2.5	Summe Aufwendungen	-1.859.858	-4.686.000	-4.006.951	-2.343.949	-1.648.021	-1.004.850
3.	Betriebsergebnis	20.343	136.213	103.999	59.791	18.066	39.586

		V-Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4.	Finanzen						
4.1	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	dav. aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
4.2	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	dav. aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
4.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	dav. aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
4.3a	Aufzinsungserträge	0	0	0	0	0	0
4.4	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
4.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	dav. an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
4.5a	Abzinsungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.6	Summe Finanzen	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.843	135.213	102.499	58.291	16.566	38.086
6.1	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
6.2	außerordentliche Aufwendungen	-12.212	-12.212	0	0	0	0
6.3	außerordentliches Ergebnis	-12.212	-12.212	0	0	0	0
7.	Steuern						
7.1	Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.500	15.000	13.860	-16.218	6.068	11.900
7.1a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§274 Abs. 2 S. 3 HGB)	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.2	sonstige Steuern	-12.289	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
8.	Jahresergebnis	3.842	126.001	104.059	29.773	10.334	37.686

Nachrichtlich	V-Ist 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
Verwendung des Jahresgewinns						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
b) zur Einstellung in Rücklagen						
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises						
d) auf neue Rechnung vorzutragen	3.842	126.001	104.059	29.773	10.334	37.686
Behandlung des Jahresverlustes						
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag						
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen						
c) auf neue Rechnung vorzutragen						
d) Entnahme aus Rücklage						

4. Liquiditätsplan

		2023	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
I.	laufende Geschäftstätigkeit						
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-17,50	4,00	104	30	10	38
	Abschreibungen(+)/ Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	120,30	119,00	115	125	286	286
	Abnahme der mittel- und langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Zunahme der mittel- und langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Veränderung der Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0	0
	Veränderung des Sonderposten für Zuschüsse zur Finanzierung des Anlagevermögens	-52,10	-51,00	-51	-66	-222	-222
	latente Ertragssteueraufwendungen bzw. -erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
	Andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge von wesentlicher Bedeutung	-14,30	-15,00	-15	-15	-15	-15
	Cash Earnings	36,40	57,00	153	74	59	87
	Bereinigung zahlungswirksamer Aufwendungen/ Erträge aus Sondereinflüssen						
	Cash Earnings nach DVFA/ SG	36,40	57,00	153	74	59	87

	Zunahme(+)/ Abnahme(-) der kurzfristigen Rückstellungen	2,50	3	1	37	-25	-14
	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	Zunahme(-)/ Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-5,30	0	0	0	0	0
	Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-13,50	-3	-1	-37	25	14
	Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	20,10	57	153	74	59	87

		2023	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
II.	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1,70	-875	-2918	-1370	-574	0
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
	Cash- Flow aus der Investitionstätigkeit	-1,70	-875	-2918	-1370	-574	0
III.	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Behebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen Fördermittel	0,00	870	2901	1362	570	0
	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-24,40	-9	-9	-9	-9	-9
	Cash- Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-24,40	861	2892	1353	561	-9
	Zahlungwirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-6,00	43	127	57	46	78
	Wechselkurs-und bewertungsbedingte Anderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0
IV.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	94,20	88	131	258	315	361
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	88,20	131	258	315	361	439

Lausitzer Technologiezentrum GmbH

Stellenplan 2025

Stellenübersicht				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	tatsächl. besetzte Stellen
		2024	2025	30.06.2024
1	Geschäftsführer/in	1	1	1

Beschäftigte unbefristet

2	Projektmitarbeiter/in und Sekretariat/Finanzen	1	1	1
3	Techniker	1	1	1
4	Beschäftigte Cafeteria	1	1	1

Beschäftigte befristet

5	Projektmitarbeiter Bafa ZBW	4	4	4
6	Projektmitarbeiter Bafa KLW	1	1	1
7	Projektmitarbeiter Syntral	2	2	2
	Stellen gesamt	11	11	11

LAUTECH
Lausitzer Technologiezentrum

PROJEKT ÜBERSICHT

Die Übersicht stellt alle im Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigten Projekte der Lausitzer Technologiezentrum GmbH dar.
Projekte im Status “beantragt” wurden im Plan berücksichtigt.

2025

Wirtschaftsplan

3.717.614,04 €

Gesamteinnahmen Projektmittel 2025

3.720.266,92 €

Gesamtausgaben Projektmittel 2025

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

LAUTECH
Lausitzer Technologiezentrum

PROJEKT 1

STARK – STÄRKUNG DER TRANSFORMATIONSDYNAMIK UND AUFBRUCH IN DEN REVIEREN UND AN DEN KOHLEKRAFTWERKSTANDORTEN

EIN ZENTRUM (FÜR BAUEN UND WOHNEN) FÜR INNOVATIVEN SYSTEMBAU DURCH INDUSTRIELLE VORFERTIGUNG

Mit dem Projekt Zentrum Bauen und Wohnen, soll die gesamte Koordination angefangen von den, im Bauraumwerk involvierten KMU, beteiligten Ausbildungsbetrieben bis hin zu Partnern der eingebundenen Hochschulen und Verbände bewerkstelligt werden. Die Erarbeitung, Umsetzung und Veröffentlichung von Konzepten und Forschungsergebnissen, Veranstaltung von außenwirksamen Tagungen und das Netzwerken zur Gewinnung neuer Partner sind nur ein kleiner Teil der Aufgaben, welche das Netzwerk- und Projektmanagement für das Zentrum Bauen und Wohnen leisten wird. Weitere Kernaufgaben des Managements sind die Begleitung von Aufbau, Einrichtung und Betrieb des Technikums für die Bauforschung. Ziel ist eine weitgehend automatisierte Werkstattfertigung von flexiblen Modulbauteilen für angepasstes Wohnen mit nachhaltigen Baustoffen.

90%

Förderquote

2021-2025

Projektlaufzeit

Einnahmen 1.152.576 €

Ausgaben 1.267.834 €

Mittel Gesamt

Einnahmen 162.416 €

Ausgaben 180.462 €

Mittel 2025

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

LAUTECH
Lausitzer Technologiezentrum

PROJEKT 1.1 **FOLGEANTRAG**

STARK – STÄRKUNG DER TRANSFORMATIONSDYNAMIK UND AUFBRUCH IN DEN REVIEREN UND AN DEN KOHLEKRAFTWERKSTANDORTEN

FORTFÜHRUNG ZENTRUM BAUEN UND WOHNEN FÜR INNOVATIVEN SYSTEMBAU DURCH INDUSTRIELLE WERKSTATTFERTIGUNG

Das Projektziel besteht darin, durch die Fortführung und den Ausbau des "Zentrums Bauen und Wohnen" die sozioökonomisch nachhaltigste Entwicklung im Bauwesen voranzutreiben. Dabei soll die Nutzung ökologischer Baustoffe und die Umstellung auf weitgehend automatisierte Werkstattfertigung dazu beitragen, den erheblichen CO2-Ausstoß in der Bauwirtschaft nachhaltig zu senken. Das Projekt zielt auch darauf ab, den Fachkräftemangel in der Branche zu bekämpfen, neue Industriearbeitsplätze zu schaffen und wegfallende Arbeitsplätze der Kohleindustrie zu kompensieren. Ebenso ist der Aufbau und die Anlaufbetreuung des Technikums Bestandteil des Projektes.

90%

Förderquote

2025-2029

Projektlaufzeit

Einnahmen	1.519.487 €
Ausgaben	1.688.319,04 €

Mittel Gesamt

Einnahmen	153.744 €
Ausgaben	170.827 €

Mittel 2025

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

LAUTECH
Lausitzer Technologiezentrum

PROJEKT 2

STARK – STÄRKUNG DER TRANSFORMATIONSDYNAMIK UND AUFBRUCH IN DEN REVIEREN UND AN DEN KOHLEKRAFTWERKSTANDORTEN

PROJEKTTEAM LAUTA ZUR REALISIERUNG INNOVATIVER RECYCLINGVERFAHREN UND UNTERSTÜTZUNG DES STRUKTURWANDELS IN SACHSEN

Die Stadt Lauta will mit der Aufstellung eines Projektteams eine Plattform für innovative Unternehmen mit Bezug zur Kreislaufwirtschaft bereitstellen, um nachhaltige Konzepte voranzubringen, Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß erheblich zu verringern und gleichzeitig dem Fachkräftemangel mit der Schaffung neuer Industriearbeitsplätze in der Region entgegenwirken. Eine Orientierung hin zu neuartigen und zukunftssicheren Recyclingverfahren zur lokalen Energie- sowie nationalen Rohstoffverwertung und -versorgung hat das Potential diese Anforderungen zu erfüllen. Im Zusammenhang mit der Energiewende sind Verbundlösungen ein wesentlicher Bestandteil.

90%

Förderquote

2021-2025

Projektlaufzeit

Einnahmen	238.218 €
Ausgaben	262.041 €

Mittel Gesamt

Einnahmen	37.185 €
Ausgaben	41.317 €

Mittel 2025

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

LAUTECH
Lausitzer Technologiezentrum

PROJEKT 2.1 **FOLGEANTRAG IN ARBEIT**

STARK – STÄRKUNG DER TRANSFORMATIONSDYNAMIK UND AUFBRUCH IN DEN REVIEREN UND AN DEN KOHLEKRAFTWERKSTANDORTEN

INCUBATOR FÜR DEN AUSBAU DER REGIONALEN INNOVATIONSPLATTFORM ZUR CIRCULAR ECONOMY IM LAUSITZER REVIER

Mit der Innovationsplattform des Wirtschafts- und Wissenschaftsnetzwerks www.circularHUB-Lausitz.de sind bisher gute Verstetigungsgrundlagen für einen wirksamen Wissens- und Technologietransfer zugunsten wirksamer Transformations- und Strukturwandelprozesse für eine klimawirksamere Ressourcen- und Kreislaufwirtschaft geschaffen.

Die Vertiefung der Incubatorfunktionen des Zentrums Kreislaufwirtschaft sind auf den Ausbau der offenen Innovationsplattform und des regionalen Innovationsökosystems für neue Transferprojekte gerichtet.

90%

Förderquote

2021-2025

Projektlaufzeit

Einnahmen 238.218 €

Ausgaben 262.041 €

Mittel Gesamt

Einnahmen 37.185 €

Ausgaben 41.317 €

Mittel 2025

Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

LAUTECH
Lausitzer Technologiezentrum

PROJEKT 3

ZUKUNFT BAU FORSCHUNGSFÖRDERUNG

ENTWICKLUNG EINES KORRELATIONSMODELS FÜR DIE HERSTELLUNG VON DÄMMSTOFFMATTEN AUS PFLANZENRESTSTOFFEN

Ziel des Forschungsvorhabens ist es über ein empirisches Korrelationsmodell, ein grundl. Verständnis bei der rein biogenen Dämmmattenherstellung aus den NaWaRos Hanf und Schilf im Sinne einer Ganzpflanzenverwertung zu entwickeln. Das Modell verknüpft dabei die div. Einflussgrößen (Rohstoffaufbereitung/-herstellung und biogene Additive) und die relevanten biolog., physikal. und mech. Matteneigenschaften miteinander. Zur Minimierung des exp. Aufwands wird dabei mit zusammengesetzter, stat. Versuchsplanung gearbeitet. Die Ganzpflanzen (samenfrei) werden in einer neuen, intensiven Feuchtzerkleinerung für eine Aktivierung der pflanzeneigenen Bindestoffe mit weiteren biogenen Additiven für die verschiedenen Stabilitätskriterien zerfasert und anschließend zur formstabilen Matte (bis 30 cm) verdichtet.

89,86%

Förderquote

2024-2026

Projektlaufzeit

Einnahmen 90.725 €

Ausgaben 100.015 €

Mittel Gesamt

Einnahmen 39.971 €

Ausgaben 44.481 €

Mittel 2025

PROJEKT 4

T!RAUM – TRANSFERRÄUME FÜR DIE ZUKUNFT VON REGIONEN

SYNTRAL WERKSTATTPROJEKT - SHARED FACTORY INDUSTRIECAMPUS

Um die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere regionaler KMU signifikant zu erhöhen, werden daher die unterschiedlichen Kompetenzen der am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) verfügbaren Technologien zu einer sog. „Shared Factory" gebündelt. Das bedeutet konkret, das Anlagenhersteller und potenzielle Nutzer in einem bereits vorhandenen geschützten Raum mit wissenschaftlich-technologischer Unterstützung erstmals direkt Vorserien produzieren können. Dies birgt für den Anlagenhersteller den Vorteil eines direkten Nachweises der Leistungsfähigkeit Ihrer Produkte ohne hohe Vertriebskosten. Für das interessierte KMU bietet sich die besondere Möglichkeit erste Erfahrungen mit neuen Technologien in einem ersten konkreten Produktionsauftrag zu gewinnen und damit seine Attraktivität als leistungsstarker, technologisch fortschrittlicher Lieferant gegenüber seinem Kunden zu erhöhen.

65%

Förderquote

2024-2027

Projektlaufzeit

Einnahmen 175.078 €

Ausgaben 269.350 €

Mittel Gesamt

Einnahmen 59.139 €

Ausgaben 90.983 €

Mittel 2025

PROJEKT 5

T!RAUM – TRANSFERRÄUME FÜR DIE ZUKUNFT VON REGIONEN

SYNTRAL LENKUNGSBEREICH

Um die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere regionaler KMU signifikant zu erhöhen, werden daher die unterschiedlichen Kompetenzen der am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) verfügbaren Technologien zu einer sog. „Shared Factory" gebündelt. Das bedeutet konkret, das Anlagenhersteller und potenzielle Nutzer in einem bereits vorhandenen geschützten Raum mit wissenschaftlich-technologischer Unterstützung erstmals direkt Vorserien produzieren können. Dies birgt für den Anlagenhersteller den Vorteil eines direkten Nachweises der Leistungsfähigkeit Ihrer Produkte ohne hohe Vertriebskosten. Für das interessierte KMU bietet sich die besondere Möglichkeit erste Erfahrungen mit neuen Technologien in einem ersten konkreten Produktionsauftrag zu gewinnen und damit seine Attraktivität als leistungsstarker, technologisch fortschrittlicher Lieferant gegenüber seinem Kunden zu erhöhen.

90%

Förderquote

2024-2027

Projektlaufzeit

Einnahmen 149.955 €

Ausgaben 166.616 €

Mittel Gesamt

Einnahmen 51.691 €

Ausgaben 57.434 €

Mittel 2025

STAATSMINISTERIUM FÜR REGIONALENTWICKLUNG | Freistaat SACHSEN

LAUTECH Lausitzer Technologiezentrum

PROJEKT 6

INVESTITIONSGESETZ KOHLEREGIONEN - INVKG

TECHNIKUM-SANIERUNG

Mit Sanierung der Industriehalle aus den 80er Jahren und deren Ausbau zu einem Technikum als Forschungsstandort für automatisierte Fertigungstechnologien im Bereich serielles Sanieren mit biobasierten und recycelten Werkstoffen, vernetzt das Lausitzer Technologiezentrum regionale Bündnispartner aus KMU und Hochschulen. Die Lausitzer Technologiezentrum GmbH ist Eigentümer der Halle und wird künftig das Technikum für das Zentrum Bauen und Wohnen betreiben. Im geplanten Technikum bekommen die aktuell 33 Bündnispartner aus KMU und Hochschulen/Universitäten die Möglichkeit, an einem zentralen Standort Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Verbund zu leisten. Mit dem Betrieb des Technikums verfolgt die LAUTECH das Ziel, im Transformationsprozess des Kohleausstieges in der Lausitzer Region neue Wertschöpfungspotenziale aktiv zu entwickeln.

97,5%

Förderquote

5.848.923 €

Mittel Gesamt

Einnahmen 2.900.625 €

2024-2026

Projektlaufzeit

Ausgaben 2.917.523 €

Mittel 2025

Bundesministerium für Bildung und Forschung

LAUTECH Lausitzer Technologiezentrum

PROJEKT 7

DATIPILOT - SPRINT
VERBUNDPROJEKT MIT DER TU DRESDEN (INSTITUT FÜR NATURSTOFFTECHNIK)

ENTWICKLUNG EINES KORRELATIONSMODELS FÜR DIE HERSTELLUNG VON DÄMMSTOFFMATTEN AUS PFLANZENRESTSTOFFEN

Das Projekt „MyCoBuildingSystems“ ist ein Verbundprojekt mit der TU Dresden mit dem Ziel der Integration von Mycel-Baustoffen in modulare und standardisierbare Bauelemente. Gemeinsam werden diese Prototypen / Baustoffe für ein Sanierungselement entwickelt und im Reallaboren (Bewetterungswand) getestet. Damit soll erstmals mit diesem Material der Schritt aus dem Labor in die reale Baupraxis realisiert werden. Das Material leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz am Bau, denn es ist 100% nachhaltig und recyclingfähig. Innerhalb des Projektes sollen Prototypen entstehen und wichtige Kenngrößen für den technischen und wirtschaftlichen Transfer in die Bauwirtschaft erarbeitet werden. Dabei soll auch auf regionale Ressourcen (Substrate) und Wertschöpfungsketten zurückgegriffen werden.

100%

Förderquote

144.050 €

Mittel Gesamt

2024-2025

Projektlaufzeit

83.535 €

Mittel 2025

Bundesministerium für Bildung und Forschung

LAUTECH Lausitzer Technologiezentrum

PROJEKT 8

BESONDERE REGIONALE INITIATIVEN (FÖRDERRICHTLINIE REGIN 2023)

REGEOFAS - ENTWICKLUNG VON GEOPOLYMERBASIERTEN FASSADENELEMENTEN UND NICHTTRAGENDEN INNENAUSBAUPLATTEN AUS RECYCLINGSTOFFEN

Das Ziel des Projektes ReGeoFas ist es unter Verwendung von 100% mineralischen Bauabfällen und Deponiematerialien einen neuartigen Baustoff weitestgehend C02 neutral herzustellen. Geopolymere aus Ziegelbruch, Bauabfällen und ähnlichen Recyclingmaterial können als nachhaltiger Ersatz für zementbasierte Fassadenelemente für den Außenbereich und dünnen Platten für den Innenausbau dienen. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Entlastung der Deponien durch Abnahme von Rest- und Abfallstoffen aus anderen Industriebereichen.

80%

Förderquote

2024-2026

Projektlaufzeit

Einnahmen 138.400 €

Ausgaben 173.000 €

Mittel Gesamt

Einnahmen 95.600 €

Ausgaben 23.900 €

Mittel 2025

PROJEKT 9

LEADER WFB97

Das Projekt umfasst die interkommunale Wirtschaftsförderung der Städte Bernsdorf und Königsbrück und der Gemeinden Schwepnitz, Laußnitz und Neukirch für 2024-2026.

Unterstützung von Unternehmen, Unternehmen in öffentlicher Trägerschaft und Kommunen bei:

- Förderung von Kooperations- und Netzwerkarbeit
- Fachkräftegewinnung und -sicherung
- Wirtschaftsnahe Erweiterungs- und Infrastrukturmaßnahmen
- Verbesserung der kommunalen und Verkehrsinfrastruktur
- Qualitative Verbesserung von Arbeits- und Lebenswelt

60.924 €

Mittel 2025 Auftrag

145.000 €

Gesamtprojektmittel

Fraunhofer IKTS

LAUTECH Lausitzer Technologiezentrum

PROJEKT 10

METALLICO

Das Projekt zielt darauf ab, eine digitale Plattform zu entwickeln, die aus (i) einem Inventar von Primär- und Sekundärquellen und (ii) digitalen Zwillingen neuartiger Metallproduktions- oder -rückgewinnungsanlagen besteht. Diese digitalen Zwillinge werden mit Betriebsdaten gespeist, die von mehreren innovativen, kosteneffizienten und nachhaltigen Produktions- und Rückgewinnungsanlagen für kritische und Batteriemetalle stammen, die in einem relevanten industriellen Maßstab (TRL6-7) demonstriert und für eine Vielzahl von Primär- und Sekundärquellen in EU-Ländern validiert wurden.

Aufgabe LAUTECH:

Bildung von Geopolymeren auf Al/Si Basis aus Abfällen der Li2CO3 Produktion

- Entwurf zum Anlagendesign
- Anfertigung der Pilotanlage
- Erfassung und Dokumentation der eingesetzten Materialien
- Herstellung der Probekörper

60.000 €

Mittel 2025 Auftrag
Gesamtprojektmittel

LAUTECH
Lausitzer Technologiezentrum

ÜBERSICHT PROJEKTE 2025

Projekt	Projekttitel	Laufzeit	Förder-quote	Gesamtförderfähige Ausgaben	Zuwendung	Eigenmittel	Ausgaben 25	Zuwendung 25	Eigenmittel 25
1	STARK ZBW	01.08.21 - 31.07.25	90%	1.267.834,16 €	1.152.576,51 €	115.257,65 €	180.462,40 €	162.416,16 €	18.046,24 €
1.1	Folgeantrag STARK ZBW	01.08.25 - 31.07.29	90%	1.688.319,04 €	1.519.487,14 €	168.831,90 €	170.827,00 €	153.744,00 €	17.083,00 €
2	STARK KLW	01.11.21 - 31.10.25	90%	262.040,64 €	238.218,76 €	23.821,88 €	41.316,93 €	37.185,24 €	4.131,69 €
2.1	Folgeantrag STARK KLW	01.11.25 - 31.10.29	90%	400.904,73 €	360.814,26 €	40.090,47 €	14.204,37 €	12.783,93 €	1.420,44 €
3	Zukunft Bau	01.03.24 - 31.08.26	89,86%	100.015,24 €	90.725,00 €	9.290,24 €	44.481,00 €	39.970,63 €	4.510,37 €
4	T!Raum SFI	01.04.24 - 31.03.27	65%	269.350,25 €	175.077,66 €	94.272,59 €	90.983,42 €	59.139,22 €	31.844,20 €
5	T!Raum LauTrans	01.05.24 - 30.04.27	90%	166.616,39 €	149.954,75 €	16.661,64 €	57.434,17 €	51.690,75 €	5.743,42 €
6	InvKG Technikum	31.05.24 - 31.12.26	97,5%	5.848.923,00 €	5.702.699,93 €	146.223,07 €	2.917.523,00 €	2.900.625,00 €	16.898,00 €
7	MyCoBuildingSystems	01.07.24 - 31.12.25	100%	144.049,73 €	144.049,73 €	0,00 €	83.534,63 €	83.534,63 €	0,00 €
8	RegIn 2023 ReGeoFas	24.07.24 - 31.12.25	80%	173.000,00 €	138.400,00 €	34.600,00 €	119.500,00 €	95.600,00 €	23.900,00 €
	Zwischensumme			**10.321.053,18 €**	**9.672.003,74 €**	**649.049,44 €**	**3.720.266,92 €**	**3.596.689,56 €**	**123.577,36 €**
9	Auftrag WFB97	01.10.24 - 30.09.26		0,00 €	145.000,00 €	0,00 €		60.924,48 €	0,00 €
10	Auftrag Metallico	01.01.25 - 31.12.25		0,00 €	60.000,00 €	0,00 €		60.000,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			**0,00 €**	**205.000,00 €**	**0,00 €**		**120.924,48 €**	**0,00 €**
	Summe			**10.321.053,18 €**	**9.877.003,74 €**	**444.049,44 €**	**3.720.266,92 €**	**3.717.614,04 €**	**2.652,88 €**

Flugplatz Kamenz GmbH
Erfolgsplan 2024 - 2027

	angepasst Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Umsatzerlöse					
Pacht PVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Sonstige Miet- und Pachtverträge	20.075,50	23.330,50	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Umsatzerlöse Gesamt	**60.075,50**	**63.330,50**	**62.000,00**	**64.000,00**	**66.000,00**
Bestandsveränderung	**16.826,50**	**17.485,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
Bestandsveränderung Grundstücksverkäufe 1. BA	**26.139,00**	**-35.939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Betriebliche Erträge					
Gesellschafterzuschüsse (bisher 109.000 €)	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
- davon Stadt Kamenz	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
- davon Landkreis Bautzen	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
Verkauf von Grund und Boden	**338.030,00**	**171.250,00**	**717.000,00**	**0,00**	**0,00**
- davon Verkauf Erschließungsflächen (UV)	338.030,00	171.250,00	0,00	0,00	0,00
- davon Veräußerungsgewinn Optionsfläche Wildgehege (AV)	0,00	0,00	717.000,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	90.736,00	100.957,00	102.202,00
Gesamtleistung	**550.071,00**	**325.126,50**	**996.836,00**	**292.057,00**	**295.302,00**
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**336.476,00**	**123.861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-Aufwand Grundstücksverkäufe (Buchwerte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialaufwand (Grundstückserschließung)	336.476,00	123.861,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen:	**33.653,00**	**34.970,00**	**66.200,00**	**76.200,00**	**76.200,00**
- Betriebskosten	33.653,00	34.970,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
- sonstige Leistungen	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Materialaufwand Gesamt	**370.129,00**	**158.831,00**	**66.200,00**	**76.200,00**	**76.200,00**
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	0,00	0,00	67.818,00	69.174,00	70.558,00
Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.000,00	35.081,00	42.774,00	42.774,00	42.774,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Gesamt	**14.000,00**	**35.081,00**	**42.774,00**	**42.774,00**	**42.774,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
betriebliche Aufwendungen					
- Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versicherungen,Beiträge und Abgaben	8.430,00	8.530,00	8.630,00	8.730,00	8.830,00
- Reparatur u. Instandhaltung	48.970,03	49.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
- Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Werbe- und Reisekosten	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
- Betreiberzuschuss	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
-Dienstleistungsvergütungen	39.713,00	40.418,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
-sonstiges	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-sonstige betriebl. Kosten	18.960,00	22.710,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
Summe sonstige betr. Aufwendungen	**155.723,03**	**160.808,00**	**163.240,00**	**163.340,00**	**163.440,00**
betriebliche Aufwendungen	**539.852,03**	**354.720,00**	**340.032,00**	**351.488,00**	**352.972,00**
Betriebsergebnis	**10.218,97**	**-29.593,50**	**656.804,00**	**-59.431,00**	**-57.670,00**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.231,00	27.929,00	26.215,00	513,00	427,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-7.012,03**	**-57.522,50**	**630.589,00**	**-59.944,00**	**-58.097,00**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**-7.162,03**	**-57.672,50**	**630.439,00**	**-60.094,00**	**-58.247,00**

Flugplatz Kamenz GmbH

Flugplatz Kamenz GmbH
Liquiditätsplan 2024 - 2027

	angepasst Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-7.162,03	-57.672,50	630.439,00	-60.094,00	-58.247,00
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	-1.080,19	35.081,00	42.774,00	42.774,00	42.774,00
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-12.612,54	-11.450,25	-717.000,00	0,00	0,00
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-24.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	***-44.982,92***	***-34.041,75***	***-43.787,00***	***-17.320,00***	***-15.473,00***
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit					
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegeständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegeständen des Umlaufvermögens	112.677,00	396.604,00	0,00	0,00	0,00
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.000,00	-7.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (sonstiges)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (1. BA)	-233.595,00	-1.179.957,00	0,00	0,00	0,00
(+) sonstige Einzahlungen	47.340,00	183.325,00	0,00	0,00	0,00
(+) Einzahlungen aus Fördermitteln	300.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	***220.422,00***	***-607.728,00***	***742.000,00***	***-8.000,00***	***-8.000,00***
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
(+) Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Investitionskrediten	550.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskredit	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten (1.BA)	-70.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	***462.500,00***	***2.500,00***	***-587.500,00***	***-17.500,00***	***-17.500,00***
4. Finanzmittelbestand am Ende der Periode					
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Zwischensumme 1-3)	637.939,08	-639.269,75	110.713,00	-42.820,00	-40.973,00
(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	55.536,83	693.475,91	54.206,16	164.919,16	122.099,16
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**693.475,91**	**54.206,16**	**164.919,16**	**122.099,16**	**81.126,16**

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Gesamtsituation

Im dritten Quartal wurden die wirtschaftlichen und inhaltlichen Planungen für 2025 begonnen. Eine Herausforderung dabei ist die fehlende Planungssicherheit bei verfügbarem Fördermittel in 2025. Im September wurde der Gesellschaft vom SMKT mitgeteilt, dass (bis zur Bestätigung eines Haushaltes im Sommer 2025) lediglich 10% der bewilligten Fördermittel des Jahres 2024 innerhalb der Förderrichtlinie Tourismus Sachsen im Jahr 2025 zur Verfügung gestellt werden können).
Über Änderungsanträge soll es im laufenden Geschäftsjahr 2025 möglich sein, weitere Fördermittel zu erhalten. Zu welchen Förderquoten und in welcher Fördersumme insgesamt ist dabei noch nicht bekannt. Eine detaillierte Jahresplanung wird dadurch erschwert, dies gilt insbesondere auch für Beteiligungen durch TGGs und andere lokale Partner an gemeinsamen Förderprojekten und -maßnahmen. Hier rechnen wir mit einem Rückgang der Drittmittel um ca. 40%. Die Gesellschaft steht also vor großen Herausforderungen. Bei Beibehaltung der aktuellen Ausgleichszahlungen ist aus heutiger Sicht im Jahr 2025 mit einem vorbehaltlichen Planergebnis von -30 T€ zu rechnen. Eine Erhöhung der Ausgleichszahlungen der Landkreise Bautzen und Görlitz um 10% gegenüber 2024 (jeweils 17.500,00 €) wurde aus den genannten Gründen bereits beantragt und befindet sich derzeit in Prüfung.

Der vorläufige Marketingplan für 2025 wurde erstellt. Dieser wird fortlaufend entsprechend den budgetären Entwicklungen angepasst. Zudem wurde gemeinsam mit dem Tourismusbeirat in einer Planungskonferenz im September die aktuelle Planungssituation besprochen sowie der Fortschritt im Transformationsprozess II bekanntgegeben. Die neuen Kommunikationskonzepte wurden im Tourismusbeirat vorgestellt und finden ab sofort Anwendung. Bestandteil der Planungskonferenz war ebenso ein Workshop zur Entwicklung einer gemeinsamen Nachhaltigkeitsstrategie für die Destination Oberlausitz.

Im dritten Quartal wurden bewilligte Förderprojekte der FRL-Tourismus 2024 umgesetzt und fortgeführt. In Kooperation mit dem Tourismusverband Sächsische Schweiz wurde im September die gemeinsame Gravelroute „RockHead“, welche über vier Jahre geplante wurde und insgesamt 320 km umfasst, feierlich eröffnet.
Die Planungen zur dritten Auflage der kulinarischen Wanderwochen am Oberlausitzer Bergweg (08.10. bis 13.10.2024) wurden finalisiert. Eine entsprechende Kampagne wurde bereits im August 2024 gestartet und läuft noch bis Mitte Oktober.
Ebenso liefen im dritten Quartal die Kulturtourismus-Kampagne, eine Social-Media-Kampagne, der zweite Flight der Familien-Kampagne sowie die, über ein LEADER-Projekt finanzierte, Lausitzer Fischwochen-Kampagne.
Das für September geplante Filmcamp innerhalb des UNESCO-Projekts musste auf Grund zu geringer Teilnehmerzahl ins kommende Jahr verschoben werden.
Die Junge Gästeführer-Initiative wurde vorbereitet sowie die elearning-Plattform geprüft und finalisiert. Mit dem transnationalen UNESCO-Welterbe „Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine“ ist im Juli ein weiterer UNESCO-Titel in der Region vergeben wurden. Eine thematische Projekt-Erweiterung wird angestrebt und beantragt sowie Gespräche mit Herrnhuter Interessensvertreter geführt.

In den deutsch-polnischen Interreg-Projekten mit der DOT (Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej) ging die Burgen und Schlösser Landingpage online und die Routenentwicklung der Via Sacra wurde auf polnischer Seite abgeschlossen. Hier wurden eine Wander-, Rad- und Mountainbikeroute entlang sakraler Stätten entwickelt.
Der deutsch-tschechische Projektantrag zur touristischen Inwertsetzung des Umgebindelandes wurde erneut qualifiziert und zum Stichtag 11.10.2024 bei der SAB eingereicht. Ein weiteres Interreg-Projekt zum barrierefreien Reisen befinden sich noch in der Antragsstellung. Beide Projekte wären nach erfolgter Bewilligung ab April 2025 in der Umsetzung.

Im Kooperationsprojekt mit dem ZVON wurde eine Exkursion zum touristischen Mobilitätsmanagement mit Vertretern der TGGs und Landkreise in Bad Schandau umgesetzt. Es wurden verschiedene Best-Practice-Beispiele besichtigt und ein Austausch zur digitalen Gästecard in der Destination Sächsischen Schweiz initiiert. Die Einführung der digitalen Gästecard Oberlausitz in der Modellregion NP Zittauer Gebirge ab Januar 2025 gehört zu den wichtigsten Projekten der MGO. Hier befinden wir uns in der Vorbereitung der umfangreichen Absprachen und Vereinbarungen mit den Akteuren.

Zudem wurde die durchgeführte ÖPNV-Nutzeranalyse (Urlauber, Stakeholder und Pendler) abgeschlossen und ausgewertet. Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden in die weitere Projektlaufzeit einfließen.
Die „Transformation II – Weiterentwicklung der touristischen Organisationsstruktur der Oberlausitz“ beschäftigt auch weiterhin die Gesellschaft. Neben einer Lenkungsgruppensitzung im dritten Quartal, in der aktuelle Überlegungen geteilt und Meinungen eingeholt wurden, fand auch ein Arbeitstreffen zwischen MGO und BTE am 01.10. statt. Gemeinsam wurden die Aufgabenteilung und mögliche finanzielle Beiträge an der regionalen touristischen Arbeit evaluiert. Im Gespräch mit den Landräten am 14.10. konnte sich auf die Gründung eines Vereins ab 2026 verständigt werden.

Betriebswirtschaftliche Auswertung

	Berichtszeitraum			Kumuliert		Gesamt	
[in TEuro]	Ist Q 3 2024	Plan Q 3 2024	VJ Ist Q 3 2023	Ist 9 M 2024	Plan 9 M 2024	Plan 12 M 2024	Prog. 12 M 2024
1. Umsatzerlöse	85	69	132	936	346	387	977
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	167	108	209	396	350	350	396
4. sonstige betriebliche Erträge	2	43	5	6	631	1.213	588
A. Gesamtleistung	254	220	346	1.337	1.327	1.951	1.961
5. Materialaufwand	-309	-280	-131	-719	-839	-1.118	-998
6. Personalaufwand	-149	-160	-139	-460	-466	-620	-615
7. Abschreibungen	0	-5	-1	-1	-14	-19	-5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-28	-41	-33	-110	-149	-190	-151
B. Gesamtaufwendung	-486	-485	-304	-1.290	-1.468	-1.947	-1.769
C. Betriebsergebnis	-232	-265	42	48	-141	4	192
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
D. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-232	-265	42	48	-141	4	192
16. sonstige Steuern	0	-1	0	0	-1	-1	0
17. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-232	-265	42	48	-142	3	192

Erläuterungen

Finanzielle Kennzahlen

Erfolgsbeurteilung

Das dritte Quartal 2024 verlief im Wesentlichen plankonform und entspricht den Erwartungen.
Die Erträge überstiegen leicht die Erwartungen, das hängt vor allem mit den nachträglich geprüften und ausgezahlten Fördermitteln der EU-Projekte „Via Sacra“ und „Burgen und Schlösser“ zusammen. Die Gesamtaufwendungen sind plankonform.
Durch eine Haushaltssperre des Freistaates Sachsen mussten im Juli 2024 bereits bewilligte Fördermittel in Höhe von 60 T€ zurückgegeben werden. Dies wird sich auf das Jahresergebnis 2024 auswirken.
Nach aktuellen Hochrechnungen wird (entgegen den Prognosen für 12 Monate, letzte Spalte) mit einem Jahresergebnis von -8 bis -15 T€ gerechnet. Der aufgestellte Plan sah ein positives Ergebnis in Höhe von 3 T€ vor.

Investitionen

Im dritten Quartal musste ein Mini-PC (gebraucht, generalüberholt) außerplanmäßig erworben werden. Weitere Investitionen wurden nicht getätigt.

Liquiditätsentwicklung

Bank- und Kassenbestand 30.06.2024: 852.209,30 €
Bank- und Kassenbestand 30.09.2024: 559.820,40 €

Leistungskennzahlen

Personal

Der Stellenplan sieht vor (besetzte Stellen zum 30.09.2024)
Geschäftsführer 1 (1)
Mitarbeiter 13 (12)
Auszubildende, BA Studenten 2 (2)

Mitarbeiter Soll: 16
Mitarbeiter Ist: 15

Eine Studentin verlässt das Unternehmen nach erfolgreichem Bachelor-Abschluss zum 30.09.2024. Es wurde kein neuer Student für das Studienjahr 2024 angenommen.
Die noch offene Stelle, ehemals Presse/Öffentlichkeitsarbeit, konnte ab 01.09. durch die Projektmanagerin im Tourismusmarketing, neu besetzt werden.

Entwicklungsschwerpunkte

- Abschluss Wirtschaftsplanung 2025
- Gesellschafterversammlung und Aufsichtsratssitzung
- Einreichung Fördermittelanträge FRL Tourismus (Tourismusmarketing, Destinationsentwicklung und UNESCO-Projekt)
- Erstellung Endbericht zum Transformationsprozess II
- Weiterführung Strategieentwicklung Nachhaltigkeit (Workshop mit touristischen Partnern)
- Erstellung Endverwendungsnachweis Lausitzer Fischwochen Projekt
- Vorbereitung Einführung Gästecard ab 2025 (Klärung rechtlicher Fragen und Vertragsverhältnissen)

Handlungsnotwendigkeit

Auf Grund der abgegebenen Prognose, dass das Planziel zum Jahresende nicht erreicht wird, ist die Ampel auf "GELB" gesetzt. Der Grund ist, dass bewilligte Fördermittel teilweise zurückgegeben werden mussten, und somit die Maßnahmen nicht wie angedacht in vollem Umfang durchgeführt werden konnten.

Hinweise

Rating

Gelesen werden die Sterne von links nach rechts mit folgender Bedeutung:

1 Stern... dringender Handlungsbedarf
2 Sterne... besorgniserregende Planabweichung
3 Sterne... deutliche Planabweichung, Stellungnahme
4 Sterne... leichte Planabweichung
5 Sterne... im Plan
6 Sterne... über Plan

Planung der Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2025 - 2029

		2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse		**42.687**	**43.099**	**43.583**	**44.090**	**44.610**
a)	Fahrgeld Linienverkehr	4.901	4.901	4.901	4.901	4.901
b)	Ausgleich Verbünde (für Tarif)	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
c)	Ausgleich Schwerbehindertenbefördeg §§ 231 SGB IX	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)
d)	Ausgleich Schülerbeförderung ÖPNVFinAusglG	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
e)	sonst. KOM-Verkehr	900	945	992	1.042	1.094
f)	Erl. Treibst.,Handelsw.,sonst.Umsatzerlöse	1.029	1.050	1.069	1.084	1.099
g)	Werbeflächen	147	147	147	147	147
h)	ÖPNV-Zuschüsse	28.650	29.124	29.556	29.996	30.446
i)	Umsatz aus Vermietung	169	42	28	30	32
2. Erträge aus Auflösung von Sonderposten u. Rückst.		653	653	622	553	505
	Rückstellg.	0	0	0	0	0
	Sonderposten Inv.zulage u.Fördermittel	653	653	622	553	505
3. Sonst. betriebl. Erträge		259	266	266	266	266
	a) Schadenvergütungen	0	0	0	0	0
	b) übrige sonst Erträge	259	266	266	266	266
I. Betriebliche Erträge		**43.598**	**44.018**	**44.471**	**44.909**	**45.381**
4. Materialaufwand		**(23.723)**	**(24.198)**	**(24.315)**	**(24.725)**	**(24.919)**
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	(4.462)	(4.508)	(4.534)	(4.560)	(4.586)
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	(19.261)	(19.690)	(19.781)	(20.165)	(20.333)
5. Personalaufwand		**(13.952)**	**(14.313)**	**(14.618)**	**(14.927)**	**(15.245)**
	a) Löhne und Gehälter	(11.368)	(11.737)	(12.033)	(12.341)	(12.657)
	b) soziale Abgaben/Aufwendg Altersvors/Berufsgenoss	(2.583)	(2.584)	(2.585)	(2.586)	(2.587)
6. Abschreibungen		(1.997)	(2.157)	(2.019)	(1.660)	(1.643)
7. Sonst.betriebl.Aufwendg.		**(2.416)**	**(2.396)**	**(2.393)**	**(2.416)**	**(2.440)**
II. Betriebliche Aufwendungen		**(42.087)**	**(43.064)**	**(43.346)**	**(43.728)**	**(44.247)**
III. Betriebsergebnis		**1.511**	**954**	**1.126**	**1.181**	**1.134**
sonst.Zinsen u. Erträge		100	45	40	35	35
Zinsen u.ähnl. Aufwendungen		(71)	(63)	(55)	(42)	(34)
IV. Ergebnis vor Steuern		**1.541**	**936**	**1.111**	**1.174**	**1.135**

Amt 68

Waldbesitzer: Landkreis Bautzen

Jährlicher Wirtschaftsplan für den kommunalen Waldbesitz

2025

Plan

Holzbodenfläche 43 ha
Hiebssatz gesamt 1,6 Efm/a u. ha

Nachhaltige Jahresnutzung (Forsteinrichtungszeitraum FEZ 01.01.2019 bis 31.12.2028)

4

	Einschlag (Efm)	Jungwuchs-/Jungbestandespflege ha	Bestandes-begründung (ha)
Gesamtplanung im FEZ	700	1,9	0,1
aufgelaufener Vollzug im FEZ	312	1,9	0,1
restliche Planung im FEZ	388	0	0
Planung im Wirtschaftsjahr	0	0	0

Kennziffern des Wirtschaftsjahres:

	Einschlag		Vor-nutzung	Ernte-nutzung	Sorten (%)				Bestandes-begründung	Jungwuchs-pflege	Jungbestan-despflege
	fm	fm/J u. ha	%	%	Stamm holz	PZ	Ind. holz	Rest holz	ha	ha	ha
Plan (49S 10a1)	20	0	100	0	0	0	80	20	0	0	0
Vollzug											

Arbeitsbereich	Ausgaben €	Einnahmen €	Ergebnis €
Bestandesbegründung	0	0	0
Bestandespflege	500	1.100	600
Walderschließung	0	0	0
Waldschutz	250	0	-250
Naturschutz/Landespflege	200	0	-200
Holzernte	0	0	0
Jagdbetrieb	0	0	0
Nebenerzeugnisse	0	0	0
Verwaltungskosten	0	0	0
Verkehrssicherung	100	0	-100
Summe:	1050	1100	50

davon	Lohnkosten eigene Waldarbeiter	450
	Sachkosten	2100

Anmerkung: Die Ausgaben beinhalten nicht den Grundsteuerbetrag und den Beitrag zu landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Kamenz, den 30.10.24

Unterschrift:

Amt 68

Waldbesitzer: Landkreis Bautzen

Jährlicher Wirtschaftsplan für den kommunalen Waldbesitz

2026

Plan

Holzbodenfläche 43 ha
Hiebssatz gesamt 1,6 Efm/a u. ha

Nachhaltige Jahresnutzung (Forsteinrichtungszeitraum FEZ 01.01.2019 bis 31.12.2028)

3

	Einschlag (Efm)	Jungwuchs-/Jungbestandespflege ha	Bestandes-begründung (ha)
Gesamtplanung im FEZ	700	1,9	0,1
aufgelaufener Vollzug im FEZ	332	1,9	0,1
restliche Planung im FEZ	368	0	0
Planung im Wirtschaftsjahr	0	0	0

Kennziffern des Wirtschaftsjahres:

	Einschlag		Vor-nutzung	Ernte-nutzung	Sorten (%)				Bestandes-begründung	Jungwuchs-pflege	Jungbestan-despflege
	fm	fm/J u. ha	%	%	Stamm holz	PZ	Ind. holz	Rest holz	ha	ha	ha
Plan (25SB 353a2)	20	0	100	0	0	0	80	20	0	0	0
Vollzug											

Arbeitsbereich		Ausgaben €	Einnahmen €	Ergebnis €
Bestandesbegründung		0	0	0
Bestandespflege		500	1.100	600
Walderschließung		0	0	0
Waldschutz		250	0	-250
Naturschutz/Landespflege		200	0	-200
Holzernte		0	0	0
Jagdbetrieb		0	0	0
Nebenerzeugnisse		0	0	0
Verwaltungskosten		0	0	0
Verkehrssicherung		100	0	-100
Summe:		1050	1100	50
davon	Lohnkosten eigene Waldarbeiter	450		
	Sachkosten	2100		

Anmerkung: Die Ausgaben beinhalten nicht den Grundsteuerbetrag und den Beitrag zu landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Kamenz, den 30.10.24

Unterschrift:

HAUSHALTSPLAN 2025 / 2026
der Sammelstiftung des Landkreises Bautzen
(Produkt 61.2.1.02.0.0)

.

Vorbericht

Die Sammelstiftung des Landkreises Bautzen ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und eine kommunale örtliche Stiftung, die nach den Regeln des § 92 SächsGemO als Treuhandvermögen zu verwalten ist. Entsprechend § 92 Abs. 2 SächsGemO kann geringfügiges Treuhandvermögen im Haushalt des Landkreises nachgewiesen werden. Es unterliegt den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. Zur Übersichtlichkeit werden der Haushaltsplan sowie die Jahresrechnung der Stiftung nochmals als Anlage dem Haushalt bzw. Jahresabschluss des Landkreises beigefügt.

Grundlage für die Verwaltung des Stiftungsvermögens ist die Satzung vom 18.09.2008.

Das Grundstockvermögen der Stiftung besteht aus dem Grundstück Flurstück 75 a Gemarkung Halbendorf a. d. Spree und einem Barvermögen von 38.500,00 EUR.

Erwirtschaftete Mittel können für satzungsmäßige Zwecke ausgeschüttet werden. „Zweck der Stiftung ist die Unterstützung sozialer, mildtätiger und kultureller Zwecke, welche insbesondere hilfebedürftigen Personen und gemeinnützigen Einrichtungen im Kreisgebiet zu Gute kommen.“ (§ 2 Abs. 3 Satzung). Die letzte Ausschüttung erfolgte im Jahr 2008.

Aufwendungen:

Um die finanzielle Situation der Stiftung zu verbessern wurde die pauschale jährliche Arbeitszeit bereits in der Vergangenheit von 20 auf 13 Stunden/ Jahr gesenkt. Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung der Personalkosten, werden die in den Folgejahren der Stiftung in Rechnung zu stellenden Verwaltungskosten weiter kontinuierlich steigen. In der aktuellen Finanzplanung wurde eine Steigerung von +3,2 % jährlich berücksichtigt. Der Planansatz für die Erstattung von Verwaltungsaufwand erhöht sich ab 2025 auf 700 EUR, ab 2026 auf 750 EUR und ab 2029 auf 800 EUR jährlich.

Für Kontoführungsgebühren für das Girokonto bei der Kreissparkasse Bautzen sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen wird ein Ansatz von 50 EUR jährlich geplant. Dieser Betrag hat sich in den vergangenen Jahren als ausreichend herausgestellt und wird auch für die kommende Planung als ausreichend angesehen.

Erträge:

Um eine vollständige Deckung der Ausgaben und damit einen ausgeglichenen Haushalt sicherzustellen, ist ein Zinsniveau von mindestens 2 % notwendig. Durch Anhebungen der Leitzinsen im Jahr 2022 bietet der Kapitalmarkt sichere Anlagemöglichkeiten mit einer höheren Verzinsung. Aus diesem Grund wurden im März 2023 30.000 EUR aus dem Grundstockvermögen aus der bestehenden Festgeldanlage (Verzinsung 1,0 %) entnommen und zu einem Zinssatz von 2,5 % neu angelegt. Dieser Zinssatz wird für die Jahre 2025 und 2026 zugrunde gelegt. Aufgrund der Unsicherheiten über die weitere Zinsentwicklung und bestehenden Anzeichen auf eine Senkung der Leitzinsen, wird in den Jahren 2027 – 2029 mit einem Zinssatz von 2,0 % geplant.

Es wird somit mit folgenden Zinseinnahmen geplant (aufgerundet auf volle 50 EUR): Plan 2025 und 2026: 800 EUR, Plan 2027 bis 2029: 700 EUR.

Weitere Einnahmen erhält die Stiftung aus einer Erbbaupacht für das Stiftungsgrundstück. Diese stieg ab 2023 auf 167,88 EUR. Auch mit einer möglichen weiteren Erhöhung sehen wir den Planwert von 200 EUR/Jahr für die gesamte Planung als ausreichend an.

Jahresergebnisse:

Bereits seit dem Haushaltsplan 2021/2022 wurde ab 2021 von Jahresfehlbeträgen ausgegangen. Diese haben sich jedoch nur bis zum Jahresabschluss 2022 bestätigt. Die aktuelle Planung sieht Jahresüberschüsse in 2025 von 250 EUR vor, welche bis zum Jahr 2029 auf 50 EUR sinken. Somit wird zunächst mit keiner Reduzierung des Grundstockvermögens gerechnet. Eine Ausschüttung für satzungsmäßige Zwecke wird ohne Spenden von Dritten im Finanzplanungszeitraum damit dennoch nicht möglich sein, da das ursprüngliche Vermögen nicht erreicht wird.

Vermögensaufstellung

Aktivseite

	RE 31.12.23	V-IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anlagevermögen *	32.724,36	33.470	34.270	35.070	35.770	36.470	37.170
Sachanlagevermögen: bebaute Grundstücke*	2.270,14	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
Finanzanlagevermögen:	*30.454,22*	*31.200*	*32.000*	*32.800*	*33.500*	*34.200*	*34.900*
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen/ Kreditinstitute SK 14270000 USK: 14270.40001							
Umlaufvermögen SK 17110000 USK 99999.02035	4.796,04	4.291	3.741	3.141	2.541	1.941	1.291
davon Kontobestand	*4.796,04*	*4.291*	*3.741*	*3.141*	*2.541*	*1.941*	*1.291*
Summe	**37.520,40**	**37.761**	**38.011**	**38.211**	**38.311**	**38.411**	**38.461**

Passivseite

	RE 31.12.23	V-IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kapitalposition	**37.520,40**	**37.761**	**38.011**	**38.211**	**38.311**	**38.411**	**38.461**
Basiskapital (Grundstock) SK 20100000 **	39.640,88	39.641	39.641	39.641	39.641	39.641	39.641
Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergenisses	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Rücklage Stiftungsmittel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Jahresüberschuss	34,54	241	250	200	100	100	50
Fehlbeträge	2.155,02	2.120	1.879	1.629	1.429	1.329	1.229
Vortrag von Fehlbeträgen des ordent. Ergebnisses aus den Vorjahren	*2.155,02*	*2.120*	*1.879*	*1.629*	*1.429*	*1.329*	*1.229*
Jahresfehlbetrag des ordent. Ergebnisses	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	**37.520,40**	**37.761**	**38.011**	**38.211**	**38.311**	**38.411**	**38.461**

* Grundstück Flurstück 75 a Gemarkung Halbendorf a. d. Spree
Verkehrswert laut Gutachten vom 22.05.1995 > per Erbbaurecht vergeben
Das darauf befindliche Gebäude ist derzeit im Rahmen eines Erbbaupachtvertrages vergeben.
Damit liegt das wirtschaftliche Eigentum für den Zeitraum des Pachtvertrages nicht beim Landkreis Bautzen. Es erfolgt insoweit keine Aktivierung im Anlagevermögen des Landkreises.

** Das Basiskapital umfasst das im Anlagevermögen ausgewiesene Grundstück zum Buchwert von 2.270,14 € sowie den Satzungsmäßigen Barbestand i. H. v. 38.500 €. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung ist der Barbestand des Grundstockvermögens nicht mehr in voller Höhe erhalten; vgl. nachstehende Übersicht.

Grundstock Barvermögen Stand 31.12.	**RE 31.12.23**	**V-IST 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Laut Satzung	38.500,00	38.500,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
langfristige Geldanlage	30.454,22	31.200,22	32.000	32.800	33.500	34.200	34.900
Barbestand Konten	4.796,04	4.291,04	3.741	3.141	2.541	1.941	1.291
Differenz	-3.249,74	-3.008,74	-2.759	-2.559	-2.459	-2.359	-2.309

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen nicht. *Es sind keine Investitionen geplant.*

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt der Sammelstiftung des Landkreises Bautzen wird zur Vorlage bei der Stiftungsaufsicht aufgrund des geringen Geschäftsumfangs der Stiftung abweichend von § 2 SächsKomHVO wie folgt aufgestellt:

Sachkonten		**Haushaltsansätze in EUR**						
Nr.	**Bezeichnung**	**RE 2023**	**V-IST 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Erträge		**706,99**	**916**	**1.000**	**1.000**	**900**	**900**	**900**
34110000	Erbbaupacht	167,88	170	200	200	200	200	200
36170000	Zinsen	539,11	746	800	800	700	700	700
Aufwendungen		**672,45**	**675**	**750**	**800**	**800**	**800**	**850**
44310000	sonstige Geschäftsaufwendungen	24,40	25	50	50	50	50	50
44580000	Erstattung von Verwaltungsaufwand	648,05	650	700	750	750	750	800
20600000	Jahresergebnis	**34,54**	**241**	**250**	**200**	**100**	**100**	**50**
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		2.155,02	2.120	1.879	1.629	1.429	1.329	1.229
Gesamtergebnis		**2.120,48**	**1.879**	**1.629**	**1.429**	**1.329**	**1.229**	**1.179**

Ergebnisabdeckung

Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 2 bis 4 SächsKomHVO	2.120,48	1.879	1.629	1.429	1.329	1.229	1.179
Minderung des Basiskapitals	0,00	0	0	0	0	0	0

Eine Minderung des Basiskapitals erfolgt nicht. Der Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre wird sich bis 2029 planmäßig jährlich vermindern.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt der Sammelstiftung des Landkreises Bautzen wird zur Vorlage bei der Stiftungsaufsicht aufgrund des geringen Geschäftsumfangs der Stiftung abweichend von § 3 SächsKomHVO wie folgt aufgestellt:

Sachkonten		**Haushaltsansätze in EUR**						
Nr.	**Bezeichnung**	**RE 2023**	**V-IST 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Liquide Mittel zum 01.01.		**5.014,71**	**4.796**	**4.291**	**3.741**	**3.141**	**2.541**	**1.941**
Einzahlungen		**706,99**	**920**	**1.000**	**1.000**	**900**	**900**	**900**
64110000	Erbbaupacht	167,88	170	200	200	200	200	200
66170000	Zinsen	539,11	750	800	800	700	700	700
Auszahlungen		**672,45**	**675**	**750**	**800**	**800**	**800**	**850**
74310000	sonstige Geschäftsaufwendungen	24,40	25	50	50	50	50	50
74580000	Erstattung von Verwaltungsaufwand	648,05	650	700	750	750	750	800
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**34,54**	**245**	**250**	**200**	**100**	**100**	**50**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		253,21	750	800	800	700	700	700
Liquide Mittel zum 31.12.		**4.796,04**	**4.291**	**3.741**	**3.141**	**2.541**	**1.941**	**1.291**