

**Übersicht über die Ermittlung der  
Fehlbeträge und deren Verrechnung  
mit dem Basiskapital sowie die  
Entwicklung des Basiskapitals**

---

**VI**

---

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge**

Position		Ergebnis 2021 <sup>86</sup>	Ansatz 2022 (Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen	9.238.400	9.238.400	7.473.500	7.225.900	7.125.900	7.025.900	6.779.300
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	9.238.400	9.238.400	7.473.500	7.225.900	7.125.900	7.025.900	6.779.300
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	4.382.000	4.382.000	3.587.100	3.465.500	3.415.500	3.365.500	3.261.300
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	4.382.000	4.382.000	3.587.100	3.465.500	3.415.500	3.365.500	3.261.300
<b>9</b>	<b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 J. Nummer 4)</b>	<b>--4.856.400</b>	<b>-4.856.400</b>	<b>-3.886.400</b>	<b>-3.760.400</b>	<b>-3.710.400</b>	<b>-3.660.400</b>	<b>-3.518.000</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.856.400	-4.856.400	-3.886.400	-3.760.400	-3.710.400	-3.660.400	-3.518.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsischen Gemeindeordnung</b>	<b>4.856.400</b>	<b>4.856.400</b>	<b>3.886.400</b>	<b>3.760.400</b>	<b>3.710.400</b>	<b>3.660.400</b>	<b>3.518.000</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.856.400	4.856.400	3.886.400	3.760.400	3.710.400	3.660.400	3.518.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

<sup>86</sup> Das Ergebnis 2021 liegt noch nicht vor. Es erfolgt die Darstellung der Planansätze aus dem Haushaltsplan 2021/2022.

Position	Ergebnis 2021 <sup>86</sup>	Ansatz 2022 (Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>11</b>	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2**

Position	Stand am 31. Dezember 2021*	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2023 (Planjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	1	2	3		4	5	6
<b>12 Basiskapital</b>	<b>90.403.646</b>	<b>85.547.246</b>	<b>81.660.846</b>	<b>77.900.446</b>	<b>74.190.046</b>	<b>70.529.646</b>	<b>67.011.646</b>
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf**	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses<sup>87</sup></b>	<b>40.262.902</b>	<b>36.355.402</b>	<b>25.734.902</b>	<b>1.918.402</b>	<b>972.002</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung							
<b>14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses<sup>88</sup></b>	<b>12.258.331</b>	<b>7.981.131</b>	<b>7.971.131</b>	<b>7.971.131</b>	<b>7.971.131</b>	<b>4.994.231</b>	<b>2.531</b>
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung							
<b>15 Fehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	3.062.700	0	2.062.700	1.062.700	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>87</sup> Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2019, den voraussichtlichen Bedarf für die offenen Jahresabschlüsse 2020 bis 2021 sowie den zum 31. Dezember 2022 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2022.

<sup>88</sup> Unter Berücksichtigung der Sonderergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2019, den voraussichtlichen Bedarf für die offenen Jahresabschlüsse 2020 bis 2021 sowie den zum 30. Dezember 2022 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2022.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen**

---

**VII**

---

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
2018	0	-	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-	-
2020	0	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	0	-
2023	31.712.900	40.709.800	40.028.300	40.000.000	0	0
<b>Summe:</b>	<b>31.712.900</b>	<b>40.709.800</b>	<b>40.088.300</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	6.734.300	11.211.200	9.539.200	11.546.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro					
2019	0	-	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-	-
2021	0	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	0	-	-
2023	40.709.800	40.028.300	40.000.000	0	0	
2024	2.491.000	7.500	9.000	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>43.200.800</b>	<b>40.035.800</b>	<b>40.009.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	11.211.200	9.539.200	11.546.000	0	0	0

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

---

# **VIII**

---

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

Planjahr 2023

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Umschuldungen in 2023
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2.	Wertpapiersschulden				
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.922.026,06	29.106.382,52	28.788.782,52	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)				
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>		<b>15.922.026,06</b>	<b>29.106.382,52</b>	<b>28.788.782,52</b>	<b>0,00</b>
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	15.682.023,69	*****	*****	*****
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>		<b>31.604.049,75</b>	<b>29.106.382,52</b>	<b>28.788.782,52</b>	<b>0,00</b>
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\* Diese Daten liegen noch nicht vor, da die Jahresabschlüsse ab 2022 noch ausstehen und sich bei der Ermittlung der Beträge auf die Jahresabschlüsse der Gesellschaften bezogen wird. Der letzte Jahresabschluss ist der vom 31.12.2021.

Es werden nur Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Position 3) sowie die Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Position 6) für den Stand zu Beginn 2022 ausgewiesen. Die Angaben zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse gemacht werden.

**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**

Planjahr 2024

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Umschuldungen in 2024
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2.	Wertpapiersschulden				
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.106.382,52	28.788.782,52	32.588.982,52	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)				
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>		<b>29.106.382,52</b>	<b>28.788.782,52</b>	<b>32.588.982,52</b>	<b>0,00</b>
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	*****	*****	*****	*****
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>		<b>29.106.382,52</b>	<b>28.788.782,52</b>	<b>32.588.982,52</b>	<b>0,00</b>
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\* Diese Daten liegen noch nicht vor, da die Jahresabschlüsse ab 2022 noch ausstehen und sich bei der Ermittlung der Beträge auf die Jahresabschlüsse der Gesellschaften bezogen wird. Der letzte Jahresabschluss ist der vom 31.12.2021.

Es werden nur Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Position 3) sowie die Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Position 6) für den Stand zu Beginn 2023 ausgewiesen. Die Angaben zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse gemacht werden.

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen**

---

**IX**

---

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2022 <sup>89</sup>	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	867.588,85			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	1.794.000,00			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	10.733.539,79			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00			
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2.660.530,70			
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00			
Sonstige Rückstellungen	33.986,96			
<b>Gesamtsumme</b>	16.089.646,30			

90

<sup>89</sup> Die Daten zeigen den Stand des Jahresabschlusses 2019.

<sup>90</sup> Eine Aussage kann erst mit dem Vorliegen der letzten offenen Jahresabschlüsse getroffen werden.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.262.902,35	36.355.402,35	25.734.902,35	1.918.402,35
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.258.331,59	7.981.131,59	7.971.131,59	7.971.131,59
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.112.864,81	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	53.634.098,75	44.336.533,94	33.706.033,94	9.889.533,94

**Übersicht über die im Ergebnis-  
haushalt zu veranschlagenden In-  
standhaltungs- und Instand-  
setzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang**

---

**X**

---

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2023	Aufwendungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2024
		Euro			
1	2	3	4	5	6
11180102	91118010200201 VWZ Zwickau - Digitale Schließanlage	200.000	0	0	0
11180102	91118010200204 Allgemeiner Planungsvorlauf Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften - EHH	150.000	0	150.000	0
11180102	91118010200222 Verwaltungsgebäude- Instandhaltungsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	75.000	30.000	75.000	30.000
11180102	91118010200231 Verwaltungsgebäude - Zwickau, R.-Müller-Straße	150.000	0	0	0
11180102	91118010200232 VWZ Werdau - Erneuerung Aktenförderanlage	60.000	0	0	0
11180102	91118010200233 R.-Müller-Straße, Zwickau - Erneuerung Wärmeerzeugung	150.000	0	0	0
11180102	91118010200234 Verwaltungsgebäude Glauchau, Haus 4 - Trockenlegung EG	60.000	0	0	0
11180102	91118010200235 Verwaltungsgebäude Glauchau, Haus 3 (Heinrich-Heine-Str. 7) - Austausch Klimatechnik	100.000	0	0	0
11180102	91118010200241 Verwaltungsgebäude - Glauchau, Haus 1	0	0	150.000	0
12610201	91261020100231 FTZ Wilkau-Haßlau - Umbauarbeiten für Netzersatzanlage	10.000	10.000	60.000	60.000
12610201	91261020100232 Feuerwehrtechnisches Zentrum - Instandhaltungsprogramm	40.000	40.000	0	0
21710101	92171010100211 Gymnasium Kirchberg - Digitale Schließanlage	150.000	150.000	0	0
21710101	92171010100231 Gymnasium Kirchberg - Fliesenarbeiten WC's	60.000	60.000	0	0
22130101	92213010100222 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Erweiterung zur 3-Zügigkeit (4. BA Umbau Werkstufe)	1.000.000	0	0	0
22130101	92213010100231 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Dachsanierung	50.000	50.000	250.000	250.000
22130103	92213010300201 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Planung u. Sanierung statischer Risse	350.000	350.000	0	0
22150103	92215010300231 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Speiseraum mit Ausgabeküche	10.000	10.000	60.000	60.000

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2023	Aufwendungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2024
Euro					
1	2	3	4	5	6
22150104	92215010400231 Lindenschule Crimmitschau Förderschwerpunkt LE- Erneuerung Wärmeversorgung Sporthalle	30.000	30.000	120.000	120.000
22150104	92215010400232 Lindenschule Crimmitschau Förderschwerpunkt LE- Erneuerung Schulhof, Sportplatz, Trockenlegung Sporthalle, Hangsicherung wegen Unfallgefahr	50.000	50.000	250.000	250.000
22170101	92217010100231 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Sockeldämmung Sockelbereiche	50.000	50.000	0	0
23110103	92311010300231 BSZ Werdau AST Zwickau - Instandsetzung Fassade	175.000	175.000	50.000	50.000
23110104	92311010400231 BSZ Lichtenstein Umbauten i. V. m. Verkauf BSZ Meerane	800.000	0	0	0
23110104	92311010400232 BSZ Lichtenstein Sportzentrum Lichtenstein - Sanierung Fassade	150.000	150.000	0	0
23110105	92311010500221 BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Dachsanierung Bauteil A bis E (außer B)	200.000	200.000	400.000	400.000
23110106	92311010600231 BSZ August Horch, Zwickau - ELA Anlage	50.000	50.000	0	0
24310102, 21710101, 21710102, 22130101, 22130102, 22130103, 22150101, 22150102, 22150103, 22150104, 22170101, 23110102, 23110103, 23110104, 23110105, 23110106	92431010200201 Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen - EHH	150.000	150.000	160.000	160.000
24310102	92431010200221 Sonstige schulische Aufgaben - Instandhaltungsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	225.000	90.000	225.000	90.000
24310102	92431010200232 Sonstige schulische Aufgaben - Förderung Ganztagshortbetreuung	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024
Euro					
1	2	3	4	5	6
25210101	92521010100241 DLM - Metallbausanierung Trafoturmm	0	0	100.000	50.000
25210201	92521020100221 Schloss Waldenburg - Restaurierung der Seidentapeten	100.000	100.000	70.000	70.000
25210201	92521020100231 Schloss Waldenburg - Instandsetzung Schmutzwasserkanal	70.000	0	0	0
33110103	93311010300161 Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle	300.000	290.000	300.000	290.000
33110103	93311010300211 Freiwillige Aufgaben - Sachsen barrierefrei 2030 - Anteil EHH	200.000	200.000	200.000	200.000
36520101	93652010100231 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen- FöriKitaBau- Zuweisung 2023/2024	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
54210101	95421010100201 Instandhaltungen an Kreisstraßen (§ 20a SächsFAG)	350.000	350.000	200.000	200.000
54210101	95421010100202 Allgemeiner Planungsvorlauf EHH	100.000	100.000	100.000	100.000
54210101	95421010175231 B 175 Radweg Glauchau - Remse	75.000	0	0	0
54210101	95421019331211 Instandsetzung Brückenbauwerk Rödelbach BW 5341 525	0	0	5.500	5.500
54210101	95421019331212 Instandsetzung Stützwand Burkersdorf BW 5341 589 (§ 11 SächsStrG)	120.200	108.000	0	0
56110301	95611030100212 Klima- und Energiemanagement - Projekt Energiemanagement - Sofortmaßnahmen für energetische Verbesserungen Anteil EHH	8.500	6.700	0	0
56110301	95611030100231 Klima- und Energiemanagement - Konzeption zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	150.000	60.000	150.000	60.000
56110301	95611030100232 Klima- und Energiemanagement - Projekt Energiemanagement - Sofortmaßnahmen für energetische Verbesserungen (Förderzeitraum 2023 - 2026)	8.500	4.200	16.000	8.000
56110301	95611030100233 Klimamanagement - Umsetzung Maßnahmen Klimabudget (KomEKG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
57310101	95731010100212 Sachsenlandhalle - Instandhaltungsmaßnahmen	175.000	0	0	0
57310101	95731010100231 Sachsenlandhalle - Brandschutzmaßnahmen zur Sicherung der Betriebsdurchführung	40.000	0	180.000	0
57310101	95731010100241 Sachsenlandhalle - weitere Instandhaltungsmaßnahmen (Abbau IH-Rückstand)	0	0	250.000	0
75421101	97542110100142 HW 2013 - Projektsteuerung	10.000	0	0	0
	<b>Summe</b>	9.622.200	6.183.900	6.941.500	5.773.500

**Übersichten nach § 4 Abs. 5  
SächsKomHVO**

---

**XI**

---

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Büro Landrat	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Büro Landrat/Stabsstelle Strat. Controlling/Beteiligungsmanagement
111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Personal und Organisation
111202	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Rechtsamt
111203	Personalrat, Beauftragte	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Beauftragte/Personalrat
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
111401	Rechnungsprüfung	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Rechnungsprüfungsamt
111501	Kommunalaufsicht	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Informationstechnik
111602	Vergabebüro	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Vergabebüro
111701	Bereitstellung von IT-Leistungen	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Informationstechnik
111801	Zentrales Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Zentrales Immobilienmanagement
121201	Wahlen und Abstimmungen	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
122101	Ordnungsaufgaben	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt
122102	Straßenverkehrsangelegenheiten	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
126101	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
128101	Katastrophen- und Zivilschutz	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221301	Förderschulen für geistig Behinderte	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221501	Förderschulen für Lernförderung	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
231102	Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH (GAFUG mbH)	3	Schulträgeraufgaben	Bereich Landrat	Stabsstelle Strat. Controlling/ Beteiligungsmanagement
231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
241101	Schülerbeförderung	3	Schulträgeraufgaben	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
243101	Sonstige Schulträgeraufgaben	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
252102	Schloss Waldenburg	4	Kultur und Wissenschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Planung/ Schule/Bildung, Amt für Service und Informationstechnik, Amt für Zentrales Immobilienmanagement
253101	Tierparks	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
263101	Kreismusikschule	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Kreismusikschule
271101	Volkshochschule	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Volkshochschule
281101	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
311101	Hilfen zum Lebensunterhalt	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
311201	Hilfe zur Pflege	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311401	Hilfen zur Gesundheit	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311601	Hilfe in anderen Lebenslagen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311801	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312201	Eingliederungsleistungen nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312301	Einmalige Leistungen nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312701	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
313101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
314101	Eingliederungshilfe Teil 2 SGB IX	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
314102	Feststellung der Behinderteneigenschaft	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
341101	Unterhaltsvorschussleistungen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
343101	Betreuungsleistungen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
344101	Leistungen nach BerRehaG	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
345101	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagempfängern	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
345201	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351401	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351601	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351701	Leistungen nach dem Landesblindengeld	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351801	Förderung der Selbsthilfe	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
351901	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLErzGG	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
361102	Kita – Bedarfsplanung/ Kita – Fachberatung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
362101	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363301	Hilfe zur Erziehung	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363401	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363601	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
364101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
364201	Förderung der Erziehung in der Familie - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
364301	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
364401	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
365201	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
411101	Krankenhäuser	7	Gesundheit und Sport	Bereich Landrat	Stabsstelle Strat. Controlling/ Beteiligungsmanagement
414101	Gesundheitspflege	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Gesundheitsamt
421101	Förderung des Sports	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
424101	Sportplätze	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
424102	Turn- und Sporthallen	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
511101	Kreisentwicklung	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
511102	Integrierte Ländliche Entwicklung	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung
512101	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung
521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
536101	Breitbandversorgung	9	Ver- und Entsorgung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
537101	Abfallwirtschaft	9	Ver- und Entsorgung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Abfallamt
542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	10	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
543101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
544101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
545101	Straßenreinigung	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545501	Winterdienst an Bundesstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
549101	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
549102	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
551101	Kleingartenwesen	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt
552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
553101	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
555101	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
561102	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
561103	Klimamanagement	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	Bereich Landrat	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Klimaschutz
571101	Wirtschaftsförderung	12	Wirtschaft und Tourismus	Bereich Landrat	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Klimaschutz, Amt für Planung/ Schule/ Bildung
573101	Sachsenlandhalle	12	Wirtschaft und Tourismus	D I - Finanzen und Service	Amt für Planung/ Schule/Bildung, Amt für Service und Informationstechnik, Amt für Zentrales Immobilienmanagement
573102	Tierkörperbeseitigung	12	Wirtschaft und Tourismus	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
575101	Tourismus	12	Wirtschaft und Tourismus	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13	Allgemeine Finanzwirtschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13	Allgemeine Finanzwirtschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
711111	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Büro Landrat/Stabsstelle Strat. Controlling/Beteiligungsmanagement
711121	Personal- und Organisationsangelegenheiten	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Personal und Organisation
711122	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Rechtsamt
711123	Personalrat, Beauftragte	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Beauftragte/Personalrat
711131	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
711141	Rechnungsprüfung	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Rechnungsprüfungsamt
711151	Kommunalaufsicht	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
711161	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Zentrale Dienste
711171	Bereitstellung von IT-Leistungen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Informationstechnik
711181	Zentrales Immobilienmanagement	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Zentrales Immobilienmanagement

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
712121	Wahlen und Abstimmungen	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
712211	Ordnungsaufgaben	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt
712213	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
712611	Brandschutz	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
712612	Feuerwehrtechnisches Zentrum	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
712811	Katastrophen- und Zivilschutz	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
723111	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
723161	Überbetriebliches Ausbildungszentrum	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
724111	Schülerbeförderung	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
724311	Sonstige Schulträgeraufgaben	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
725211	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
725212	Schloss Waldenburg	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Zentrales Immobilienmanagement
725311	Tierparks	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Kreismusikschule
726311	Kreismusikschule	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Kreismusikschule
731111	Hilfen zum Lebensunterhalt	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731121	Hilfe zur Pflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731141	Hilfen zur Gesundheit	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731161	Hilfe in anderen Lebenslagen	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731411	Eingliederungshilfe Teil 2 SGB IX	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
734111	Unterhaltsvorschussleistungen	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736111	Kita - Bedarfsplanung/ Kita - Fachberatung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
736311	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736321	Förderung der Erziehung in der Familie	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736331	Hilfe zur Erziehung	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736341	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736361	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736411	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736431	Hilfe zur Erziehung – unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736441	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Ju-gendliche	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
741411	Gesundheitspflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Gesundheitsamt
742111	Förderung des Sports	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/ Bildung
752111	Bauaufsichtliche Entscheidungen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
753711	Abfallwirtschaft	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Abfallamt
754211	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754311	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754411	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754511	Straßenreinigung	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754531	Winterdienst an Kreisstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754541	Winterdienst an Staatsstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754551	Winterdienst an Bundesstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
754711	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
754911	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754912	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
755211	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
755411	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
755541	Aufgaben der unteren Forstbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
757111	Wirtschaftsförderung	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Klimaschutz
757311	Sachsenlandhalle	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Zentrales Immobilienmanagement, Amt für Planung/Schule/Bildung
757511	Tourismus	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
761111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)			111	121	122	126	127	128	217
		Summe aller Produkte	Verwaltungssteuerung und -service	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum	Rettungsdienst	Katastrophenschutz	Gymnasien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.986.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	332.535.300	582.900	0	26.000	149.200	21.200	132.600	561.100
3	sonstige Transfererträge	6.858.600	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.988.500	29.800	0	4.208.500	20.000	0	0	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141.000	182.200	0	7.000	4.200	0	4.400	9.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.561.400	395.200	0	21.000	334.300	0	38.700	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.300	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.296.900	231.800	0	2.521.400	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>449.483.500</b>	<b>1.421.900</b>	<b>0</b>	<b>6.783.900</b>	<b>507.700</b>	<b>21.200</b>	<b>175.700</b>	<b>571.100</b>
11	Personalaufwendungen	85.607.200	17.007.600	28.700	10.666.000	628.700	0	311.800	181.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.935.700	9.588.200	0	171.700	381.900	0	98.800	1.528.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.106.300	3.059.800	1.200	86.300	139.800	20.800	105.800	616.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	436.900	10.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	257.574.800	364.000	0	46.300	16.000	2.100.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.392.200	4.112.200	100	868.100	91.600	0	98.300	50.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>467.053.100</b>	<b>34.141.800</b>	<b>30.000</b>	<b>11.838.400</b>	<b>1.258.000</b>	<b>2.120.800</b>	<b>614.700</b>	<b>2.376.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>-17.569.600</b>	<b>-32.719.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.054.500</b>	<b>-750.300</b>	<b>-2.099.600</b>	<b>-439.000</b>	<b>-1.805.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)			111	121	122	126	127	128	217
		Summe aller Produkte	Verwaltungssteu- erung und - service	Statistik und Wahlen	Ordnungsangel egenheiten	Brandschutz einschl. Feuerwehrtech nisches Zentrum	Rettungsdienst	Katastrophensch hutz	Gymnasien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.178.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	332.589.100	582.600	0	26.000	162.700	21.200	143.600	419.400
3	sonstige Transfererträge	7.006.700	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.945.800	29.800	0	4.256.000	20.000	0	0	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252.900	182.200	0	7.000	4.200	0	4.400	9.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.537.200	395.200	50.000	21.000	344.500	0	38.700	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	123.300	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.753.200	231.800	0	2.521.400	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>453.386.700</b>	<b>1.421.600</b>	<b>50.000</b>	<b>6.831.400</b>	<b>531.400</b>	<b>21.200</b>	<b>186.700</b>	<b>429.400</b>
11	Personalaufwendungen	88.354.800	17.583.200	16.800	11.186.400	655.600	0	321.000	186.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.077.800	8.564.400	0	168.700	397.000	0	104.800	1.327.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.911.600	3.174.800	1.200	86.300	143.200	20.800	116.800	784.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	540.700	10.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	269.032.700	364.000	0	46.300	16.000	2.150.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.046.000	4.096.600	130.100	868.100	91.600	0	98.300	57.700
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>480.963.600</b>	<b>33.793.000</b>	<b>148.100</b>	<b>12.355.800</b>	<b>1.303.400</b>	<b>2.170.800</b>	<b>640.900</b>	<b>2.355.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-27.576.900</b>	<b>-32.371.400</b>	<b>-98.100</b>	<b>-5.524.400</b>	<b>-772.000</b>	<b>-2.149.600</b>	<b>-454.200</b>	<b>-1.926.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		221	231	241	243	252	253	263	271
		Förderschulen	Berufliche Schulen	Schülerbeförderung	Sonstige Schulträgeraufgaben	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Musikschulen	Volkshochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.060.900	1.399.700	2.718.900	1.939.900	1.080.200	0	476.100	485.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	0	0	99.300	0	550.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.400	61.600	0	0	63.700	0	5.300	270.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	869.700	0	0	102.200	0	0	1.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.106.300</b>	<b>2.357.100</b>	<b>2.718.900</b>	<b>1.939.900</b>	<b>1.345.400</b>	<b>0</b>	<b>1.031.400</b>	<b>757.000</b>
11	Personalaufwendungen	424.200	1.391.900	61.000	757.300	776.700	0	1.957.300	986.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953.400	6.289.400	0	800.200	1.214.500	0	160.600	64.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	723.400	1.573.400	0	140.100	359.600	0	1.600	2.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.202.500	1.120.000	100.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.400	66.400	0	922.300	44.800	0	49.300	24.400
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>5.220.400</b>	<b>9.321.100</b>	<b>13.263.500</b>	<b>3.739.900</b>	<b>2.495.600</b>	<b>20.000</b>	<b>2.168.800</b>	<b>1.078.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-4.114.100</b>	<b>-6.964.000</b>	<b>-10.544.600</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-321.200</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		221	231	241	243	252	253	263	271
		Förderschulen	Berufliche Schulen	Schülerbeförderung	Sonstige Schulträgeraufgaben	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Musikschulen	Volkshochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.201.700	1.282.300	2.718.900	1.657.800	1.106.600	0	476.100	486.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	0	0	99.300	0	550.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.400	61.600	0	0	63.700	0	5.300	300.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	856.800	0	0	102.200	0	0	1.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.247.100</b>	<b>2.226.800</b>	<b>2.718.900</b>	<b>1.657.800</b>	<b>1.371.800</b>	<b>0</b>	<b>1.031.400</b>	<b>788.500</b>
11	Personalaufwendungen	431.200	1.429.400	62.900	776.700	810.500	0	1.981.800	1.037.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289.000	5.078.900	0	619.600	1.277.600	0	166.800	69.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	744.700	1.632.600	0	157.400	372.300	0	1.600	2.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.333.600	1.120.000	100.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.400	90.100	0	922.300	44.800	0	49.300	24.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.584.300</b>	<b>8.231.000</b>	<b>13.396.500</b>	<b>3.596.000</b>	<b>2.605.200</b>	<b>20.000</b>	<b>2.199.500</b>	<b>1.134.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-3.337.200</b>	<b>-6.004.200</b>	<b>-10.677.600</b>	<b>-1.938.200</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.168.100</b>	<b>-346.200</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		281	311	312	313	314	315	331	341
		Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1. Juni 2022 Rechtskreisänderung	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltungsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	26.953.500	1.761.400	70.000	45.000	548.100	0
3	sonstige Transfererträge	0	637.300	0	1.737.600	252.700	0	0	1.837.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	100	300	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	2.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.186.800	6.440.000	31.281.900	0	0	1.000	8.750.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	100	0	0	200	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	800	0	800	0	0	0	1.800
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>15.825.500</b>	<b>33.394.500</b>	<b>34.784.300</b>	<b>323.000</b>	<b>45.000</b>	<b>549.300</b>	<b>10.589.000</b>
11	Personalaufwendungen	43.700	3.072.600	5.682.400	1.750.200	1.985.700	19.900	67.200	1.790.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	54.000	30.000	46.300	6.500	200	300	6.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	138.100	300	0	72.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	100	0	0	200	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	25.089.000	0	34.657.400	10.329.600	0	2.074.600	12.762.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	30.300	46.854.100	8.200	569.400	600	600	10.400
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>103.800</b>	<b>28.245.900</b>	<b>52.566.500</b>	<b>36.600.300</b>	<b>12.891.500</b>	<b>20.700</b>	<b>2.214.900</b>	<b>14.569.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-103.800</b>	<b>-12.420.400</b>	<b>-19.172.000</b>	<b>-1.816.000</b>	<b>-12.568.500</b>	<b>24.300</b>	<b>-1.665.600</b>	<b>-3.980.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		281	311	312	313	314	315	331	341
		Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1. Juni 2022 Rechtskreisänderung	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltungsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	29.150.400	1.761.400	70.000	45.000	552.900	0
3	sonstige Transfererträge	0	693.300	0	1.737.600	252.700	0	0	1.929.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	100	300	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	2.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.110.900	6.559.400	34.233.500	0	0	1.000	9.187.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	100	0	0	200	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	800	0	800	0	0	0	1.800
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>16.805.600</b>	<b>35.710.800</b>	<b>37.735.900</b>	<b>323.000</b>	<b>45.000</b>	<b>554.100</b>	<b>11.118.700</b>
11	Personalaufwendungen	44.100	3.231.800	5.751.500	1.858.600	2.052.300	21.400	67.000	1.846.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	54.000	30.000	46.300	6.500	200	300	6.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	138.100	300	0	76.800	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	100	0	0	200	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	58.000	26.942.500	0	35.957.800	10.548.600	0	2.152.400	13.400.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	23.300	50.360.600	8.200	582.900	600	600	10.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>112.800</b>	<b>30.251.600</b>	<b>56.142.100</b>	<b>38.009.100</b>	<b>13.190.600</b>	<b>22.200</b>	<b>2.297.300</b>	<b>15.263.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-112.800</b>	<b>-13.446.000</b>	<b>-20.431.300</b>	<b>-273.200</b>	<b>-12.867.600</b>	<b>22.800</b>	<b>-1.743.200</b>	<b>-4.144.700</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		343	344	345	351	361	362	363	364
		Betreuungsleistungen	Leistungen nach BerRehaG	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	15.000	0	610.500	4.057.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	20.000	0	0	2.354.000	20.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	600	0	608.800	0	0	1.291.500	3.385.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.600	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>646.000</b>	<b>0</b>	<b>610.500</b>	<b>7.703.000</b>	<b>3.405.900</b>
11	Personalaufwendungen	697.800	16.300	304.800	1.939.200	617.500	197.100	7.139.400	373.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	200	2.500	2.700	3.300	24.000	87.500	1.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.318.500	54.551.700	8.191.400	1.499.500	55.582.400	3.194.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	200	42.100	7.000	2.600	1.491.500	17.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>709.700</b>	<b>16.500</b>	<b>1.626.000</b>	<b>56.535.700</b>	<b>8.819.200</b>	<b>1.723.200</b>	<b>64.302.600</b>	<b>3.587.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-706.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-1.626.000</b>	<b>-55.889.700</b>	<b>-8.819.200</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-56.599.600</b>	<b>-181.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		343	344	345	351	361	362	363	364
		Betreuungsleistungen	Leistungen nach BerRehaG	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	15.000	0	610.500	4.067.200	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	20.000	0	0	2.354.000	20.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	700	0	836.100	0	0	1.294.500	3.501.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.600	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.400</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>873.300</b>	<b>0</b>	<b>610.500</b>	<b>7.715.700</b>	<b>3.521.300</b>
11	Personalaufwendungen	675.700	17.000	318.000	2.198.200	636.800	201.000	7.400.100	385.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	200	2.500	2.700	3.300	24.000	87.900	1.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.323.500	57.755.400	8.451.900	1.511.200	57.951.000	3.311.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	200	43.400	7.000	2.600	1.492.400	17.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>687.600</b>	<b>17.200</b>	<b>1.644.200</b>	<b>59.999.700</b>	<b>9.099.000</b>	<b>1.738.800</b>	<b>66.933.200</b>	<b>3.716.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-684.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-1.644.200</b>	<b>-59.126.400</b>	<b>-9.099.000</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-59.217.500</b>	<b>-194.700</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		365	411	414	421	424	511	512	521
		Tageseinrichtungen für Kinder	Krankenhäuser	Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.710.700	100.500	2.085.700	0	132.600	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	259.500	0	0	500	756.500	400.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	0	2.400	73.800	0	205.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0	0	100	0	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.710.700</b>	<b>100.500</b>	<b>2.445.300</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>74.400</b>	<b>756.500</b>	<b>605.600</b>
11	Personalaufwendungen	62.500	0	4.466.300	27.800	0	2.841.700	2.850.000	458.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	207.500	100	8.100	50.300	83.600	207.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	420.400	10.600	1.000	0	152.600	3.900	7.400	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.555.000	0	1.490.100	205.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	152.000	200	0	224.500	65.200	13.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.038.600</b>	<b>10.600</b>	<b>6.316.900</b>	<b>233.100</b>	<b>160.700</b>	<b>3.120.400</b>	<b>3.006.200</b>	<b>678.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-327.900</b>	<b>89.900</b>	<b>-3.871.600</b>	<b>-233.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-3.046.000</b>	<b>-2.249.700</b>	<b>-72.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		365	411	414	421	424	511	512	521
		Tageseinrichtungen für Kinder	Krankenhäuser	Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.710.700	100.500	2.085.700	0	132.600	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	259.500	0	0	500	726.500	400.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	0	2.400	73.800	0	205.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0	0	100	0	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.710.700</b>	<b>100.500</b>	<b>2.445.300</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>74.400</b>	<b>726.500</b>	<b>605.600</b>
11	Personalaufwendungen	65.200	0	4.591.000	28.100	0	2.925.800	2.938.800	477.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	207.500	100	8.600	54.300	83.600	207.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	420.400	10.600	1.000	0	152.800	8.800	7.400	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.555.000	0	1.490.100	205.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	152.000	200	0	219.500	65.200	13.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.041.300</b>	<b>10.600</b>	<b>6.441.600</b>	<b>233.400</b>	<b>161.400</b>	<b>3.208.400</b>	<b>3.095.000</b>	<b>698.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-330.600</b>	<b>89.900</b>	<b>-3.996.300</b>	<b>-233.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-3.134.000</b>	<b>-2.368.500</b>	<b>-92.600</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		523	536	537	542	543	544	545	547
		Denkmalschutz und -pflege	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.000.000	3.600	4.948.200	0	0	396.000	13.270.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	15.800.200	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.269.100	71.000	34.000	19.500	17.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.400	317.000	825.000	821.400	340.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	0	1.517.300	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>25.100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20.590.200</b>	<b>5.024.600</b>	<b>351.000</b>	<b>844.500</b>	<b>1.234.400</b>	<b>13.610.700</b>
11	Personalaufwendungen	364.400	0	1.404.500	49.300	12.900	12.900	0	101.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	1.000.000	18.123.600	2.311.400	474.800	302.600	1.497.300	181.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	0	61.600	6.032.600	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	46.200	75.000	0	0	0	23.067.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	0	796.100	6.100	4.600	2.600	3.400	200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>386.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20.432.000</b>	<b>8.474.400</b>	<b>492.300</b>	<b>318.100</b>	<b>1.500.700</b>	<b>23.350.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-360.900</b>	<b>0</b>	<b>158.200</b>	<b>-3.449.800</b>	<b>-141.300</b>	<b>526.400</b>	<b>-266.300</b>	<b>-9.740.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		523	536	537	542	543	544	545	547
		Denkmalschutz und -pflege	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	4.700	4.946.300	0	0	396.000	13.435.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	17.208.200	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.351.000	71.000	34.000	19.500	17.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.400	317.000	825.000	821.400	490.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	0	973.600	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>21.537.500</b>	<b>5.022.700</b>	<b>351.000</b>	<b>844.500</b>	<b>1.234.400</b>	<b>13.925.700</b>
11	Personalaufwendungen	313.200	0	1.459.800	51.800	13.100	13.100	0	104.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	0	18.986.300	2.046.700	499.800	327.600	1.626.900	1.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	0	70.100	6.407.900	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	45.900	0	0	0	0	24.348.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	0	791.800	6.100	4.600	2.600	3.500	200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>334.800</b>	<b>0</b>	<b>21.353.900</b>	<b>8.517.500</b>	<b>517.500</b>	<b>343.300</b>	<b>1.630.400</b>	<b>24.454.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-309.700</b>	<b>0</b>	<b>183.600</b>	<b>-3.494.800</b>	<b>-166.500</b>	<b>501.200</b>	<b>-396.000</b>	<b>-10.529.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		549	551	552	553	554	555	561	571
		Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.000	0	0	0	112.800	0	1.214.600	457.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	4.000	80.000	0	14.000	21.000	1.682.700	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	0	5.000	0	0	0	15.000	110.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	115.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	0	2.000	0	4.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>194.600</b>	<b>4.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>128.800</b>	<b>21.000</b>	<b>2.916.300</b>	<b>683.200</b>
11	Personalaufwendungen	5.813.700	18.100	1.709.400	2.100	970.000	647.100	2.406.800	364.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	0	136.500	0	91.300	31.500	1.719.400	560.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	154.000	0	0	0	600	1.400	4.000	8.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	279.500	0	1.000.000	450.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	100	13.500	0	39.500	115.100	132.800	76.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.041.200</b>	<b>18.200</b>	<b>1.859.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.380.900</b>	<b>795.100</b>	<b>5.263.000</b>	<b>1.459.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-5.846.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-1.759.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.252.100</b>	<b>-774.100</b>	<b>-2.346.700</b>	<b>-776.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		549	551	552	553	554	555	561	571
		Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.000	0	0	0	112.800	0	1.211.700	427.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	4.000	80.000	0	14.000	21.000	214.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	0	5.000	0	0	0	15.000	110.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	123.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	0	2.000	0	4.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>194.600</b>	<b>4.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>128.800</b>	<b>21.000</b>	<b>1.445.200</b>	<b>660.700</b>
11	Personalaufwendungen	5.871.500	19.300	1.753.300	2.200	984.300	664.500	2.413.200	322.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600	0	136.500	0	91.300	31.500	249.200	492.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	154.000	0	0	0	600	1.600	6.500	8.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	287.800	0	1.000.000	450.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	100	13.500	0	39.500	115.100	129.300	77.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.104.600</b>	<b>19.400</b>	<b>1.903.300</b>	<b>2.200</b>	<b>1.403.500</b>	<b>812.700</b>	<b>3.798.200</b>	<b>1.350.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-5.910.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-1.803.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-791.700</b>	<b>-2.353.000</b>	<b>-689.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		573	575	611	612				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.986.500	0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.900	17.000	260.830.600	1.422.600				
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>52.900</b>	<b>17.000</b>	<b>266.817.100</b>	<b>1.422.600</b>				
11	Personalaufwendungen	7.500	139.000	0	0				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.500	54.300	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	203.700	2.200	0	0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	425.100				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	3.001.800	0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	228.100	0	0				
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>642.800</b>	<b>423.600</b>	<b>3.001.800</b>	<b>425.100</b>				
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-589.900</b>	<b>-406.600</b>	<b>263.815.300</b>	<b>997.500</b>				

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		573	575	611	612				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.178.500	0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.900	17.000	259.890.500	1.422.600				
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>52.900</b>	<b>17.000</b>	<b>265.069.000</b>	<b>1.422.600</b>				
11	Personalaufwendungen	7.800	149.300	0	0				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.900	53.400	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	204.600	2.200	0	0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	523.900				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	3.001.800	0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	232.600	0	0				
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>904.400</b>	<b>437.500</b>	<b>3.001.800</b>	<b>523.900</b>				
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-851.500</b>	<b>-420.500</b>	<b>262.067.200</b>	<b>898.700</b>				

# Übersicht über die Fraktionszuwendungen

---

# XII

---

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2023

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	2021	
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	52.800,00 €	52.800,00 €	52.780,96 €	30 Mitglieder
2	Freie Wähler	38.400,00 €	38.400,00 €	38.400,00 €	15 Mitglieder
3	Die Linke.	36.480,00 €	37.440,00 €	36.754,67 €	13 Mitglieder
4	SPD/Grüne	36.480,00 €	36.480,00 €	29.888,15 €	13 Mitglieder
5	AfD	35.520,00 €	41.280,00 €	37.416,89 €	12 Mitglieder
6	FfB	30.720,00 €			7 Mitglieder
7	FDP	29.760,00 €	29.760,00 €	29.760,00 €	6 Mitglieder
	<b>Summe</b>	<b>260.160,00 €</b>	<b>236.160,00 €</b>	<b>225.000,67 €</b>	

**Leistungen lt. Vereinbarung**

Grundbetrag je Fraktion im Monat 2.000 €

Pauschale je Fraktionsmitglied im Monat 80 €

## Teil B: Geldwerte Leistungen

## Fraktionen: CDU, Freie Wähler, Die Linke., SPD/Grüne, AfD, FfB, FDP

\* Fraktion FfB nur Multifunktionsgerät

	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2023	2022		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1.	Büromöbel und -maschinen	unentgeltliche Miete an Technik (Laptop, Multifunktionsgerät)*	unentgeltliche Miete an Technik (Laptop, Multifunktionsgerät)*		
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentralen EDV-Anlagen				
6.	sonstiges				

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2024

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	2022	
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	52.800,00 €	52.800,00 €		30 Mitglieder
2	Freie Wähler	38.400,00 €	38.400,00 €		15 Mitglieder
3	Die Linke.	36.480,00 €	36.480,00 €		13 Mitglieder
4	SPD/Grüne	36.480,00 €	36.480,00 €		13 Mitglieder
5	AfD	35.520,00 €	35.520,00 €		12 Mitglieder
6	FfB	30.720,00 €	30.720,00 €		7 Mitglieder
7	FDP	29.760,00 €	29.760,00 €		6 Mitglieder
	<b>Summe</b>	<b>260.160,00 €</b>	<b>260.160,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**Leistungen lt. Vereinbarung**

Grundbetrag je Fraktion im Monat 2.000 €

Pauschale je Fraktionsmitglied im Monat 80 €

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, Freie Wähler, Die Linke., SPD/Grüne, FfB, FDP

\*Fraktion FfB nur Multifunktionsgerät

	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2024	2023		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung von Büroausstellungen				
4.1.	Büromöbel und -maschinen	unentgeltliche Miete an Technik (Laptop, Multifunktionsgerät)*	unentgeltliche Miete an Technik (Laptop, Multifunktionsgerät)*		
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentralen EDV-Anlagen				
6.	sonstiges				