

Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

Kreistagssitzung 30.06.2021

- 2. Lesung -



MEIN ZUHAUSE
**LANDKREIS
GÖRLITZ**
WOKRJES ZHORJELC

Inhaltsverzeichnis		Seitenzahl
1	Haushaltssatzung	2 – 4
2	Vorbericht	5 – 101
3	Gesamthaushalt	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	102 – 103
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	104 – 106
3.3	Kontenübersicht	107 – 114
3.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	115 – 116
3.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	117 – 118
3.5	Ergebnishaushalt nach Budget / Produkten	119 – 128
3.6	Teilergebnishaushalt	129 – 164
3.7	Teilfinanzhaushalt	165 – 236
4	Maßnahmenübersicht Investition	237 – 244
5	Stellenplan	245 – 286
6	Anlagen	287
6.1	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	288 – 291
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	292
6.3	Darlehensübersicht	293 – 296
6.4	Übersicht über die zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	297 – 298
6.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	299
6.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	300
6.7	Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen	301 – 302
6.8	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	303 – 304

Haushaltssatzung des Landkreises Görlitz für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kreistag in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022, 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

	2021	2022
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	534.589.200 EUR	556.829.900 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	544.611.700 EUR	564.378.600 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-10.022.500 EUR	-7.548.700 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	308.800 EUR	281.500 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	263.500 EUR	263.500 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	45.300 EUR	18.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	-9.977.200 EUR	-7.530.700 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	3.577.200 EUR	1.230.700 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-6.400.000 EUR	-6.300.000 EUR

	2021	2022
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	511.943.900 EUR	531.228.500 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	514.640.400 EUR	535.179.500 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.696.500 EUR	-3.951.000 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.126.500 EUR	69.125.600 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.420.700 EUR	76.964.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.294.200 EUR	-7.838.400 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.990.700 EUR	-11.789.400 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.294.200 EUR	8.591.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.972.400 EUR	6.322.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.321.800 EUR	2.269.100 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-6.668.900 EUR	-9.520.300 EUR
festgesetzt.		

	2021	2022
§ 2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	10.294.200 EUR	7.838.400 EUR
§ 3		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	5.670.000 EUR	4.736.700 EUR
§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	90.000.000 EUR	90.000.000 EUR
§ 5		

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für die Jahre 2021 und 2022 mit 35,00 v.H. festgesetzt.

Görlitz, den.....

.....
 Bernd Lange
 Landrat

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Allgemeines.....	8
2	Ergebnishaushalt.....	16
2.1	Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen.....	16
2.2	Ordentliche Erträge.....	17
2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten.....	18
2.2.2	Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten.....	19
2.2.3	Sonstige Transfererträge.....	22
2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	22
2.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	22
2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	23
2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge.....	23
2.2.8	Finanzerträge.....	23
2.3	Ordentliche Aufwendungen.....	24
2.3.1	Personalaufwendungen.....	25
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	26
2.3.3	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten.....	27
2.3.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	28
2.3.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
2.3.6	Planmäßige Abschreibungen.....	28
2.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	30
2.5	Entwicklung der Hauptbudgets.....	30
2.6	Zuschussbedarf der Hauptbudgets.....	31
2.7	Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes.....	32
3	Finanzhaushalt.....	36
3.1	Erläuterung der Zahlungsmittelsalden.....	36
3.1.1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	36
3.1.2	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag.....	38
3.1.3	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit.....	42
3.1.4	Änderung des Finanzmittelbestandes.....	42
4	Investitionsplan.....	43
4.1	Zusammenstellung.....	43
4.2	Vermögenserwerb.....	44
4.3	Zuschüsse.....	45

4.4	Grundstückserwerb	46
4.5	Investitionsprogramm	48
4.6	Erläuterungen Hochbaumaßnahmen	54
4.7	Erläuterungen Tiefbaumaßnahmen	58
5	Schuldenstand.....	60
6	Liquiditätslage.....	64
7	Teilhaushalte	66
7.1	Darstellung der Teilhaushalte	66
7.2	Zuordnung der Teilhaushalte zu den Dezernaten	67
7.3	Zuordnung der Erträge und Aufwendungen der Produkte zu den THH 2021	68
8	Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis Görlitz.....	76
10	Darstellung der Schlüsselprodukte	83
11	Änderungen der Produkte.....	87
12	Haushaltsvermerke.....	89
13	Personalentwicklung Stellenplan	90
14	Übersicht über die Bürgschaften.....	92
15	Beteiligungen des Landkreises	93
16	Strukturelle Entwicklung und strategische Ziele des Landkreises Görlitz	96
16.1	Statistisch-demografische Ausgangslage	96
16.2	Wirtschaftliche und soziale Ausgangslage:	98
16.3	Zustandsbeschreibung	99
16.4	wesentliche Ziele und Strategien	100

Vorbericht

Information zum Kreis und zur Bevölkerung

Flächengröße des Kreises:	2.111,42 km ²
davon:	
Siedlungs- und Verkehrsfläche	232,5 km ²
landwirtschaftliche Fläche	951,9 km ²
Waldfläche	744,4 km ²
Wasserfläche	58,6 km ²
Zahl der kreisangehörigen Städte zum 31.12.2019:	14
Zahl der kreisangehörigen Gemeinden zum 31.12.2019:	39
Einwohnerzahl zum 31.12.2019	252.725
<i>davon männlich</i>	<i>123.768</i>
<i>davon weiblich</i>	<i>128.957</i>
Einwohnerdichte	119,7 EW / km ²
Kreisstraßen	488,6 km
Durchschnittliche Höhenmeter	220,0 m

1 Allgemeines

Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2021/2022 entschlossen.

Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt.

Für den Doppelhaushalt 2021/2022 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2021/2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis der Jahre 2019 / 2020.

Als Grundlage für das FAG wurde ein Gutachten vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF) in Auftrag gegeben. Resultierend daraus ergaben sich vielfältige Änderungen im FAG, allerdings die wichtigste Forderung die Einführung eines sozialen Nebenansatzes wurde wieder nicht berücksichtigt.

Die Finanzausstattung des Landkreises Görlitz weist im Doppelhaushalt 2021/2022 einen deutlichen Rücklauf gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2019/2020 aus. In beiden Jahren stehen mehr als 10 Mio. EUR weniger allgemeine Deckungsmittel dem Landkreis Görlitz zur Verfügung.

	2020	2021	2022
	in Mio. EUR		
Schlüsselzuweisungen vom Land	74,2	67,7	69,3
Nebenansatz	5,2	2,9	1,7
Bedarfszuweisung Grundsicherung	1,7	0,0	0,0
Saldo	81,1	70,6	71,0

Wesentliche Änderungen in den Sozialausgaben im Plan 2021 zum vorläufigen Jahresabschluss 2019:

Ertrag/Aufwand	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2021	Saldo
Steigerung Bundesentlastung um 25 %	16.961,0 TEUR	26.364,5 TEUR	9.403,5 TEUR
Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung Hartz IV (SoBez)	9.972,3 TEUR	5.656,5 TEUR	- 4.315,8 TEUR
Umlage Kommunaler Sozialverband (KSV)	- 28.684,7 TEUR	- 32.179,4 TEUR	- 3.494,7 TEUR
Steigerung Sozialamt <i>ohne KSV</i>	- 18.799,6 TEUR	- 24.834,4 TEUR	- 6.034,8 TEUR
Steigerung Jugendamt	- 49.949,0 TEUR	- 53.825,6 TEUR	- 3.876,6 TEUR
Summe	- 70.500,0 TEUR	- 78.818,4 TEUR	- 8.318,4 TEUR

Auch die Sozialausgaben weisen im Jahr 2021 eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr 2019 aus. Zu dem Einbruch bei den allgemeinen Deckungsmitteln kommen noch mal 8,3 Mio. EUR höhere Sozialausgaben dazu.

Im FAG 2021/2022 wurden folgende wichtige Änderungen den Landkreis Görlitz betreffend eingearbeitet:

1. Gleichmäßigkeitsgrundsatz I (GMB I)

Im Ergebnis der Überprüfung wird das Finanzverteilungsverhältnis zwischen dem Freistaat und seinen Kommunen bewahrt. Aus Sicht des Landkreises Görlitz ist es sachgerecht, den vertikalen Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG I) beizubehalten. Positiv hervorzuheben ist die Steuerentlastung der Gemeinden und dass diese Entlastungen auch in die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage einfließen. Weiterhin wird die Streckung des Abrechnungsbetrages des Jahres 2020 auf die Jahre 2022 bis 2024 begrüßt.

2. GMG II und Umschichtung/Neuverteilung Sonderlastenausgleich Hartz IV

Die Umschichtung zu den Kreisfreien Städten im Umfang von 33 Mio. EUR bedeutet einen deutlichen Verlust für den kreisangehörigen Raum (18,8 Mio. EUR) und die Landkreise (13,2 Mio. EUR). Grund dafür ist die Einwohnerentwicklung, so dass ein großer Teil der Schlüsselmasse wieder in die Kreisfreien Städte fließt. Genau aus diesem Grund sehen wir eine Reform der GMG II für dringend erforderlich.

Infolge der Neuverteilung des Sonderlastenausgleich Hartz IV kommt es bei den sächsischen Landkreisen zu Verlusten in Höhe von 16,9 Mio. EUR. Durch Umschichtung werden aber nur 4,2 Mio. EUR an die Landkreise zurückgeführt. Damit verbleibt bei den Landkreisen ein weiterer Verlust von 12,7 Mio. EUR.

Der kreisangehörige Raum verliert demzufolge 45,7 Mio. EUR durch Umschichtungen und Neuverteilungen an die Kreisfreien Städte. Landkreise, die durch diese Reform finanzielle Einbußen im Hartz IV-Sonderlastenausgleich erleiden, erhalten 2021 und 2022 insgesamt 10 Mio. EUR aus dem sogenannten Härtefallausgleich. Der Landkreis Görlitz, der weiterhin die höchsten KdU-Nettoausgaben unter den Landkreisen zu verzeichnen hat, wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Er verliert noch mehr im Vergleich zu den anderen Landkreisen, da die Bedarfszuweisung für Grundsicherung in Höhe von 1,7 Mio. EUR ebenfalls gestrichen werden soll.

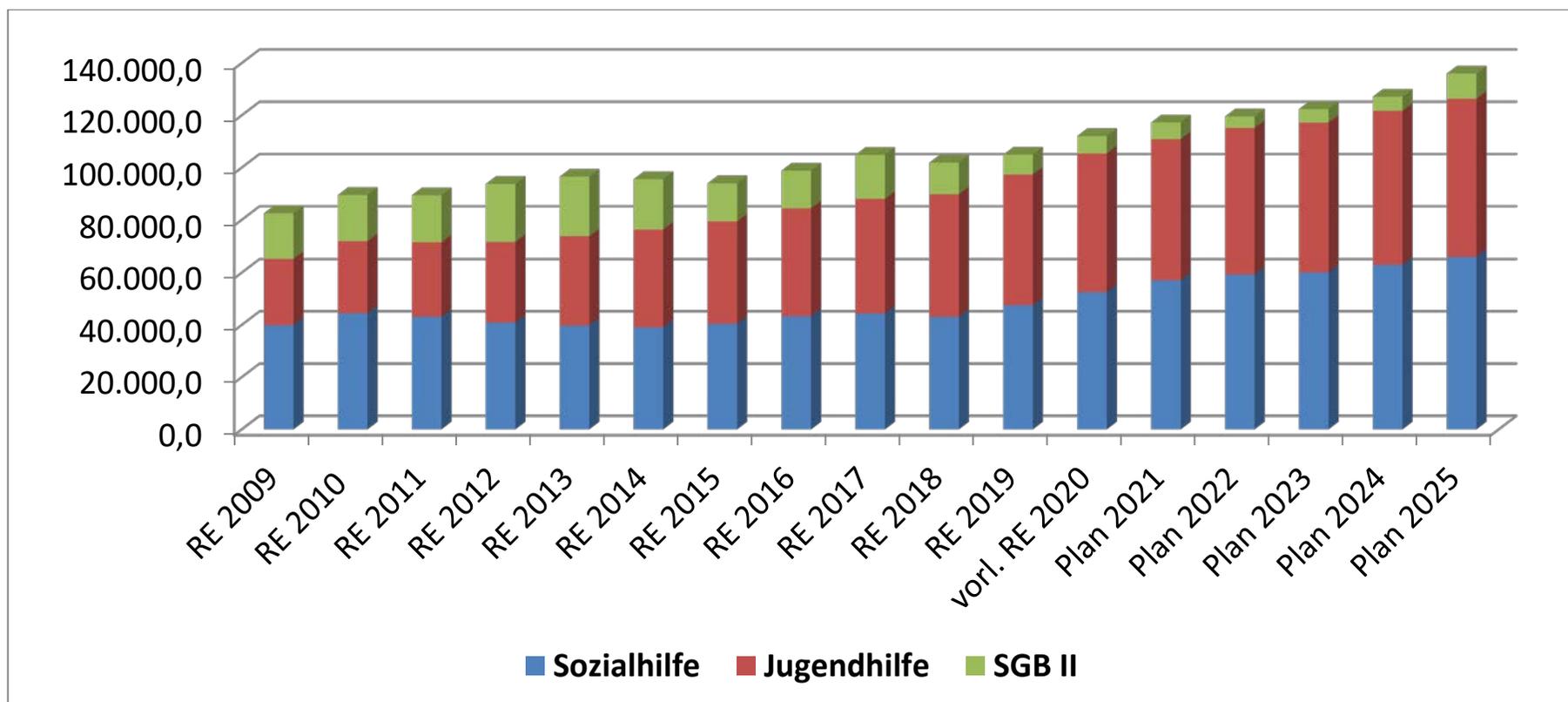
3. Wegfall Nebenansätze

Die Nebenansätze der Landkreise Zwickau, Görlitz und Nordsachsen werden ab 2021 vollständig abgeschafft. Die drei betroffenen Landkreise erhalten einen Verlustausgleich aus dem Kommunalen Strukturfonds, der zu 100 % im Jahr 2021 und 50 % im Jahr 2022 festgeschrieben werden soll. Offenkundig gibt es dabei unterschiedliche Interpretationen. Der Nebenansatz für den Landkreis Görlitz beträgt im Jahr 2020 5,2 Mio. EUR. Laut Berechnung zum Verlustausgleich erhält der Landkreis Görlitz aber nur 2,8 Mio. EUR im Jahr 2021. Damit verbleibt noch ein Verlust in Höhe von ca. 2,6 Mio. EUR.

Der Landkreis Görlitz muss um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zu erreichen, eine Forderung gegenüber dem Land Sachsen einstellen. Die Höhe wurde an Hand der Ist Zahlungen des Jahres 2020 durch den Freistaat Sachsen an den Landkreis Görlitz ermittelt. In der Tabelle ist der Nebenansatz des Jahres 2020 in Höhe von 5,2 Mio. EUR sowie eine Bedarfszuweisung für Grundsicherung in Höhe von 1,7 Mio. EUR ersichtlich. Mit dem neuen FAG 2021/22 wurde der Nebenansatz gestrichen. Dafür soll es einen 100-prozentigen Ausgleich geben. Mit Festsetzungsbescheid vom 07.05.2021 wurde dieser mit 2,9 Mio. EUR für das Jahr 2021 festgesetzt. Die Bedarfszuweisung für Grundsicherung, die im Jahr 2020 1,7 Mio. EUR betrug, wurde komplett gestrichen. Damit stehen dem Landkreis Görlitz rund 4,0 Mio. EUR im Jahr 2021 und 5,2 Mio. EUR im Jahr 2022 weniger zur Verfügung. Diese Summen werden als Forderung gegenüber dem Land in den Haushaltsplan 2021/22 eingestellt. Ab dem Jahr 2023 beträgt die Forderung 6,9 Mio. EUR. Ohne diese Forderung hätte der Landkreis Görlitz in dieser Höhe Defizite. Der Corona-bedingte Rückgang an Schlüsselzuweisungen beträgt im Jahr 2021 7,1 % (5,2 Mio. EUR) und im Jahr 2022 7,9 % (5,8 Mio. EUR).

	Ist 2020	FAG 2021	FAG 2022
Nebenansatz	5.200 T€	2.900 T€	1.700 T€
Bedarfszuweisungen Grundsicherung	1.700 T€	0 T€	0 T€
Gesamt	6.900 T€	2.900 T€	1.700 T€
Saldo		- 4.000 T€	- 5.200 T€

Die höchsten Aufwendungen im Doppelhaushalt 2021/2022 des Landkreises Görlitz stellen generell die Sozialtransferaufwendungen dar. Gegenüber den Vorjahren sind insbesondere im Bereich Sozial- und Jugendhilfe erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. Steigende Fallzahlen und die damit verbundenen hohen Kosten belasten diesen Bereich weiterhin. Positiv hervorzuheben ist die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 Prozentpunkte, das bringt dem Landkreis Görlitz für das Haushaltsjahr 2020 eine deutliche Entlastung. Ansprüche aus dieser Erhöhung will der Freistaat Sachsen nicht an die Landkreise und Kreisfreien Städte geltend machen.



	Kameral		Doppik														
	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	vori. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- in TEUR -																
Sozialhilfe	39.802,4	44.374,8	43.082,8	40.867,5	39.736,2	39.019,3	40.352,0	43.291,5	44.333,4	43.054,1	47.484,3	52.504,7	57.013,8	59.279,7	60.021,0	62.936,1	65.973,0
Jugendhilfe	25.437,9	27.399,2	28.292,1	30.602,4	33.972,8	37.238,3	38.984,0	41.056,9	43.653,9	46.748,9	49.793,7	52.865,7	53.825,6	55.833,5	57.144,0	58.741,6	60.330,5
SGB II	17.258,3	17.706,4	17.985,8	22.216,6	22.797,3	19.258,2	14.605,2	14.447,1	16.830,3	12.048,2	7.611,0	6.660,4	6.378,7	4.417,9	5.176,0	5.414,1	9.652,3
Gesamt	82.498,6	89.480,4	89.360,7	93.686,5	96.506,3	95.515,8	93.941,2	98.795,5	104.817,6	101.851,2	104.889,0	112.030,8	117.218,1	119.531,1	122.341,0	127.091,8	135.955,8

Aufgrund der Novellierung der Sächsischen Gemeindeordnung zum 01.01.2018 werden an die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Görlitz nun mit der Doppelhaushaltssatzung 2021/2022 höhere Anforderungen gestellt. Der Haushaltsausgleich ist unter Berücksichtigung der beiden nachfolgenden Kriterien erreicht:

1. Ausgleich des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtbetrag der Erträge hat den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zu erreichen oder zu übersteigen. Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen können mit dem Basiskapital verrechnet werden.

2. Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu decken.

Zur Verrechnung der Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen mit dem Basiskapital stehen nachfolgende Beträge zur Verfügung.

Alt - Vermögen (bis 31.12.2017)

Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen bis 31.12.2017	9.677.600 €	9.156.800 €	8.640.600 €	7.824.300 €	7.464.200 €
AfA für Investitionen bis 31.12.2017	13.631.100 €	13.108.900 €	12.656.400 €	11.728.900 €	11.271.900 €
AfA SoPo geleistete Investitionen bis 31.12.2017	1.512.200 €	1.033.300 €	678.400 €	561.100 €	446.700 €
Saldo	- 5.465.700 €	- 4.985.400 €	- 4.694.200 €	- 4.465.700 €	- 4.254.400 €

Weiterhin muss eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen und des Sonderergebnisses erfolgen um einen Haushaltsausgleich in den Jahren 2021 und 2022 erreichen zu können.

Im Jahr 2021 wurde auch der Lohnfonds um die Personalkosten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie abgesenkt. Diese Kosten sollen ebenfalls als Forderung gegenüber dem Land geltend gemacht werden.

In der Nachfolgenden Tabelle wird der Haushaltsausgleich mit der Forderung gegenüber dem Land Sachsen, der Entnahme aus der Rücklage, die Absenkung der Personalkosten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie der Verrechnung mit dem Basiskapital zusammenfassend Dargestellt.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	- 4.117.600 € -	17.077.200 € -	12.730.700 €
Forderung gegenüber dem Land		4.000.000 €	5.200.000 €
Entnahme Rücklage		6.400.000 €	6.300.000 €
Personalkosten Corona		3.100.000 €	- €
Verrechnung mit dem Basiskapital nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	4.117.600 €	3.577.200 €	1.230.700 €
Gesamtergebnis	- €	- €	- €

Kamerale Darstellung

Für die mittelfristige Finanzplanung ist ein Ausgleich nur möglich mit der Verrechnung mit dem Basiskapital nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO und einer Entnahme aus der Rücklage im Jahr 2023 welche aus Überschüssen des Jahres 2020 gebildet wird.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	494.326.600 €	511.943.900 €	531.228.500 €	541.476.200 €	552.514.000 €	558.051.300 €
./. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	489.720.600 €	514.640.400 €	535.179.500 €	539.334.900 €	546.266.900 €	551.639.900 €
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.606.000 €	- 2.696.500 €	- 3.951.000 €	2.141.300 €	6.247.100 €	6.411.400 €
./. Tilgung	4.603.500 €	3.972.400 €	5.569.300 €	6.214.400 €	6.513.800 €	6.685.500 €
./. Bildung Vorsorgerücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Auflösung Vorsorgerücklage	- €	- €	3.024.900 €	- €	- €	- €
+ Entnahme aus Rücklage	- €	6.400.000 €	6.300.000 €	4.000.000 €	- €	- €
+ Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	- €	281.900 €	251.300 €	100.000 €	292.300 €	283.700 €
= kamerales Ergebnis	2.500 €	13.000 €	55.900 €	26.900 €	25.600 €	9.600 €

2 Ergebnishaushalt

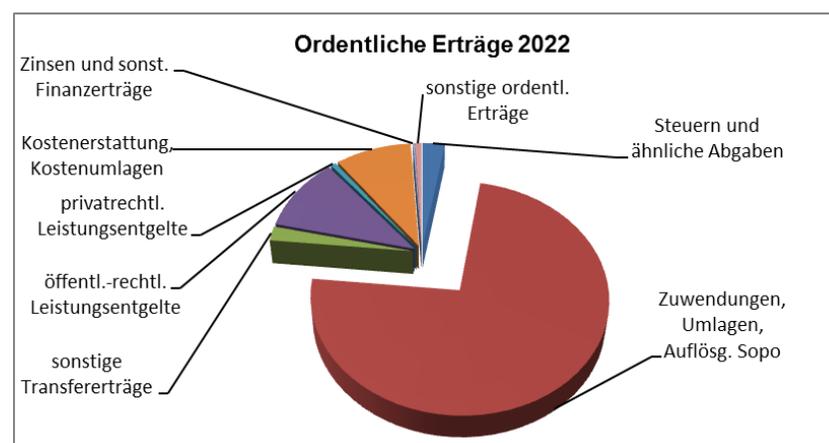
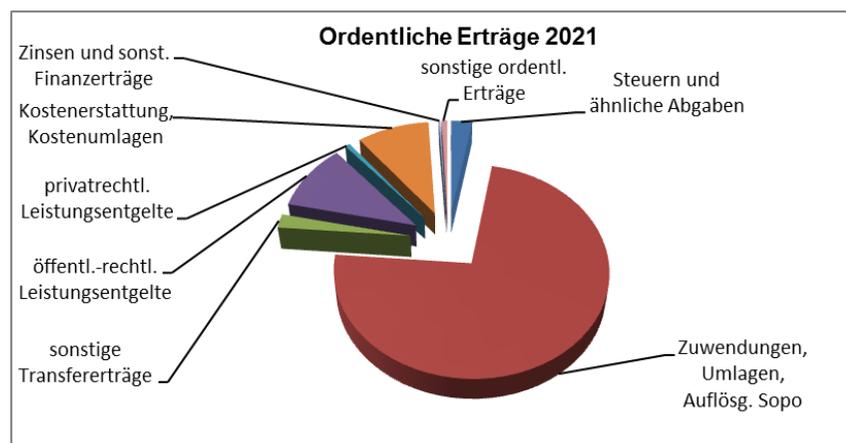
2.1 Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	RE 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Ansatz	Anteil												
- in TEUR -														
Steuern und ähnliche Abgaben	21.092,0	4,2%	17.400,0	3,4%	14.850,0	2,8%	14.810,0	2,7%	14.656,5	2,6%	14.656,5	2,6%	10.656,5	1,8%
Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo	361.774,4	71,6%	382.823,7	74,2%	393.081,5	73,5%	411.637,1	73,9%	416.038,6	73,9%	425.009,5	74,1%	432.292,3	74,7%
sonstige Transfererträge	11.483,2	2,3%	11.198,7	2,2%	11.379,1	2,1%	11.422,8	2,1%	11.639,3	2,1%	11.634,3	2,0%	11.734,3	2,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	94.581,1	18,7%	100.550,5	19,5%	110.128,5	20,6%	113.475,4	20,4%	115.357,1	20,5%	116.526,1	20,3%	118.243,9	20,4%
Finanzerträge	535,6	0,1%	1.263,2	0,2%	1.248,7	0,2%	1.208,6	0,2%	1.208,6	0,2%	1.191,4	0,2%	1.191,4	0,2%
sonstige ordentliche Erträge	16.137,8	3,2%	2.712,6	0,5%	3.901,4	0,7%	4.276,0	0,8%	4.118,9	0,7%	4.311,2	0,8%	4.376,4	0,8%
Gesamt	505.604,1	100,0%	515.948,7	100,0%	534.589,2	100,0%	556.829,9	100,0%	563.019,0	100,0%	573.329,0	100,0%	578.494,8	100,0%

Ordentliche Aufwendungen	RE 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Ansatz	Anteil												
- in TEUR -														
Personalaufwendungen	93.719,1	18,6%	95.638,7	18,4%	95.422,8	17,5%	99.899,9	17,7%	100.365,5	17,7%	100.777,1	17,6%	101.099,2	17,5%
Sach- und Dienstleistungen	51.840,5	10,3%	52.108,3	10,0%	61.450,2	11,3%	65.615,8	11,6%	64.618,6	11,4%	64.802,3	11,3%	62.988,7	10,9%
planm. Abschreibungen	30.189,1	6,0%	28.654,4	5,5%	28.482,6	5,2%	28.433,7	5,0%	27.753,3	4,9%	26.590,1	4,6%	26.010,2	4,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	795,9	0,2%	887,9	0,2%	678,6	0,1%	735,3	0,1%	729,4	0,1%	687,8	0,1%	644,9	0,1%
Transferaufwendungen	294.754,3	58,6%	310.814,0	59,8%	315.855,6	58,0%	323.606,9	57,3%	326.825,4	57,6%	332.130,0	58,0%	337.710,7	58,5%
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.057,9	6,4%	31.983,0	6,1%	42.721,9	7,8%	46.087,0	8,2%	47.122,0	8,3%	48.006,8	8,4%	49.200,0	8,5%
Gesamt	503.356,8	100,0%	520.086,3	100,0%	544.611,7	100,0%	564.378,6	100,0%	567.414,2	100,0%	572.994,1	100,0%	577.653,7	100,0%

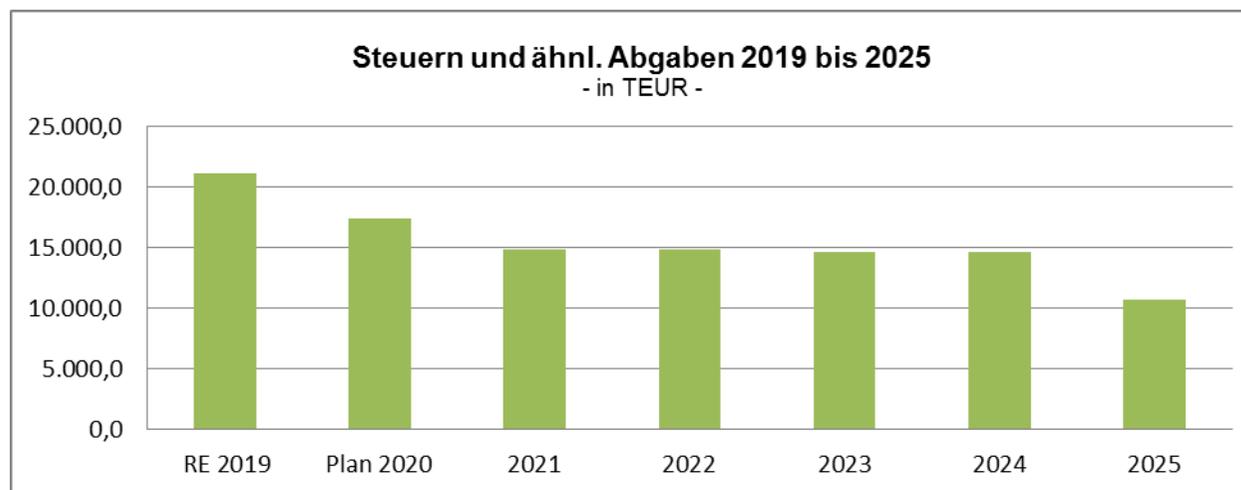
2.2 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	Plan 2021		Plan 2022	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.850,0	2,8%	14.810,0	2,7
Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo	393.081,5	73,5%	411.637,1	73,9
sonstige Transfererträge	11.379,1	2,1%	11.422,8	2,1
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	55.824,5	10,4%	59.142,6	10,6
privatrechtl. Leistungsentgelte	3.564,1	0,7%	3.672,2	0,7
Kostenerstattung, Kostenumlagen	50.739,9	9,5%	50.660,6	9,1
Zinsen und sonst. Finanzerträge	1.248,7	0,2%	1.208,6	0,2
sonstige ordentl. Erträge	3.901,4	0,7%	4.276,0	0,8
Summe ordentliche Erträge	534.589,2	100,0%	556.829,9	100,0



2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten

Diese Position beinhaltet insbesondere die Leistungen des Landes an den Landkreis aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG



	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in TEUR -						
Steuern und ähnl. Abgaben	21.092,0	17.400,0	14.850,0	14.810,0	14.656,5	14.656,5	10.656,5

Gegenüber der Haushaltsplanung 2020 zeichnet sich ein weiterer Rückgang der Entlastungszahlungen ab.

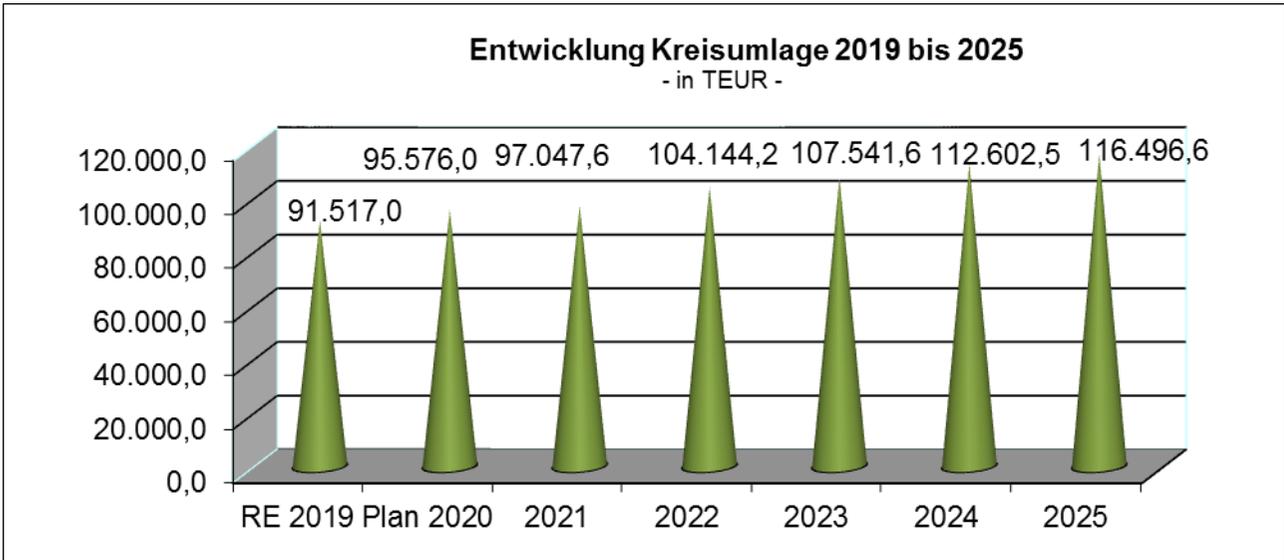
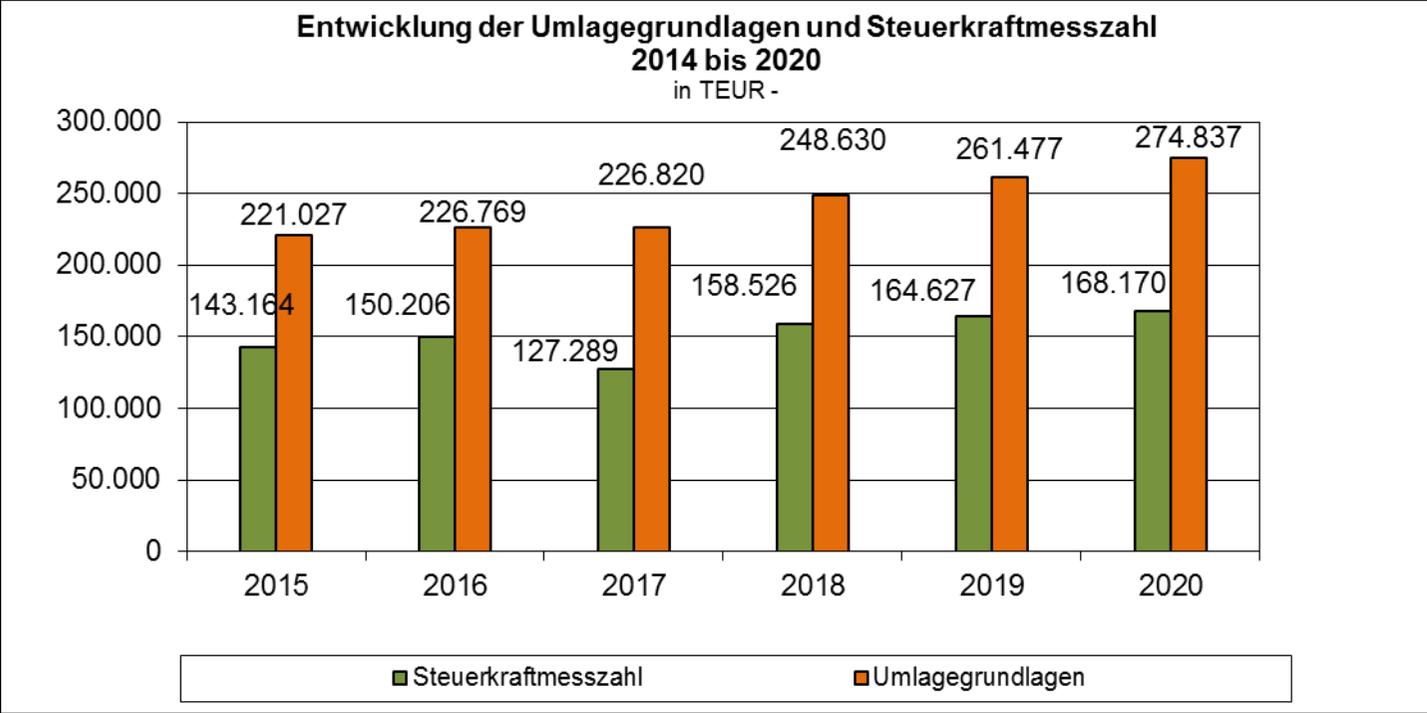
2.2.2 Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

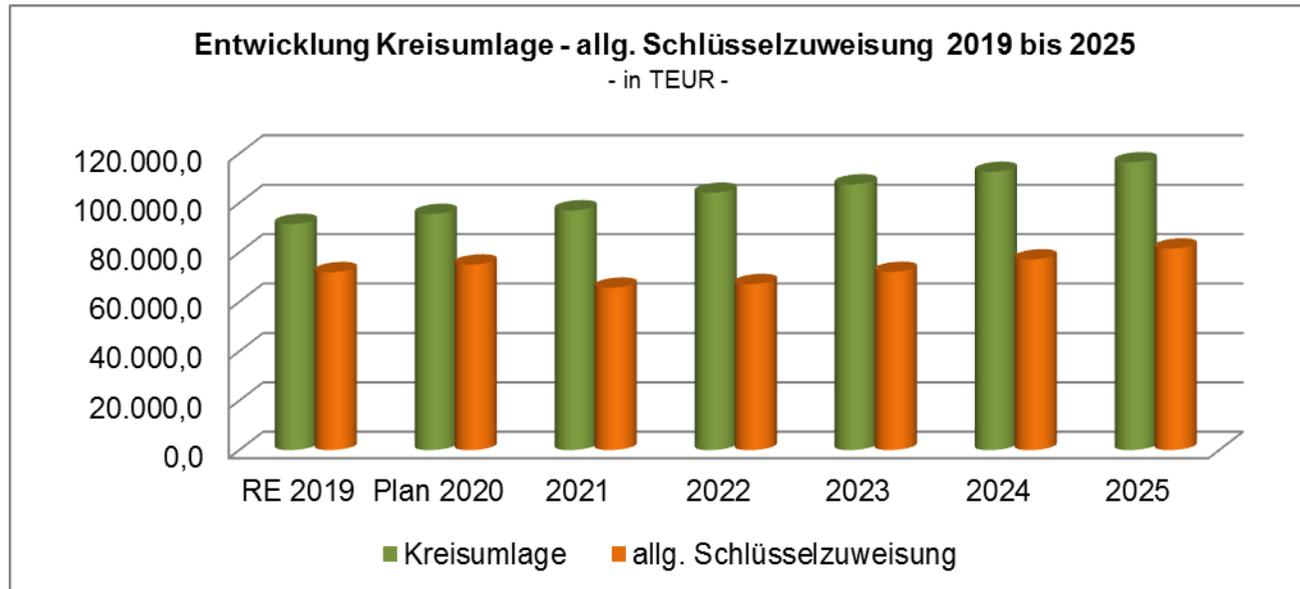
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RE	Plan					
	- in TEUR -						
Schlüsselzuweisungen	73.476,4	75.999,1	66.575,5	70.220,7	73.623,0	78.675,0	83.086,0
<i>dar. allg. Schlüsselzuweisung</i>	72.016,9	75.119,3	65.742,2	67.195,8	72.123,0	77.175,0	81.586,0
<i>invest. Schlüsselzuweisung für Instandsetzung</i>	1.459,5	879,8	833,3	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Bedarfszuweisung	2.876,4	1.600,0	6.824,4	6.910,6	7.100,0	7.100,0	7.100,0
sonstige allg. Zuweisungen	20.190,2	19.821,7	19.548,2	19.548,2	19.548,2	19.548,2	19.548,2
<i>dar. Zuweisungen übertrag. Wirkungskreis</i>	9.170,4	9.220,0	8.946,5	8.946,5	8.946,5	8.946,5	8.946,5
<i>Mehrbelastungsausgleich</i>	10.601,7	10.601,7	10.601,7	10.601,7	10.601,7	10.601,7	10.601,7
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	26.959,6	22.829,8	28.708,3	33.976,9	31.640,2	31.274,5	30.393,0
<i>dar. Straßenlastenausgleich</i>	3.073,5	2.329,1	2.329,1	2.329,1	2.329,1	2.329,1	2.329,1
Auflösung von Sonderposten	11.761,9	20.625,2	22.150,8	21.910,4	21.113,4	20.193,3	19.760,4
Kreisumlage	91.658,5	95.717,0	97.193,2	104.207,2	107.604,6	112.602,5	116.496,6
<i>dar. Finanzausgleichsumlage</i>	141,5	141,0	145,6	63,0	63,0	0,0	0,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	134.851,3	146.230,9	152.081,1	154.863,1	155.409,2	155.616,0	155.908,1
<i>dar. Leistungsbeteilig. bei KdU und Heizung</i>	14.436,2	16.920,0	23.727,5	26.290,9	26.767,0	27.341,3	27.910,7
<i>Leistungsbeteiligung ALG II</i>	78.224,1	87.130,0	84.565,0	86.269,5	87.620,0	87.620,0	87.620,0

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen nach dem SBG II hat den größten Anteil in der Position Zuweisungen. Es wird mit Erträgen in Höhe von 152.081,1 TEUR sowie 154.863,1 TEUR in den Jahren 2021 und 2022 gerechnet.

Die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage sowie FAG Umlage) sind im Jahr 2021 mit 97.193,2 TEUR veranschlagt und steigern sich auf 104.207,2 TEUR im Jahr 2022.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung gehört zu einem weiteren wesentlichsten Deckungsmitteln. Im Jahr 2021 wird ein Betrag von 65.742,2 TEUR veranschlagt. Mittelfristig wird von einer Steigerung dieser Zuweisung ausgegangen.





	RE 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in TEUR -						
Kreisumlage	91.517,0	95.576,0	97.047,6	104.144,2	107.541,6	112.602,5	116.496,6
allg. Schlüsselzuweisung	72.016,9	75.119,3	65.742,2	67.195,8	72.123,0	77.175,0	81.586,0

2.2.3 Sonstige Transfererträge

Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen geplant. Für die Jahre 2021 und 2022 stellen sich die Erträge wie folgt dar:

	2020	2021	2022
	Plan		
	- in TEUR -		
32* sonstige Transfererträge	11.198,7	11.379,1	11.422,8
dar.: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.622,9	9.750,2	9.980,7
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.552,0	1.594,3	1.412,9
Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	23,8	34,6	29,2

Mittelfristig wurde mit einem Anstieg auf 11.734,3 TEUR im Jahr 2025 geplant.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte unter der Kontenklasse 33 beinhalten u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzergebühren sowie die Schülerbeförderungsentgelte.

	2020	2021	2022
	Plan		
	- in TEUR -		
33* öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.355,8	56.106,4	59.393,9
dar.: Verwaltungsgebühren	5.542,8	5.903,1	6.219,1
Benutzergebühren und ähnliche Entgelte	37.153,0	48.121,4	50.973,5
Schülerbeförderungsentgelte	1.660,0	1.800,0	1.950,0
Auflösung Sopo für den Gebührenaussgleich	0,0	281,9	251,3

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten werden im Jahr 2021 in Höhe von 2.637,6 TEUR erwartet. Im Jahr 2022 erfolgt eine Erhöhung um 79,9 TEUR auf insgesamt 2.717,5 TEUR. Der Hauptanteil dieser Steigerung entfällt auf das Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Verkaufserlöse belaufen sich auf 274,8 TEUR bzw. 264,9 TEUR und entfallen zum größten Teil auf den Regiebetrieb Abfallwirtschaft

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Kontenklasse 348 werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant. Für die Jahre 2021/2022 wurden 50.739,9 TEUR bzw. 50.660,6 TEUR veranschlagt.

Der Hauptanteil entfällt auf die Erstattungen vom Land (Sozialamt; Ordnungsamt; Jugendamt). Erstattungen von privaten Unternehmen erscheinen überwiegend beim Straßenverkehrsamt (Produkt ÖPNV). Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen werden insbesondere im Teilhaushalt Jugendamt veranschlagt.

2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

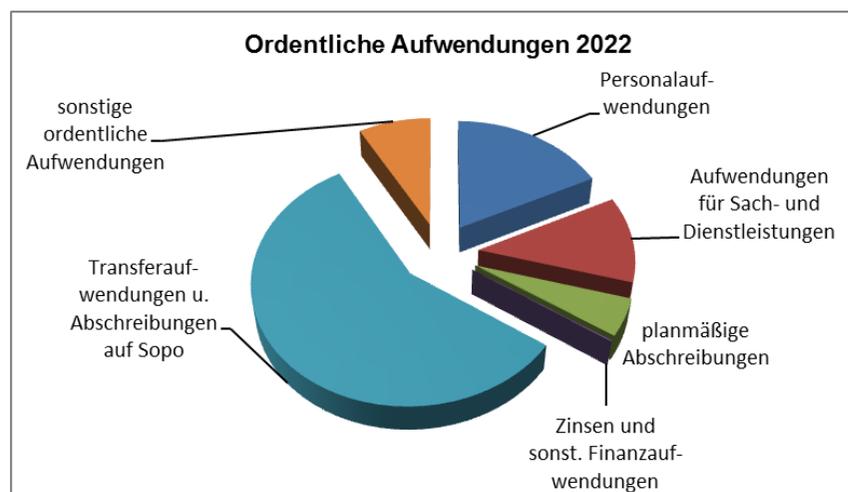
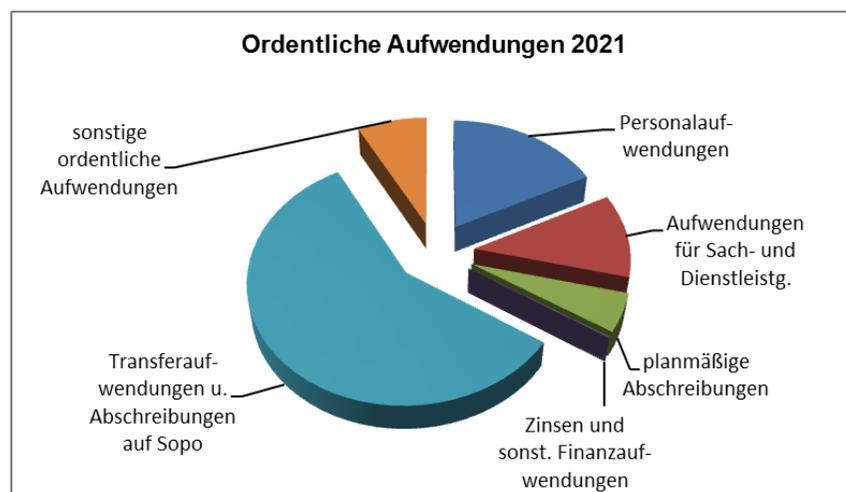
Unter dieser Position werden die Bußgelder, Zwangsgelder, Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

2.2.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge werden im Jahr 2021 mit 1.248,7 TEUR und im Jahr 2022 mit 1.208,6 TEUR dargestellt und beinhalten u.a. Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. Finanzerträge haben den geringsten Anteil an den ordentlichen Erträgen.

2.3 Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	Plan 2021		Plan 2022	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Personalaufwendungen	95.422,8	17,5	99.899,9	17,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.450,2	11,3	65.615,8	11,6
planmäßige Abschreibungen	28.482,6	5,2	28.433,7	5,0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	678,6	0,1	735,3	0,1
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo	315.855,6	58,0	323.606,9	57,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.721,9	7,8	46.087,0	8,2
Summe ordentliche Aufwendungen	544.611,7	100,0	564.378,6	100,0

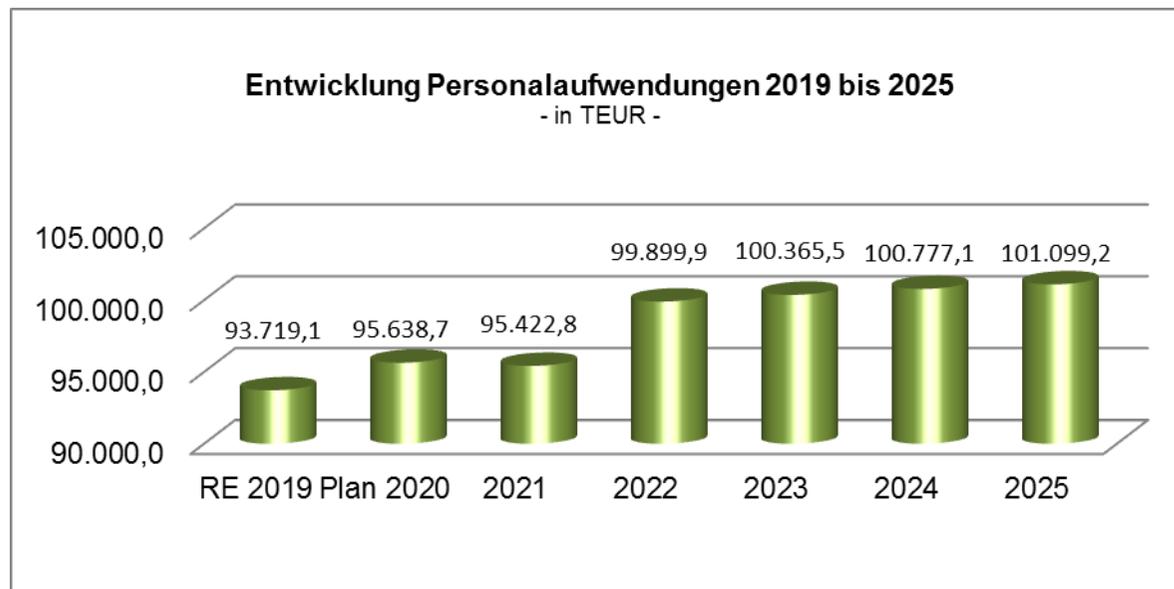


2.3.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind neben den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position bei den Aufwendungen und sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2021	2022
	Plan		
	- in TEUR -		
40* Personalaufwendungen	95.638,7	95.422,8	99.899,9
dar.: Dienstaufwendungen	75.360,2	78.240,1	82.367,9
Beiträge zu Versorgungskassen	4.804,8	4.414,4	4.857,8
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	14.768,5	12.250,2	12.585,2
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	125,0	89,0	89,0
Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	580,2	429,1	0,0

In der mittelfristigen Planung wird ein Anstieg auf 101.099,2 TEUR im Jahr 2025 erwartet.



2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Unterhaltung von Geräten und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie besondere Betriebsaufwendungen geplant.

Für die Jahre 2021/2022 stellt sich folgende Planung dar:

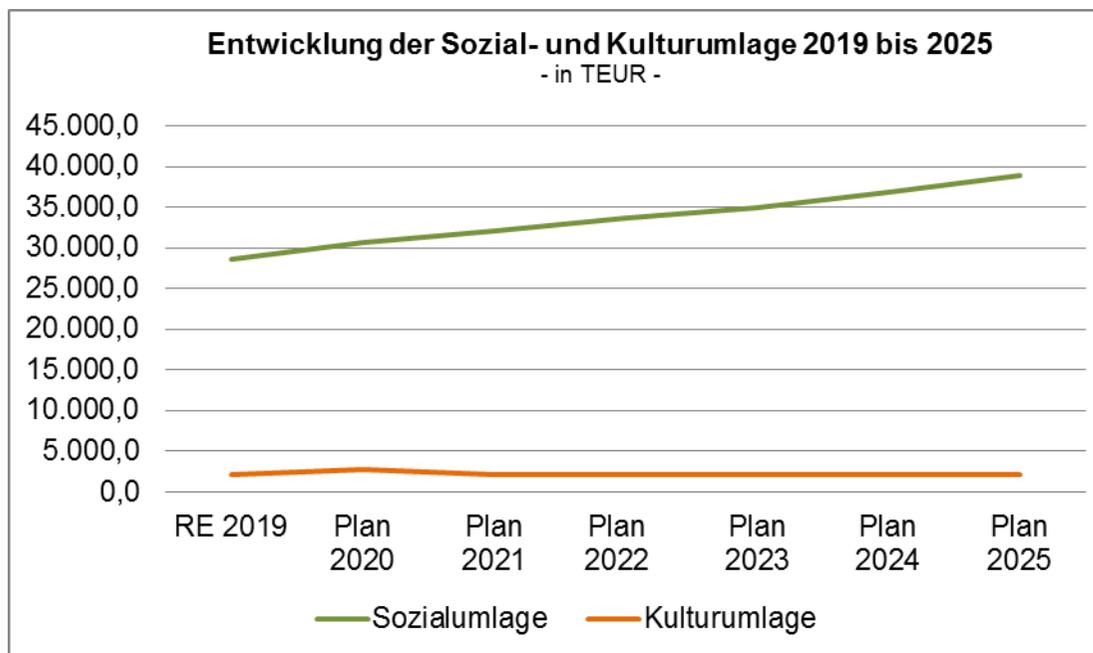
	2020	2021	2022
	Plan		
	- in TEUR -		
42* Sach- und Dienstbezüge	52.108,3	61.450,2	65.615,8
dar.: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.669,3	4.309,1	4.011,9
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.766,0	4.784,0	4.784,0
Mieten und Pachten	2.946,3	3.273,5	3.422,5
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.246,2	7.459,0	7.674,5
Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	3.612,5	6.001,9	5.333,6
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	918,3	1.116,6	1.164,7
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.767,5	29.031,3	31.539,9
Verbrauch von Vorräten	1,0	1,0	1,0
Sonstige Dienstleistungen	4.181,2	5.473,8	7.683,7

2.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten

Transferaufwendungen stellen, wie in den vorangegangenen Jahren, die größte Position an den Gesamtaufwendungen dar. Innerhalb dieser Position haben die Sozialtransferaufwendungen (Konto 433*) wiederum den größten Anteil mit 248.265,8 TEUR bzw. 252.293,8 TEUR.

In den Sozialtransferaufwendungen sind u.a. enthalten:

- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Arbeitslosengeld II
- Eingliederungsleistungen



	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- in TEUR -						
Sozialumlage	28.684,7	30.732,6	32.179,4	33.690,7	34.959,5	36.900,0	38.900,0
Kulturumlage	2.142,8	2.750,0	2.157,1	2.157,1	2.157,1	2.157,1	2.157,1

2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die größte Position bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und beinhaltet u.a. die Erstattungen an den Rettungsdienst.

Danach folgen die Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden mit 678,6 TEUR bzw. 735,3 TEUR veranschlagt und dienen u.a. der Finanzierung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite.

2.3.6 Planmäßige Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie die Einzelwertberichtigung von Forderungen.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt 38,27 Jahre und wird ermittelt aus dem Verhältnis der Abschreibungen pro Jahr zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Anlagevermögens.

Auf Grund einer Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung vom 09. März 2018 ist eine Trennung der Abschreibungen und Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen für Vermögensgegenstände bis 31.12.2017 und ab 01.01.2018 vorzunehmen. Grund dafür ist, dass die Altabschreibungen (Aktivierung bis 31.12.2017) nicht erwirtschaftet werden müssen. Diese dürfen zum Teil oder komplett für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die Neuabschreibungen hingegen (Aktivierung ab 01.01.2018) müssen erwirtschaftet werden.

In den zwei Tabellen wurden die beiden Abschreibungen getrennt voneinander ausgewiesen.

Alt - Vermögen (bis 31.12.2017)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen bis 31.12.2017	9.325.900 €	9.677.600 €	9.156.800 €	8.640.600 €	7.824.300 €	7.464.200 €
AfA für Investitionen bis 31.12.2017	15.500.200 €	13.631.100 €	13.108.900 €	12.656.400 €	11.728.900 €	11.271.900 €
AfA SoPo geleistete Investitionen bis 31.12.2017	1.147.400 €	1.512.200 €	1.033.300 €	678.400 €	561.100 €	446.700 €
Saldo	- 7.321.700 € -	- 5.465.700 € -	- 4.985.400 € -	- 4.694.200 € -	- 4.465.700 € -	- 4.254.400 €

Neu - Vermögen (ab 01.01.2018)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen ab 01.01.2018	11.299.300 €	12.473.200 €	12.753.600 €	12.472.800 €	12.369.000 €	12.296.200 €
AfA für Investitionen ab 01.01.2018	12.904.200 €	14.601.500 €	15.074.800 €	14.846.900 €	14.611.200 €	14.488.300 €
AfA SoPo geleistete Investitionen ab 01.01.2018		578.800 €	578.800 €	578.800 €	578.800 €	578.800 €
Saldo	- 2.544.200 €	- 2.707.100 €	- 2.900.000 €	- 2.952.900 €	- 2.821.000 €	- 2.770.900 €

Eine Verrechnung mit dem Basiskapital des Landkreises Görlitz ist für einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes notwendig. Das ist in den Anlagen (Muster 21 Darstellung Fehlbeträge) ersichtlich. Ein Auszug aus dem Muster ist in der Tabelle dargestellt.

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung	- 2.544.200 €	- 5.465.700 €	- 4.985.400 €	- 4.694.200 €	- 4.465.700 €	- 4.254.400 €

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von 308,8 TEUR bzw. 281,5 TEUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 263,5 TEUR geplant. Das Sonderergebnis ist somit positiv.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeit des Landkreises unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Sie stehen somit außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Landkreises.

2.5 Entwicklung der Hauptbudgets

Hauptbudgets	Plan					
	- in EUR -					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zentraler Service	-11.943.000	-12.298.500	-13.371.700	-13.284.700	-13.612.800	-13.442.700
Öffentliche Ordnung	-19.324.900	-19.293.300	-19.668.900	-20.549.800	-21.003.100	-21.611.500
Schulen	-18.676.600	-18.608.900	-18.982.800	-19.692.800	-20.137.400	-19.225.500
Kultur	-7.969.200	-7.963.400	-8.266.900	-8.341.700	-8.412.100	-8.488.400
Sozialhilfe	-49.179.400	-57.013.800	-59.279.700	-60.021.000	-62.936.100	-65.973.000
Jugendhilfe	-52.104.600	-53.825.600	-55.833.500	-57.144.000	-58.741.600	-60.330.500
SGB II	-10.216.200	-6.378.700	-4.417.900	-5.176.000	-5.414.100	-9.652.300
Gesundheit	-4.876.000	-4.901.800	-5.086.800	-5.315.700	-5.580.800	-5.702.500
Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	-20.863.100	-21.089.500	-21.577.500	-21.574.300	-21.741.300	-21.919.300
Zentrale Steuerung	-5.713.200	-6.290.400	-6.656.700	-6.471.100	-6.465.400	-6.547.600
Allgemeine Finanzwirtschaft	196.748.600	197.686.700	205.611.700	213.354.900	224.441.100	233.780.400
Gesamt	-4.117.600	-9.977.200	-7.530.700	-4.216.200	396.400	887.100

Der Gesamthaushalt des Landkreises ist in Hauptbudgets gegliedert. Die Hauptbudgets sind wiederum, entsprechend der örtlichen Verwaltungsorganisation, in Teilbudgets strukturiert und werden produktorientiert dargestellt.

Das veranschlagte Gesamtergebnis weist in den Jahren 2021 bis 2025 höhere Aufwendungen als Erträge aus, d.h. dass in den jeweiligen Haushaltsjahren die verbrauchten Ressourcen durch die zu erwartenden Erträge nicht gedeckt werden können, es kommt zu Haushaltsfehlbeträgen.

Die Hauptbudgets stellen mit Ausnahme des Hauptbudgets 90 - allgemeine Finanzwirtschaft - Zuschussbereiche dar. Der größte Nettoressourcenverbrauch liegt im Bereich Soziales mit 117.218,1 TEUR bzw. 119.531,1 TEUR. Betrachtet man das Verhältnis zum Gesamtvolumen macht das einen Anteil von ca. 56 % aus.

2.6 Zuschussbedarf der Hauptbudgets

Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 207.663,9 TEUR bzw. 213.142,4 TEUR und stellt sich in den Hauptbudgets wie folgt dar:

Hauptbudget	Plan 2020	Anteil	Plan 2021	Anteil	Plan 2022	Anteil
Zentraler Service	11.943,0 T€	5,9%	12.298,5 T€	5,9%	13.371,7 T€	6,3%
Öffentliche Ordnung	19.324,9 T€	9,6%	19.293,3 T€	9,3%	19.668,9 T€	9,2%
Schulen	18.676,6 T€	9,3%	18.608,9 T€	9,0%	18.982,8 T€	8,9%
Kultur	7.969,2 T€	4,0%	7.963,4 T€	3,8%	8.266,9 T€	3,9%
Soziales	111.500,2 T€	55,5%	117.218,1 T€	56,4%	119.531,1 T€	56,1%
Gesundheit	4.876,0 T€	2,4%	4.901,8 T€	2,4%	5.086,8 T€	2,4%
Bau, Verkehr	20.863,1 T€	10,4%	21.089,5 T€	10,2%	21.577,5 T€	10,1%
Zentrale Steuerung	5.713,2 T€	2,8%	6.290,4 T€	3,0%	6.656,7 T€	3,1%
Zuschussbedarf	200.866,2 T€	100,0%	207.663,9 T€	100,0%	213.142,4 T€	100,0%

Gegenüber dem Jahr 2020 liegt eine Steigerung um 3,5 % bzw. 6,1 % vor.

Der Zuschussbedarf im Hauptbudget Soziales setzt sich zusammen aus:

	Plan 2020	Anteil	Plan 2021	Anteil	Plan 2022	Anteil
Sozialamt	18.446,8 T€	16,5%	24.834,4 T€	21,2%	25.589,0 T€	21,4%
Kommunaler Sozialverband	30.732,6 T€	27,6%	32.179,4 T€	27,5%	33.690,7 T€	28,2%
Jugendamt	52.104,6 T€	46,7%	53.825,6 T€	45,9%	55.833,5 T€	46,7%
SGB II	10.216,2 T€	9,2%	6.378,7 T€	5,4%	4.417,9 T€	3,7%

2.7 Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes

Nachfolgend werden die Veränderungen vom veranschlagten Nettoressourcenbedarf gegenüber dem Jahr 2020 dargestellt:

			2020	2021	2022
- in TEUR -					
01	Zentraler Service				
	01.01	Hauptamt	-7.311,2	-221,5	-964,9
	01.02	Personalamt	-3.532,2	154,9	-56,5
	01.03	Finanzverwaltung	-1.099,6	-288,9	-407,3

Im Vergleich zum Jahr 2020 hat sich der Zuschussbedarf im Budget 01.01 Hauptamt auf 7.532,7 TEUR bzw. 8.276,1 TEUR verschlechtert. Als Hauptgrund müssen hier steigende Lizenzaufwendungen für Microsoftlizenzen genannt werden. Weiterhin sind höhere Bewirtschaftungskosten die Ursache für die Kostensteigerung.

Im Bereich Personalamt wurde insbesondere im Jahr 2020 mehr Mittel für die zentrale Fortbildung ausgegeben.

Der Zuschussbedarf im Budget Finanzverwaltung hat sich um 288,9 TEUR bzw. 407,3 TEUR gegenüber dem Jahr 2020 verschlechtert, insbesondere sind die ILV-Erträge gesunken.

			2020	2021	2022
- in TEUR -					
10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
	10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-5.964,8	13,2	-123,5
	10.02	LÜVA	-2.578,1	-219,7	-412,9
	10.04	Umweltamt	-5.700,3	200,9	177,8
	10.05	Kreisforstamt	-1.727,0	-35,0	-85,0
	10.06	Brandschutz/Kat.schutz/Rettungswesen	-3.354,7	72,2	99,6

Insgesamt hat sich der Nettoressourcenbedarf im Hauptbudget 10. um 344,0 TEUR im Jahr 2022 verschlechtert, wobei der Hauptanteil auf den Teilhaushalt 10.02 LÜVA entfällt. Die Budgets Umweltamt sowie Brandschutz/Kat.schutz/Rettungswesen weisen einen geringeren Zuschussbedarf im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 aus. Im Wesentlichen ist das auf geringere Aufwendungen bei den Personalkosten zurückzuführen.

			2020	2021	2022
			- in TEUR -		
20	Schulen				
	20.01	Schulverwaltung	-2.077,3	44,6	-84,1
	20.02	Schülerbeförderung	-6.333,8	-380,4	-477,6
	20.03	Gymnasien	-3.622,5	-312,0	-113,3
	20.04	Berufliche Schulzentren	-3.953,8	709,6	253,4
	20.05	Förderschulen	-2.689,2	5,9	115,4

Im Hauptbudget Schulen ist eine Steigerung des Zuschussbedarfs von 306,2 TEUR im Jahr 2022 zu verzeichnen. Insbesondere sind höhere Kosten für die Schülerbeförderung, die Durchführung von Instandsetzungen sowie der Digitalpakt und der Beschleunigungsfonds als Ursache zu sehen.

			2020	2021	2022
			- in TEUR -		
30	Kultur				
	30.01	Kulturamt	-7.969,2	5,8	-297,7

In der Planung wird mit einer Absenkung der Kulturumlage sowie mit einer Steigerung bei den Zuschüssen für Beteiligungen gerechnet.

			2020	2021	2022
			- in TEUR -		
41	Soziales				
	41.01	Sozialamt	-49.179,4	-7.834,4	-10.100,3

Steigender Mehrbedarf bei den sozialen Leistungen sowie ein Anstieg der Umlage an den Kommunalen Sozialverband führen zu einer Ergebnisverschlechterung. Weiterhin sind Steigerungen bei der Umlage an den Kommunalen Sozialverband und für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen geplant.

			2020	2021	2022
			- in TEUR -		
45	Jugend				
	45.01	Jugendamt	-52.104,6	-1.721,0	-3.728,9

Beim Jugendamt wird ebenfalls mit steigenden Kosten geplant, insbesondere bei der Förderung der Erziehung in der Familie sowie bei den Leistungen für Kinder und Jugendliche kommt es zu nicht unerheblichen Mehraufwendungen.

			2020	2021	2022
			- in TEUR -		
48	SGB II				
	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	-10.216,2	3.837,5	5.798,3

Beim Jobcenter des Landkreises Görlitz wirkt sich die Erhöhung des Bundes um 25% bei den Kosten der Unterkunft (ca. 6,5 Mio. EUR) positiv aus. In diesem Bereich sind jedoch auch sinkende Zuweisungen bei den Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) (-3,5 Mio. EUR) zu erwarten. Bei der Weitergabe von Wohngeld ist mit einer Steigerung von ca. 1 Mio. EUR zu rechnen. Des Weiteren fällt auch die Zuweisung zur Kompensation des Umsatzsteueranteiles vom Land Sachsen (-2,7 Mio. EUR) weg. Bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung ist auf Grund der weiter sinkenden Arbeitslosenquote mit einer Senkung um ca. 3 Mio. EUR zu rechnen.

			2020	2021	2022
			- in TEUR -		
50	Gesundheit				
	50.01	Gesundheitsamt	-4.876,0	-25,8	-210,8

Im Budget Gesundheitsamt ist die Kostensteigerung auf höhere Personalkosten zurückzuführen.

			2020	2021	2022
			- in TEUR -		
60	Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft, Verkehr				
	60.01	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-5.888,0	200,9	139,7
	60.02	Amt für Kreisentwicklung	-3.371,0	-127,9	-234,4
	60.03	Bauaufsicht	-1.262,3	-183,8	-219,7
	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	-10.341,8	-115,6	-400,0

Im Budget des Amtes für Vermessung und Flurneuordnung kommt es zu Einsparungen bei Verfahren der Flurneuordnung. Das Amt für Kreisentwicklung hat höhere Aufwendungen für den Strukturwandel (Kohleausstieg) geplant. Die Bauaufsicht hat die Erträge anhand der Entwicklung des Jahres 2020 angepasst. Beim Amt für Hoch- und Tiefbau wurden die Personalkosten an die Tarifentwicklung angepasst.

			2020	2021	2022
			- in TEUR -		
72	Abfallwirtschaft				
	72.03	Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0

Das Budget 72.03 wird immer kostenneutral geplant.

		2020	2021	2022	
- in TEUR -					
80	Zentrale Steuerung				
	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.053,4	40,9	-59,2
	80.02	Dezernat I	-1.172,7	-157,9	-272,9
	80.03	Dezernat II	-438,0	-193,7	-241,4
	80.04	Dezernat III	-314,8	-300,3	-282,8
	80.05	Rechnungsprüfungsamt	-456,7	32,4	-4,1
	80.06	Rechts- und Kommunalamt	-1.277,6	1,4	-83,1

In den Budgets der Dezernate I., II. und III. wurden Personalstellen umgesetzt. Die Einsparungen sind bei verschiedenen Ämtern ersichtlich.

3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt als Teil des Gesamthaushaltes, bildet die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeit ab.

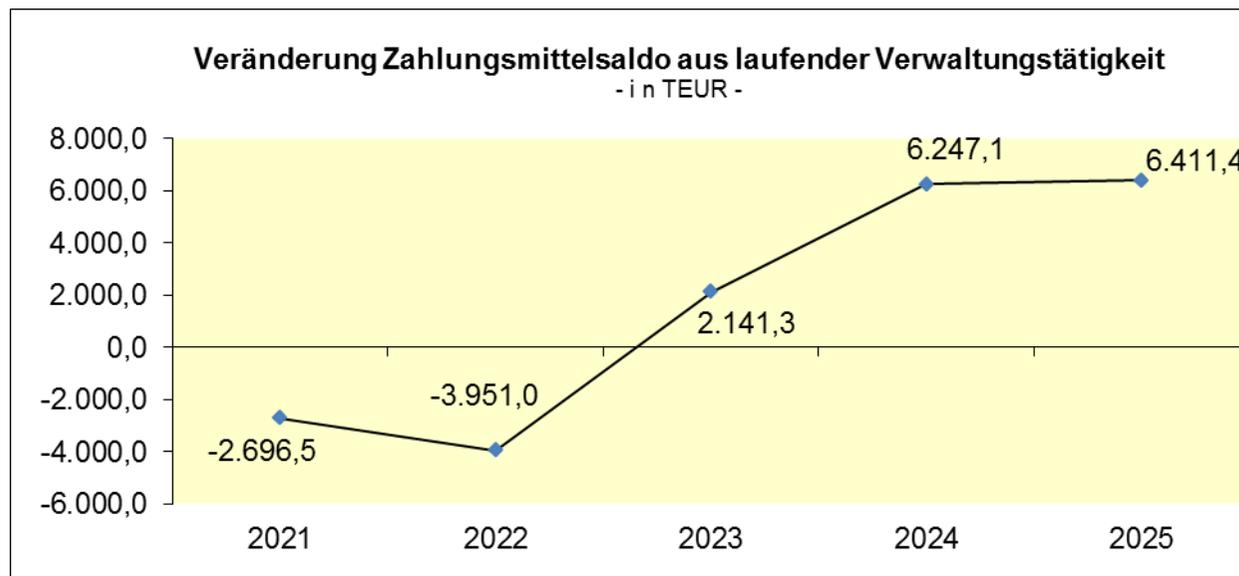
3.1 Erläuterung der Zahlungsmittelsalden

3.1.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Ergebnishaushalt 2021 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -9.977,2 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.696,5 TEUR.

Im Jahr 2022 beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis -7.530,7 TEUR, ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung wird in Höhe von -3.951,00 TEUR ausgewiesen.

Mittelfristig wird ein positives Ergebnis erreicht.



Übersicht über nicht zahlungswirksame Ergebnisse und nicht ergebniswirksame Zahlungen

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen	29.551.800 €	30.323.600 €	29.795.800 €	28.545.700 €	27.161.900 €	26.426.300 €
Zuschreibungen von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	22.700 €	0 €	0 €
Zuführung Rückstellung ATZ	580.200 €	211.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Rückstellung flexible Arbeitszeit	318.300 €	217.900 €	0 €	123.100 €	0 €	0 €
Wertberichtigung Forderungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
= nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.700.300 €	31.002.700 €	30.045.800 €	28.941.500 €	27.411.900 €	26.676.300 €
Auflösung Sopo	20.625.200 €	22.150.800 €	21.910.400 €	21.113.400 €	20.193.300 €	19.760.400 €
Auflösung Vorsorgevermögen	0 €	0 €	3.024.900 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Sopo für Gebührenüberschuss	0 €	281.900 €	251.300 €	100.000 €	292.300 €	283.700 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	60.000 €	476.100 €	678.300 €	592.900 €	592.900 €	662.900 €
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	20.000 €	45.300 €	18.000 €	179.000 €	61.500 €	46.000 €
= nicht zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.705.200 €	22.954.100 €	25.882.900 €	21.985.300 €	21.140.000 €	20.753.000 €
= Nicht zahlungswirksames Ergebnis	-9.995.100 €	-8.048.600 €	-4.162.900 €	-6.956.200 €	-6.271.900 €	-5.923.300 €
Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	119.600 €	169.100 €	169.100 €	169.100 €	169.100 €	169.100 €
Entnahme Rückstellung ATZ SV tariflich Beschäftigte	73.100 €	59.000 €	0 €	34.000 €	17.200 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte	239.900 €	176.700 €	133.000 €	96.600 €	45.100 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte Zulage	235.400 €	60.700 €	34.700 €	21.100 €	8.700 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ Beiträge VK tariflich Beschäftigte	14.500 €	11.500 €		6.400 €	3.000 €	0 €
Entnahme Rückstellung flexible Arbeitszeit	266.700 €	280.900 €	234.900 €	261.500 €	168.100 €	219.900 €
= nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.200 €	757.900 €	571.700 €	588.700 €	411.200 €	389.000 €
Altlasten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Zuweisung zur Bildung der Vorsorgerücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €					
= Nicht ergebniswirksame Zahlungen	-949.200 €	-757.900 €	-571.700 €	-588.700 €	-411.200 €	-389.000 €

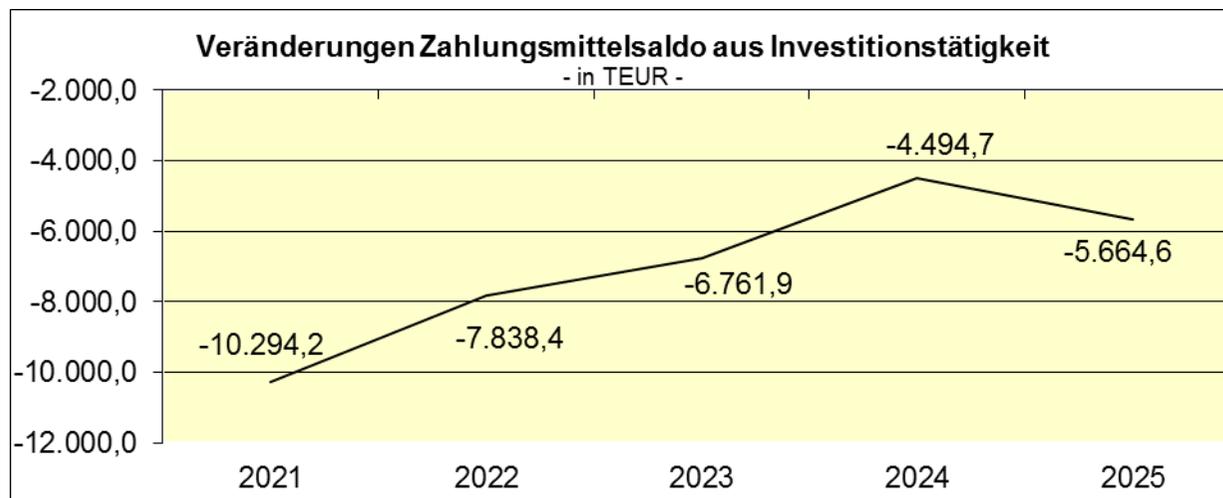
3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 39.126,5 TEUR bzw. 69.125,6 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 49.420,7 TEUR bzw. 76.964,0 TEUR geplant. Durch die höheren Auszahlungen entsteht ein Mehrbedarf an finanziellen Mitteln, welcher durch die Aufnahme von Krediten abgedeckt werden soll. In den Jahren 2023 bis 2025 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit kommt es zu einer Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfes:

	Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag
- in TEUR -			
2021	-2.696,5	-10.294,2	-12.990,7
2022	-3.951,0	-7.838,4	-11.789,4

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit verändert sich von -10.294,2 TEUR im Jahr 2021 bis auf -7.838,4 TEUR im Jahr 2022 und senkt sich weiter bis auf -5.664,6 TEUR im Jahr 2025 ab.



Einzahlungen Investitionstätigkeit und Kreditaufnahme

Einzahlungen	RE 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Betrag in TEUR	Anteil in %												
Investitionszuwendungen von Bund, Land u. sonstige	11.464,2	71,5	35.352,2	74,4	28.335,2	57,3	62.134,6	80,7	64.248,3	86,7	47.995,0	85,2	34.225,0	80,2
Investitionspauschale und investive Schlüsselzuweisungen und Auflösung Vorsorge	409,8	2,6	5.153,2	10,8	2.720,0	5,5	3.992,0	5,2	2.700,0	3,6	2.700,0	4,8	2.700,0	6,3
Zuwendungen f. Investitionen von Gemeinden	239,0	1,5	1.340,0	2,8	7.748,0	15,7	2.623,0	3,4	195,0	0,3	195,0	0,3	0,0	0,0
Einzahlung aus Veräußerung	3.928,7	24,5	125,0	0,3	323,3	0,7	376,0	0,5	179,0	0,2	963,5	1,7	102,0	0,2
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	5.550,0	11,7	10.294,2	20,8	7.838,4	10,2	6.761,9	9,1	4.494,7	8,0	5.664,6	13,3
Summe Einzahlungen	16.041,7	100,0	47.520,4	100,0	49.420,7	100,0	76.964,0	100,0	74.084,2	100,0	56.348,2	100,0	42.691,6	100,0

Im Jahr 2021 wird im Finanzhaushalt insgesamt mit einer Summe an Einzahlungen in Höhe von 39.126,5 TEUR geplant. Investitionszuwendungen vom Bund und Land werden u.a. für den Straßen- und Schulhausbau sowie für den Breitbandausbau eingesetzt.

Die Planung der investiven Schlüsselzuweisung erfolgte mit 1.200,0 TEUR, wobei für die Instandhaltungsmaßnahmen, welche im Ergebnishaushalt veranschlagt sind, 1.000,0 TEUR verwendet werden.

Im Jahr 2022 wird mit Einzahlungen in Höhe von 69.125,6 TEUR geplant. Die investive Schlüsselzuweisung beträgt 2.100,0 TEUR und wird nur für Investitionen eingesetzt.

Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises sind 2021 in Höhe von 10.294,2 TEUR und 2022 in Höhe von 7.838,4 TEUR veranschlagt. Eine Absenkung auf 5.664,6 TEUR im Jahr 2025 ist geplant.

Auszahlungen Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt der Planjahre 2021/2022 wurden Auszahlungen wie folgt veranschlagt:

Auszahlungen	RE 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Betrag in TEUR	Anteil in %												
Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenstände	850,9	5,6	613,1	1,3	920,3	1,9	289,0	0,4	241,5	0,3	243,0	0,4	243,0	0,6
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. unbew. Vermögen	394,0	2,6	245,0	0,5	568,0	1,1	175,0	0,2	475,0	0,6	230,0	0,4	35,0	0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.556,5	43,3	21.897,0	46,1	28.194,2	57,0	35.532,0	46,2	32.868,4	44,4	26.498,4	47,0	11.717,0	27,4
Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.534,8	29,9	2.792,7	5,9	7.638,0	15,5	3.962,5	5,1	3.761,3	5,1	3.675,4	6,5	3.714,2	8,7
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.812,0	18,6	21.972,6	46,2	12.100,2	24,5	37.005,5	48,1	36.738,0	49,6	25.701,4	45,6	26.982,4	63,2
	15.148,2	100,0	47.520,4	100,0	49.420,7	100,0	76.964,0	100,0	74.084,2	100,0	56.348,2	100,0	42.691,6	100,0

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2021 auf 49.420,7 TEUR und steigern sich im Jahr 2022 auf insgesamt 76.964 TEUR. Der Breitbandausbau spiegelt sich auch hier wieder.

Eine detaillierte Übersicht wird unter dem Punkt 4. Investitionsplanung dargestellt.

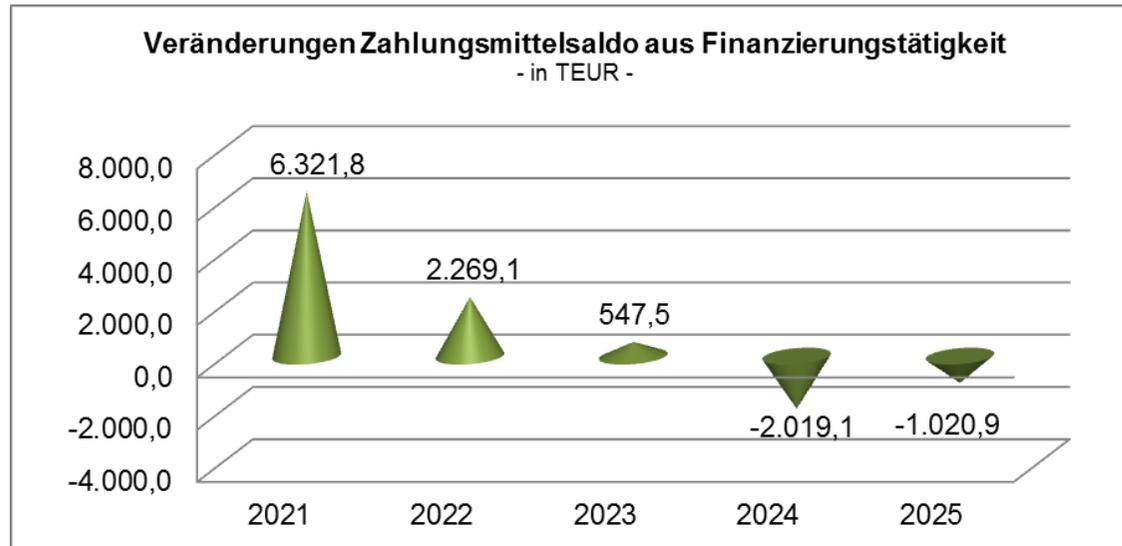
Finanzierung Investitionstätigkeit

Einzahlungen	RE 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Betrag	Anteil												
- in TEUR -														
Investitionszuwendungen	11.703,2	73,0%	36.692,2	77,2%	36.083,2	73,0%	64.757,6	84,1%	64.443,3	87,0%	48.190,0	85,5%	34.225,0	80,2%
Kreditaufnahmen	0,0	0,0%	5.550,0	11,7%	10.294,2	20,8%	7.838,4	10,2%	6.761,9	9,1%	4.494,7	8,0%	5.664,6	13,3%
Investive Schlüsselzuweisung	409,8	2,6%	4.735,2	10,0%	1.200,0	2,4%	2.100,0	2,7%	2.700,0	3,6%	2.700,0	4,8%	2.700,0	6,3%
Investitionspauschale	0,0	0,0%	418,0	0,9%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Auflösung Vorsorgevermögen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	1.520,0	3,1%	1.892,0	2,5%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Einzahlungen aus Veräußerung	3.928,7	24,5%	125,0	0,3%	323,3	0,7%	376,0	0,5%	179,0	0,2%	963,5	1,7%	102,0	0,2%
Gesamt	16.041,7	100,0%	47.520,4	100,0%	49.420,7	100,0%	76.964,0	100,0%	74.084,2	100,0%	56.348,2	100,0%	42.691,6	100,0%

Auszahlungen	RE 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Betrag	Anteil												
- in TEUR -														
Erwerb immat. Vermögensgegenstände	850,9	5,6%	613,1	1,3%	920,3	1,9%	289,0	0,4%	241,5	0,3%	243,0	0,4%	243,0	0,6%
Gründerwerb	394,0	2,6%	245,0	0,5%	568,0	1,1%	175,0	0,2%	475,0	0,6%	230,0	0,4%	35,0	0,1%
Baumaßnahmen	6.556,5	43,3%	21.897,0	46,1%	28.194,2	57,0%	35.532,0	46,2%	32.868,4	44,4%	26.498,4	47,0%	11.717,0	27,4%
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.534,8	29,9%	2.792,7	5,9%	7.638,0	15,5%	3.962,5	5,1%	3.761,3	5,1%	3.675,4	6,5%	3.714,2	8,7%
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.812,0	18,6%	21.972,6	46,2%	12.100,2	24,5%	37.005,5	48,1%	36.738,0	49,6%	25.701,4	45,6%	26.982,4	63,2%
Gesamt	15.148,2	100,0%	47.520,4	100,0%	49.420,7	100,0%	76.964,0	100,0%	74.084,2	100,0%	56.348,2	100,0%	42.691,6	100,0%

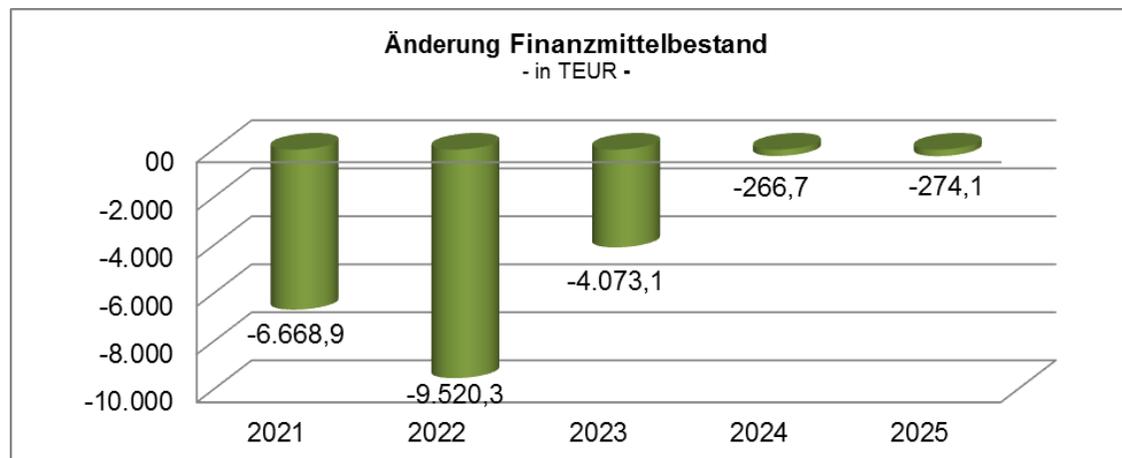
3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2021/2022 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.294,2 TEUR bzw. 7.838,4 TEUR veranschlagt. Die Tilgung von Krediten ist in Höhe von 3.972,4 TEUR und 5.569,3 TEUR geplant. Mittelfristig sind weitere Kreditaufnahmen notwendig.



3.1.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Der Finanzmittelbestand weist im Jahr 2021 und Folgejahren ein negatives Ergebnis aus.



4 Investitionsplan

4.1 Zusammenstellung

Bezeichnung	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Baumaßnahmen	7.019.500 €	5.596.200 €	7.666.000 €	5.390.700 €	4.020.400 €	3.112.000 €
Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen	2.655.500 €	6.380.800 €	3.421.900 €	3.338.200 €	3.253.800 €	3.292.600 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000 €	367.000 €	175.000 €	236.000 €	138.000 €	35.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	988.200 €	993.500 €	943.500 €	676.000 €	746.000 €	2.027.000 €
Gesamtbedarf	10.828.200 €	13.337.500 €	12.206.400 €	9.640.900 €	8.158.200 €	8.466.600 €
Vermögensveräußerung	125.000 €	323.300 €	376.000 €	179.000 €	963.500 €	102.000 €
invest. Schlüsselzuweisung	4.735.200 €	1.200.000 €	2.100.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Investitionspauschale	418.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Vorsorgevermögen	0 €	1.520.000 €	1.892.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Krediten	5.550.000 €	10.294.200 €	7.838.400 €	6.761.900 €	4.494.700 €	5.664.600 €
Finanzquellen	10.828.200 €	13.337.500 €	12.206.400 €	9.640.900 €	8.158.200 €	8.466.600 €
Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4.2 Vermögenserwerb

Budget	Produkt	Bezeichnung	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
01.01	11.1.6.01	Zentrale Dienste	0 €	297.000 €	241.000 €	445.000 €	690.000 €	80.000 €
01.01	11.1.6.02	Gebäudemanagment	65.000 €	110.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
01.01	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	759.200 €	950.000 €	470.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
10.02	12.2.3.*	LÜVA	2.800 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.05	55.*	Kreisforstamt	900 €	3.200 €	12.800 €	0 €	25.000 €	0 €
10.06	12.6.1.01	Brandschutz	52.500 €	164.900 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	339.000 €
10.06	12.7.1.01	Rettungsdienst	1.059.100 €	3.837.000 €	2.007.400 €	1.751.500 €	1.677.400 €	2.080.200 €
10.06	12.5.1.01	Leitstellen	0 €	332.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
10.06	12.8.1.01	Katastrophenschutz	32.700 €	46.500 €	75.500 €	240.500 €	3.500 €	3.500 €
20.03	21.7.1.01	Gymnasium Löbau	95.300 €	22.000 €	53.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
20.03	21.7.1.02	Gymnasium Zittau	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.03	21.7.1.03	Gymnasium Seifhennersdorf	6.000 €	11.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
20.03	21.7.1.04	Gymnasium Niesky	10.000 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	20.000 €
20.03	21.7.1.05	Gymnasium Weißwasser	15.000 €	15.000 €	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
20.04	23.1.1.01	BSZ Löbau	35.600 €	30.000 €	33.500 €	29.000 €	35.000 €	30.000 €
20.04	23.1.1.02	BSZ Zittau	15.000 €	22.000 €	27.300 €	29.300 €	11.000 €	11.000 €
20.04	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	32.000 €	37.000 €	38.500 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
20.04	23.1.1.05	BSZ Görlitz	35.500 €	35.500 €	21.500 €	29.000 €	32.500 €	32.500 €
20.04	23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	10.000 €	5.000 €	5.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
20.05	22.1.3.01	Förderschule G Zittau	8.000 €	6.000 €	9.000 €	26.000 €	13.000 €	9.000 €
20.05	22.1.3.02	Förderschule G Weißwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
20.05	22.1.5.01	Förderschule L Olbersdorf	3.000 €	16.000 €	3.000 €	3.000 €	6.000 €	6.000 €
20.05	22.1.5.02	Förderschule Oberland	8.000 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.05	22.1.5.03	Förderschule L Weißwasser	9.000 €	22.000 €	9.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
20.05	22.1.5.04	Förderschule L Niesky	10.000 €	5.500 €	20.000 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €
20.05	22.1.7.01	Förderschule E Weißwasser	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
20.05	22.1.8.01	Klinikschule Großschweidnitz	2.000 €	6.000 €	4.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €
48.01	31.2.7.01	Jobcenter	17.900 €	83.600 €	30.400 €	30.400 €	30.400 €	30.400 €
60.01	51.1.2.01	Vermessungsamt	125.000 €	33.000 €	0 €	21.500 €	0 €	0 €
60.04	54.2.1.01	Kreisstraßen	231.000 €	231.000 €	231.000 €	231.000 €	231.000 €	231.000 €
72.03	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	0 €	10.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt			2.655.500 €	6.380.800 €	3.421.900 €	3.338.200 €	3.253.800 €	3.292.600 €

4.3 Zuschüsse

Planungsstelle	Bezeichnung	2020 Plan	2021 Neu	2022 Neu	2023 Neu	2024 Plan	2025 Plan
Einzahlungen							
53.6.1.01/7024.681010	Breitbandausbau - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	12.880.000 €	6.664.000 €	21.637.200 €	21.637.200 €	14.973.200 €	14.973.200 €
53.6.1.01/7024.681190	Breitbandausbau - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.004.400 €	3.332.000 €	10.818.600 €	10.818.600 €	7.486.600 €	7.486.600 €
53.6.1.01/7024.681210	Breitbandausbau - Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	2.100.000 €	1.110.700 €	3.606.200 €	3.606.200 €	2.495.600 €	2.495.600 €
Zwischensumme		20.984.400 €	11.106.700 €	36.062.000 €	36.062.000 €	24.955.400 €	24.955.400 €
Auszahlungen							
12.6.1.01/7022.781210	Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
12.5.1.01/7001.781210	Zuschuss Leitstellen	261.600 €	216.000 €	166.000 €	206.000 €	276.000 €	1.557.000 €
31.4.1.01/7016.781810	Zuschuss Behinderteneinrichtung	0 €	62.500 €	62.500 €	0 €	0 €	0 €
36.1.1.01/7004.781210	Jugendamt Kindereinrichtungen	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
36.3.3.01/7041.781810	Zuschuss für Sanierung Kinderheim Löbau	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
41.1.1.01/7025.781510	Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
41.1.1.01/7026.781510	Zuschuss Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH	250.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
41.4.1.04/7027.781710	Zuschuss Suchthilfe	0 €	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7024.781710	Breitbandausbau - Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	20.996.000 €	11.106.700 €	36.062.000 €	36.062.000 €	24.955.400 €	24.955.400 €
Zwischensumme		21.972.600 €	12.100.200 €	37.005.500 €	36.738.000 €	25.701.400 €	26.982.400 €
Gesamt		988.200 €	993.500 €	943.500 €	676.000 €	746.000 €	2.027.000 €

4.4 Grundstückserwerb

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
11.1.6.02/6004.782110	A	Gebäudemanagement Grundstückserwerb	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.1.01/4046.782110	A	Errichtung Autobahntunnel A4	0 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4032.782110	A	Garagen Rettungswache Spitzkunnersdorf	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4036.782110	A	Rettungswache Ebersbach (Anbau Sanitärtrakt)	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22.1.3.02/2523.782110	A	Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6000.782110	A	Grundstückserwerb Kreisstraßen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
54.2.1.01/6000.782140	A	Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen nach SächsStG	25.000 €	65.000 €	80.000 €	95.000 €	25.000 €	25.000 €
54.2.1.01/6206.681190	E	K 8412 Radweg Rothenburg - Uhmansdorf	0 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6206.785120	A	K 8412 Radweg Rothenburg - Uhmansdorf	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6214.681190	E	K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6214.782110	A	K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6216.681190	E	K 8617 Mittelherwigsdorf	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6216.782110	A	K 8617 Mittelherwigsdorf	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6219.681190	E	K 8615 Großhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6219.782110	A	K 8615 Großhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6224.782110	A	K 8472 Ausbau OD Zimpel	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6233.782110	A	RW Jonsdorf-Großschönau Neubau	0 €	0 €	50.000 €	0 €	80.000 €	0 €
54.2.1.01/6237.782110	A	K 8455 Ausbau OD Diehsa	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6238.681190	E	K 8409 Brücke Sohland Bw 1	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6238.782110	A	K 8409 Brücke Sohland Bw 1	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6239.681190	E	K 8409 Brücke Sohland Bw 4	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6239.782110	A	K 8409 Brücke Sohland Bw 4	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6241.782110	A	K 8638 Zittau, Äußere Oybiner Str.	80.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6243.681190	E	K 8677 Schönbach Stützwand und Gehweg	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6243.782110	A	K 8677 Schönbach Stützwand und Gehweg	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6247.782110	A	K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands., 2. BA Ausbau	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
54.2.1.01/6249.681190	E	K 8638 Olbersdorf, Ernst-May-Str	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €
54.2.1.01/6249.782110	A	K 8638 Olbersdorf, Ernst-May-Str	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
54.2.1.01/6256.782110	A	K 8417 Fahrbahnerneuerung/Brücke Horka - Uhsmansdorf	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6259.681210	E	K 8636 OD Eckartsberg Straßenentwässerung	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6259.782110	A	K 8636 OD Eckartsberg Straßenentwässerung	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6264.681190	E	K 8636 Ersatzneubau Bw 4 in Eckartsberg	0 €	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6264.782110	A	K 8636 Ersatzneubau Bw 4 in Eckartsberg	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6266.681190	E	K 8674 Großschweidnitz, Ausbau Straße und Fußweg	0 €	76.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6266.782110	A	K 8674 Großschweidnitz, Ausbau Straße und Fußweg	0 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6299.782110	A	K 8409 Ausbau OD Sohland	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6301.782110	A	K 8613 Stw 1 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersd.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6304.681190	E	K 8416 Ausbau OD Trebus	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6304.782110	A	K 8416 Ausbau OD Trebus	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6327.782110	A	K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6331.681190	E	K 8415 OD Hähnichen	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
54.2.1.01/6331.782110	A	K 8415 OD Hähnichen	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
54.2.1.01/6343.681190	E	K 8613 Berthelsdorf OT Rennersdorf Bw 6 Ersatzneubau	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6343.782110	A	K 8613 Berthelsdorf OT Rennersdorf Bw 6 Ersatzneubau	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6354.681190	E	K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6354.782110	A	K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6359.681190	E	K 8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhsmansdorfer Str. 2.BA	0 €	0 €	0 €	68.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6359.782110	A	K 8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhsmansdorfer Str. 2.BA	0 €	0 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6839.782110	A	K 8651 Jonsdorf 3. BA (Heide)	0 €	5.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6847.681190	E	K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA	0 €	0 €	0 €	112.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6847.782110	A	K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €
Einzahlung			0 €	201.000 €	0 €	239.000 €	92.000 €	0 €
Auszahlung			165.000 €	568.000 €	175.000 €	475.000 €	230.000 €	35.000 €
Gesamt			165.000 €	367.000 €	175.000 €	236.000 €	138.000 €	35.000 €

4.5 Investitionsprogramm

Baumaßnahmen

Kategorie	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Verwaltungsgebäude	5.500.000 €	14.896.000 €	18.230.000 €	13.792.400 €	4.908.400 €	550.000 €
Gymnasien	345.000 €	0 €	1.840.000 €	2.230.000 €	980.000 €	0 €
Berufsschulzentren	2.280.000 €	1.555.000 €	1.380.000 €	0 €	0 €	12.000 €
Förderschulen	60.000 €	51.000 €	961.000 €	2.700.000 €	2.950.000 €	5.000 €
Rettungsdienst	2.170.000 €	2.700.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	980.000 €
Kat.Schutz	0 €	200.000 €	1.630.000 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	10.355.000 €	19.402.000 €	26.041.000 €	19.722.400 €	9.838.400 €	1.547.000 €
Kreisstraßen	11.542.000 €	8.792.200 €	9.491.000 €	13.146.000 €	16.660.000 €	10.170.000 €
Gesamtbaukosten	21.897.000 €	28.194.200 €	35.532.000 €	32.868.400 €	26.498.400 €	11.717.000 €

Investitionsprogramm für den Landkreis Görlitz
Baumaßnahmen

in TEUR

Produkt	Maßnahme	Gebäude	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Gesamt-kosten
11.1.6.02	4025	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	13.000,0	14.950,0	13.142,4	1.608,4	0,0	42.700,8
11.1.6.02	4038	Bürgerbüros Landkreis Görlitz	1.496,0	900,0	0,0	0,0	0,0	2.396,0
11.1.6.02	4042	Komplettsanierung Verwaltungsgebäude Wsw	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	1.300,0
11.1.6.02	4043	Umbau GU Löbau in Wohnheim	150,0	1.500,0	550,0	0,0	0,0	2.200,0
11.1.6.0.2	4044	Sanierung Georgewitzer Str. 42 Löbau	0,0	50,0	100,0	2.000,0	550,0	2.700,0
12.6.1.01	4046	Errichtung Feuerwache Autobahntunnel A4	150,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0
12.1.7.01	4028	Rettungswache Zittau	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	980,0	2.980,0
12.1.7.01	4029	Rettungswache Krauschwitz	1.000,0	300,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
12.1.7.01	4030	Rettungswache Mücka	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
12.1.7.01	4032	Rettungswache Spitzkunnersdorf Garagen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
12.1.7.01	4033	Rettungswache Schleife	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
12.1.7.01	4034	Rettungswache Rietschen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
12.1.7.01	4035	Rettungswache Jonsdorf	850,0	450,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
12.1.7.01	4035	Rettungswache Eberbach Anbau Sanitärtrakt	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
12.2.3.99	4039	Quarantänestation	250,0	830,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0
12.8.1.01	4040	Sanierung Gesamtstandort WsW (Gebäude + Garage)	50,0	180,0	0,0	0,0	0,0	230,0
21.7.1.01	2317	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung Haus A 1 BA	0,0	1.540,0	1.140,0	0,0	0,0	2.680,0
21.7.1.05	2314	Landau Gymnasium Weißwasser energetische Sanierung	0,0	150,0	1.090,0	980,0	0,0	2.220,0
21.7.1.05	2318	Bau Regenrückhaltebecken	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
22.1.3.01	2521	Lisa-Tetzner-Schule Zittau Sanierung, Ausbau LAN, ELA Brandschutz	0,0	811,0	800,0	0,0	0,0	1.611,0
22.1.3.02	2523	Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser - Ersatzneubau Schulgebäude	40,0	150,0	1.900,0	2.950,0	0,0	5.040,0
22.1.5.01	2503	Förderschule L Olbersdorf - 2. BA Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
22.1.5.04	2510	Gutenbergschule Niesky - Dächer, Fassade	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
23.1.1.01	2118	BSZ Löbau Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
23.1.1.01	2119	BSZ Löbau Neubau Sportplatz	300,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
23.1.1.01	2120	BSZ Löbau Sanierung Schulsporthalle + Neubau Sportplatz	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
23.1.1.03	2114	BSZ Weißwasser - Bauhalle 2. BA	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
23.1.1.05	2105	BSZ Görlitz Energetische Sanierung 2. BA	500,0	380,0	0,0	0,0	0,0	880,0
54.2.1.01	6*	Kreisstraßen	8.792,2	9.491,0	13.146,0	16.660,0	10.170,0	58.259,2
Gesamt			28.194,2	35.532,0	32.868,4	26.498,4	11.717,0	134.810,0

Gebäude	Produkt	Maßnahme	Art der Maßnahme	2021 Plan	2022 Plan	Plan Gesamt
Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße	11.1.6.02	4025	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	13.000.000 €	14.950.000 €	27.950.000 €
Bürgerbüros Landkreis Görlitz	11.1.6.02	4045	Errichtung Bürgerbüro	1.496.000 €	900.000 €	2.396.000 €
GU Löbau	11.1.6.02	4043	Umbau GU Löbau in Wohnheim	150.000 €	1.500.000 €	1.650.000 €
Georgewitzer Str. 42 Löbau	11.1.6.02	4044	Umbau und Sanierung Verwaltungsstandort Löbau	0 €	50.000 €	50.000 €
Quarantänestation in Bischdorf	12.2.3.99	4039	Neubau Quarantänestation	250.000 €	830.000 €	1.080.000 €
Gymnasium Löbau	21.7.1.01	2300	Neubau Sporthalle	0 €	0 €	
		2317	Sanierung Haus A, 1. Bauabschnitt	0 €	1.540.000 €	1.540.000 €
Landau Gymnasium Weißwasser	21.7.1.05	2314	energetische Sanierung	0 €	150.000 €	300.000 €
		2318	Bau Regenrückhaltebecken	0 €	150.000 €	
BSZ Löbau	23.1.1.01	2118	Außenanlagen Entwässerung	0 €	0 €	
	23.1.1.01	2119	Neubau Sportplatz	300.000 €	1.000.000 €	1.735.000 €
	23.1.1.01	2120	Sanierung Schulsporthalle	435.000 €	0 €	
BSZ Weißwasser	23.1.1.03	2102	Sanierung Schulgebäude	0 €	0 €	
		2114	Ersatzneubau Ausbildungshalle	320.000 €	0 €	320.000 €
BSZ Görlitz	23.1.1.05	2104	Netzwerkerweiterung	0 €	0 €	
		2105	1. Bauabschnitt	0 €	0 €	
			2. Bauabschnitt	500.000 €	380.000 €	880.000 €

Gebäude	Produkt	Maßnahme	Art der Maßnahme	2021 Plan	2022 Plan	Plan Gesamt
Förderschule G Zittau	22.1.3.01	2521	Sanierung, ELA Brandschutz, Erneuerung Beleuchtung, Außenanlagen	0 €	811.000 €	811.000 €
Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser	22.1.3.02	2523	Ersatzneubau Schulgebäude	40.000 €	150.000 €	190.000 €
Förderschule L Niesky	22.15.04	2510	1. Bauabschnitt Haustechnik 2. Bauabschnitt Dächer/Fassade 3. Bauabschnitt Dächer/Fassade	0 € 0 € 11.000 €	0 € 0 € 0 €	11.000 €
Brandschutz	12.6.1.01	4046	Errichtung Feuerwache Autobahntunnel A4	150.000 €	1.450.000 €	1.600.000 €
Errichtung Rettungswachen	12.7.1.01	4029	Rettungswache Krauschwitz (Neubau)	1.000.000 €	300.000 €	4.700.000 €
		4030	Rettungswache Mücka/Förstgen	0 €	1.000.000 €	
		4031	Rettungswache Niesky (Garagen)	0 €	0 €	
		4032	Rettungswache Spitzkunnersdorf (Garagen)	0 €	250.000 €	
		4033	Rettungswache Schleife (Neubau)	300.000 €	0 €	
		4034	Rettungswache Rietschen (Neubau)	300.000 €	0 €	
		4035	Rettungswache Jonsdorf (Neubau)	850.000 €	450.000 €	
4036	Rettungswache Ebersbach (Anbau Sanitärtrakt)	250.000 €	0 €			
Verwaltungsgebäude Weißwasser, Thomas-Jung-Str. 10	12.8.1.01	4040	Sanierung Gesamtstandort WsW (Gebäude + Garage)	50.000 €	180.000 €	230.000 €
Hochbau Gesamt				19.402.000 €	26.041.000 €	45.443.000 €

Kreisstraßen	Maßnahme	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	Plan Gesamt
	6007	Projekterstellung Straßen, Brücken	20.000 €	20.000 €	40.000 €
begonnene Maßnahmen - Fortführung	6226	K 8432 Ausbau Horka - Biehain, 2. BA	720.000 €	0 €	
	6256	K 8417 Fahrbahnerneuerung + Brücke Horka - Uhmansdorf 2. BA	250.000 €	0 €	
	6839	K 8651 OD Jonsdorf Ausbau	1.000.000 €	1.800.000 €	
	6240	K 8651 OD Jonsdorf 1.1 BA und 1.2. BA	0 €	0 €	3.770.000 €
zwingende Maßnahmen - Gefahr im Verzug	6213	K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	0 €	61.000 €	
	6320	K 8415 Hähnichen Durchlass + Deckenerneuerung	0 €	0 €	61.000 €
Mischvorhaben (Hochwasser und KStB)	6827	K 8630 Zittau OT Schlegel Bw 5055 804 und Stw. 2	5.000 €	0 €	
	6831	K 8638 Olbersdorf Stw. 8 (5154 570)	0 €	660.000 €	
	6832	K 8617 Zittau OT Wittgendorf Böschungssicherung	0 €	0 €	665.000 €
Gemeinschaftsmaßnahmen	6210	K 8473 Ausbau OD Uhyst mit AZV und Gemeinde	25.000 €	0 €	
	6840	K 8676 Neusalza-Spremberg Bahnhofstr. mit Stadt/SOWAG	0 €	180.000 €	
	6301	K 8613 Stw 1 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf	0 €	120.000 €	
	6307	K 8480 Ausbau OD Sagar	198.000 €	0 €	
	6334	Oberlausitzer Bahnradweg	1.500.000 €	1.500.000 €	
	6329	Pendlerparkplatz BAB 4 Nieder Seifersdorf	0 €	0 €	3.523.000 €

Kreisstraßen	Maßnahme	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	Plan Gesamt
neue Maßnahmen	6327	K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	465.000 €	0 €	
	6258	K 8413 OD Rothenburg Uhsmannsdorfer Str.	110.000 €	0 €	
	6324	K 8669 (alt) Strahwalde-Obercunnersdorf, Fahrbahnerneuerung	180.000 €	0 €	
	6241	K 8638 Zittau Äußere Oybiner Straße	900.000 €	580.000 €	
	6309	Kreisbahnradweg 3. BA Königshain - Hilbersdorf	59.000 €	0 €	
	6314	K 8668 Bw 2 Neugersdorf, Generalinstandsetzung	120.000 €	0 €	
	6216	K 8617 Mittelherwigsdorf Hauptstr. 50 Ersatzneubau Stützwand	280.000 €	0 €	
	6264	K 8636 Eckartsberg Bw 4 5054 812 Ersatzneubau	0 €	950.000 €	
	6305	K 8417 Ausbau OD Horka	0 €	85.000 €	
	6349	K 8481 Spreestraße, 2. BA Fahrbahnerneuerung	181.000 €	0 €	
	6350	K 8481 Radweg Spreestraße, 2. BA Fahrbahnerneuerung	14.200 €	0 €	
	6351	K 8481 Spreestraße, 3. BA Fahrbahnerneuerung	610.000 €	0 €	
	6352	K 8481 Radweg Spreestraße, 3. BA Fahrbahnerneuerung	200.000 €	0 €	
	6353	K 8415 Hähnichen - Neusorge Fahrbahnerneuerung	1.800.000 €	1.350.000 €	
	6354	K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau	0 €	845.000 €	
	6355	K 8682 Dolgowitz Bw 2, 4854 820	50.000 €	100.000 €	
	6359	K 8413 Ausbau OD Rothenburg, Ushmannsdorfer Straße 2.BA	45.000 €	740.000 €	
6249	K 8638 Ausbau OD Olbersdorf E.-May-Str. 1.BA	60.000 €	500.000 €	10.224.200 €	
Kreisstraßen Gesamt			8.792.200 €	9.491.000 €	18.283.200 €

4.6 Erläuterungen Hochbaumaßnahmen

Verwaltungsgebäude

11.1.6.02/4025 Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz

Durch die Sanierung maroder Altbausubstanz im Zuge Berliner Straße und Salomonstraße wird ein Stadtteil am Bahnhof Görlitz aufgewertet, damit bleibt die historische Bausubstanz erhalten. Nach zahlreichen Veränderungen seit 1990 hat die Landkreisverwaltung heute eine heterogene und dezentrale Struktur. Einige Liegenschaften befinden sich am Ende ihrer Lebensdauer, sind für Verwaltungszwecke nur bedingt geeignet und verursachen Kosten durch erhöhten Instandhaltungsaufwand sowie schlechte energetische Eigenschaften. Die dezentrale Struktur erfordert zahlreiche Einzellösungen mit entsprechend hohem Verwaltungsaufwand. Für eine erfolgreiche Verwaltungsmodernisierung müssen die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Mit der Errichtung eines modernen Verwaltungscampus am südlichen Rand der Görlitzer Innenstadt sowie durch Konzentration der Hälfte aller Mitarbeiter und der oberen und mittleren Leitungsebenen soll hier das Zentrum der Landkreisverwaltung entstehen. Zentralisierungseffekte führen dabei zu finanziellen und organisatorischen Einsparungen. Kommunikations- und Entscheidungswege werden verkürzt. Persönliche Absprachen werden erleichtert. Die Verwaltungsarbeit wird insgesamt effizienter.

Durch energetisch effiziente Bauweise nach modernstem Standard und Einsatz intelligenter Regeltechnik wird der Energieverbrauch reduziert. Durch die Tiefgarage werden kurze Wege für Besucher des Behördenzentrums sichergestellt. Ladeinfrastruktur für Elektroautos und Elektroräder mit Anbindung an die eigene Solarstromerzeugung sind ein Bekenntnis zu Klimaschutz, Luftreinhaltung und modernen Mobilitätskonzepten.

11.1.6.02/4045 Bürgerbüros

Die Verwaltungskonzentration in Görlitz führt künftig zu geringerer Präsenz in der Fläche. Um dennoch das Ziel einer bürgernahen Verwaltung zu erreichen, soll mit dem Projekt Bürgerbüro das Verwaltungsangebot vielmehr weiter ausgebaut werden.

Im zentralen Landratsamt in Görlitz sowie allen Mittelzentren soll eine Bündelung querschnittlicher Verwaltungsleistungen und der Wirtschaftsförderung, der KFZ-Zulassung bis zur Beantragung von Wohngeld in Bürgerbüros erfolgen. Der persönliche Kontakt zwischen Bürger, der Wirtschaft und Mitarbeiter bildet dabei das Herzstück dieses standortübergreifenden Serviceverbundes. Damit erfolgt eine Neuausrichtung des Landratsamtes Görlitz zu einem modernen Behörden- und Bürgerzentrums.

11.1.6.02/4042 Umbau Schule zum Verwaltungsgebäude Weißwasser

Derzeit wird das ehemalige Kita-Gebäude von der Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser genutzt. Aufgrund des schlechten Zustandes ist eine Komplettsanierung des Gebäudes geplant. Die brandschutztechnische Ertüchtigung ist zwingend auf den notwendigen Stand anzupassen. Die gesamte Elektroinstallation sowie die Heizungs-, Brandschutz- und Alarmanlagen müssen erneuert werden. Dem folgen u.a. Austausch der Fußbodenbeläge und Umbau der Sanitärbereiche. Das Raumkonzept muss überdacht werden.

11.1.6.02/4043 Umbau Gemeinschaftsunterkunft (GU) Löbau in Wohnheim

Das Gebäude auf der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 11 in Löbau wird derzeit als GU für Asylbewerber genutzt. Der Landkreis hat vor, den Standort als Wohnheim für Auszubildende umzubauen. Es sind mehrfache Sanierungsarbeiten u.a. Dachneudeckung, WDVS-Fassade mit neuen Fenstern, Maler- und Fußbodenmäßige Erneuerungen sowie Anpassung der Sicherheitstechnik notwendig.

11.1.6.02/4044 Umbau und Sanierung Verwaltungsstandort Löbau

Derzeit wird das Gebäude auf der Georgewitzer Straße 42 in Löbau als Wohnheim genutzt. Nach dem Umzug des Wohnheimes ist geplant, das Gebäude zum Verwaltungsstandort umzubauen. In Folge dessen ist eine komplette Renovierung des 5-geschossigen Gebäudes erforderlich.

12.2.3.99/4039 Quarantänestation

Zur Wahrnehmung der tierschutzrechtlichen Pflichtaufgaben beabsichtigt der Landkreis Görlitz die Errichtung einer Tierquarantänestation im Nahbereich des bestehenden Tierheims in Bischdorf. Um den gestiegenen Arbeitsaufwand als Grenzlandkreis zu Polen und Tschechien zu gewährleisten, ist nunmehr zwingend und dringend die Herrichtung einer vollumfänglich arbeitsfähigen Quarantäneeinrichtung erforderlich. Mit dem Neubau einer Quarantänestation wird die Absicherung des vollen Aufgabenspektrums unter Einhaltung der Regeln des Arbeitsschutzes, der Technik und des Tiergesundheits-, Tierseuchen- sowie Tierschutzes sichergestellt.

Schulhausbau

21.7.1.01/2317 Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau – Sanierung Haus A (SchulInfraVO)

Das Haus A wurde vor Übernahme des Gymnasiums durch den Landkreis im Jahr 1996 saniert. Der Gebäudeteil ist durch die Nutzung verschlissen und muss saniert werden. Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten ausgeführt. Zu dem 1. Bauabschnitt gehören Arbeiten am Dach und an der Fassade. Der 2. Bauabschnitt konzentriert sich auf die Innensanierung und umfasst unter anderem Tischler-, Maler- und Belegarbeiten, Maurer-, Putz- und Trockenbauarbeiten sowie Erneuerung der Fachkabinette und sanitären Einrichtungen.

21.7.1.05/2314 Landau Gymnasium Weißwasser – energetische Sanierung (EFRE)

Bei dem Schulgebäude handelt es sich um einen Plattenbau Typ Cottbus. Die Außenhaut hat bei der Sanierung nur eine farbliche Beschichtung erhalten. Mit der Maßnahme soll der Wärmeschutz von Dach und Fassade auf den gesetzlich geforderten Wert ertüchtigt werden. Damit ergibt sich eine Reduzierung des Heizenergiebedarfs.

21.7.1.05/2318 Landau Gymnasium Weißwasser – Bau Regenrückhaltebecken

Durch den immer häufiger auftretenden Starkregen ist es wiederholt zu Rückstauschäden in der Schule gekommen, da die vorhandenen Leitungen das Wasser nicht aufnehmen können. Es soll daher ein Regenwasserrückhaltebecken errichtet werden, um die Abflussmenge von den Dächern aufnehmen zu können.

23.1.1.01/2118 BSZ Löbau – Außenanlagen (SchulInfraVO)

Das BSZ Löbau wurde im ehemaligen Armeegelände angesiedelt. Das bestehende Außengelände vor der jetzt als Schulgebäude genutzten ehemaligen Panzerhalle ist geprägt von durchgehenden Betonflächen. Durch den Umbau soll eine Entsiegelung von Flächen erfolgen, damit soll die Regenwassergebühr gesenkt sowie das Außengelände der Nutzung als Schule angepasst werden.

23.1.1.01.2120 BSZ Löbau - Sanierung Schulsporthalle + Neubau Sportplatz (Schulhausbau + InvestSchule)

Die Turnhalle und der Sportplatz weisen auf Grund ihrer hohen Nutzungsfrequenz und dem Alter von Bauhülle und Haustechnik erhebliche Defizite in Bezug auf Energieeffizienz und Erhaltungszustand auf. Insbesondere zur Reduzierung der CO₂-Emissionen, aber auch zur Verbesserung des wirtschaftlichen Betriebes und zur Erhaltung der Schulsportstätte insgesamt, ist die Sanierung und Modernisierung des Bestandes unter energetischen Gesichtspunkten eingeplant.

Für den Sportplatz sind Ausstattung, Sicherheitsanforderungen und Erhaltungszustand Grund, eine neue Anlage im bestehenden Areal zu errichten.

23.1.1.02/2100 BSZ Zittau Außenanlagen (Parkplatz)

Die vorhandenen Parkflächen stellen nur eine Übergangslösung dar, da sie erhebliche Fehlstellen im Oberbau aufweisen. Immer wieder kommt es zu Ablösungen der vorhandenen Oberflächen und damit zu Vertiefungen und Beschädigungen der Flächen.

Es ist erforderlich, eine homogene Deckschicht zu erzeugen (Asphalt bzw. Pflaster inkl. dazugehörigem Unterbau).

23.1.1.05/2105 BSZ Görlitz – Energetische Sanierung 2. BA (EFRE)

Die Sanierungsarbeiten sind aufgrund von Schäden durch altersbedingtem Verschleiß notwendig. Bei der Sanierung der Terrassen und dem Ersatz der Fenster werden größere Dämmstärken und Bauteile mit verbesserten U-Werten (EnEV-Konform) eingesetzt. Die Flachdächer der Sporthalle an der Sattlingstraße werden energetisch saniert. Die vorhandenen Dachaufbauten werden bis auf die Dampfsperre entfernt und entsprechend der EnEV-Berechnung neu aufgebaut.

23.1.1.03/2114 BSZ Weißwasser – Neubau Ausbildungshalle (Schulhausbau + InvestSchule)

Um die Ausbildung im BSZ Weißwasser langfristig auf hohem Niveau zu sichern, ist der Neubau der Ausbildungshalle als Ersatzneubau geplant. Die zurzeit genutzte Ausbildungshalle lässt sich aus statischer Sicht nicht wirtschaftlich und nachhaltig sanieren. Inhalt der Baumaßnahme ist die Errichtung der neuen Ausbildungshalle sowie den Abbruch und die Entsorgung der Bausubstanz der alten Ausbildungshalle. Bedingt durch die Gliederung der zur Verfügung stehenden Liegenschaft ist die Einordnung der neuen Ausbildungshalle im Bereich südlicher Pauseninnenhof, die einzige Möglichkeit das Bauwerk zu errichten.

22.1.3.01/2521 Lisa-Tetzner-Schule Zittau – Sanierung, ELA Brandschutz, Erneuerung Beleuchtung, Außenanlagen (SchulInfraVO)

Die Zittauer Lisa-Tetzner-Schule befindet sich in einem desolaten Zustand, weshalb umfangreiche Sanierungsarbeiten am Gebäude durchzuführen sind. Erforderlich sind u.a. Erneuerung von Fußbodenbelägen, der Austausch der Heizungsanlage, die Sanierung / der Umbau der Sanitärräume sowie die Umgestaltung der Außenanlagen. Zudem soll für das Schulhaus ein Brandschutzkonzept (mit Hausalarmanlage) erstellt werden.

22.1.3.02/2523 Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser – Ersatzneubau Schulgebäude (Strukturmittel)

Die Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser nutzt ein ehemaliges Kita-Gebäude. Die Schule befindet sich in einem schlechten Zustand. Aufgrund zunehmender Differenzen zwischen den grundlegenden Sicherheitsvorgaben an ein Schulgebäude und den aktuell vorherrschenden räumlichen Bedingungen (u.a. Anforderungen der Barrierefreiheit) sowie durch die steigenden Schülerzahlen ist ein Ersatzneubau des Schulgebäudes vorgesehen. Eine kostenintensive Komplettsanierung des vorhandenen Gebäudes inkl. Erweiterung der Räumlichkeiten stellt keine wirtschaftliche Lösung dar und ist gebäudestatistisch nicht möglich.

22.1.5.04/2510 Gutenbergschule Niesky, 3. Bauabschnitt Dächer/Fassade (Schulhausbau + InvestSchule)

Aufgrund der Schäden am Dach und zum Schutz des Gebäudes vom Wassereintritt sind mehrfache Reparaturen und Sanierungsarbeiten an der Dacheindeckung notwendig. Die Dacheindeckungen für Flach- und Steildächer sind komplett aufzunehmen, teilweise vollständig zu erneuern bzw. zu ändern und zu ertüchtigen. Des Weiteren werden u.a. der Abriss und Neubau des Schulclubs, Tausch der Küchenblöcke, Sanierung Notausgangspodest durchgeführt.

22.1.5.01/2503 Förderschule L Olbersdorf 2. BA Außenanlagen (Parkplatz)

Die vorhandene Parksituation stellt mit Schotterschicht ein Provisorium dar. Generell sind die neuen Parkflächen grundhaft auszubauen, eine seitliche Begrenzung ist erforderlich. Die Befestigung der Oberfläche ist mit Asphalt oder Betonplaster geplant.

Mit TA-Beschluss Nr. 073/2018 vom 20.11.2018 genehmigte der Kreistag des Landkreises Görlitz die Durchführung der Investitionsvorhaben im Bereich Rettungswesen. Der Neubau von Rettungswachen ist im nord- bzw. nordöstlichen und südlichen Bereich erforderlich, um die Einhaltung der Hilfsfrist in der Notfallrettung von insgesamt 12 Minuten zu sichern.

12.7.1.01/4028 Rettungswache Zittau

12.7.1.01/4029 Rettungswache Krauschwitz

12.7.1.01/4030 Rettungswache Mücka

12.7.1.01/4032 Rettungswache Spitzkunnersdorf Garagen

12.7.1.01/4033 Rettungswache Schleife

12.7.1.01/4034 Rettungswache Rietschen

12.7.1.01/4035 Rettungswache Jonsdorf

12.7.1.01/4036 Rettungswache Ebersbach Anbau Sanitärtrakt

12.8.1.01/4040 Sanierung Gesamtstandort Weißwasser (Gebäude + Garage)

Der Landkreis plant die Sanierung des Verwaltungsgebäudes (inkl. Garage) in Weißwasser. Ziel ist es, im Norden des Landkreises ein modernes und komplexes Rettungszentrum als Modellprojekt zu schaffen. Als erster Schritt muss die Erarbeitung eines fundierten Konzeptes und die detaillierte Vorplanung beauftragt werden.

4.7 Erläuterungen Tiefbaumaßnahmen

begonnene Maßnahmen - Fortführung

54.2.1.01/6256 K 8417 Ausbau Horka – Uhsamnsdorf, 2. BA

54.2.1.01/6349 K 8481 Boxberg - Spreestraße, 2. BA Fahrbahnerneuerung

54.2.1.01/6350 K 8481 Boxberg - Spreestraße, 2. BA straßenbegleitender Radweg

zwingende Maßnahmen - Gefahr im Verzug

54.2.1.01/6263 K 8632 Dittelsdorf Bw 3 5055 810 ENB + Ausbau

Das Bauwerk (Gewölbebrücke Baujahr 1868) besitzt die Bauzustandsnote 3,5. Aufgrund starker Schäden am Überbau und im Gründungsbereich ist ein Ersatzneubau dringend notwendig. Bei einer absehbaren Verschlechterung der Bauzustandsnote droht eine Vollsperrung der K 8632 in der Ortsdurchfahrt Dittelsdorf. Bei Vollsperrung entstehen Mehrkosten für ÖPNV und Schülerbeförderung.

54.2.1.01/6213 K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1 Ersatzneubau

Das Bauwerk besitzt die Bauzustandsnote 3,5. Es sind Schäden im Bereich der Kappe, des Bordsteins und des Geländers ausgewiesen. Die Bewehrung liegt bereits zum großen Teil frei. Die Verkehrssicherheit ist infolge der genannten Schäden nicht mehr gegeben. Ein Ersatzneubau ist dringend erforderlich. Andernfalls ist mit der Vollsperrung der Straße zu rechnen, wobei auch hier Mehrkosten für ÖPNV und Schülerbeförderung entstehen würden.

54.2.1.01/6299 K 8409 Ausbau OD Sohland, 1. BA

Die Fahrbahn in diesem Streckenabschnitt ist in baulich sehr schlechtem Zustand, weist starke Verwerfungen an der Oberfläche und Tragfähigkeitsschäden auf. Zudem ist der Trassenverlauf durch eine enge Wendelinie (Doppel- oder S-Kurve) gekennzeichnet, die den Begegnungsverkehr LKW-PKW nicht zulässt. Die Oberflächenentwässerung ist nicht mehr gegeben. Das Niederschlagswasser läuft teils auf der Fahrbahn, was die Verkehrssicherheit beeinträchtigt und im Winter zu vereisten Flächen führen kann.

54.2.1.01/6214 K 8613 Bertelsdorf Brücke Bw 13 und Stützmauer Ersatzneubau

Die beiden Bauwerke sind in schlechtem Bauzustand (Zustandsnote Brücke 3,5, Stützmauer 4,0) und bereits seit Jahren durch Aufstellen von Leitbaken in der Breite eingeschränkt. Die verbliebene eingeschränkte Restbreite der Fahrbahn mit Natursteinpflasterbefestigung in einer Krümme stellt zudem eine erhebliche Einschränkung der Verkehrssicherheit dar. Die bestehenden Entwässerungsanlagen sind nicht mehr funktionstüchtig und müssen ebenfalls erneuert werden. Zur Sicherheit der Fußgänger ist ein Gehweg herzustellen und der Haltestellenbereich barrierefrei zu gestalten.

54.2.1.01/6224 K 8472 Ausbau OD Zimpel

Der Zustand der bestehenden Fahrbahn ist durch Unebenheiten, Verwerfungen und zahlreiche Flickstellen gekennzeichnet. Der konstruktive Fahrbahnaufbau entspricht nicht den jetzigen Anforderungen / Regelwerken und weist starke Tragfähigkeitsdefizite auf. Die Ausbrüche der Asphaltbefestigung am Fahrbahnrand sind auf die zu schmale Fahrbahn (Breite unter 5,00 m), das Alter der Befestigung und die fehlenden Oberflächenentwässerungsanlagen zurückzuführen. In der Ortslage muss für die Gewährleistung der Sicherheit für den Fußgängerverkehr ein Gehweg angebaut werden; die vorhandene Bushaltestelle ist barrierefrei herzustellen.

54.2.1.01/6354 K 8633 Wittgendorf Stützwand 10 Ersatzneubau

Der Ersatzneubau der Stützwand ist dringend erforderlich, da das Bauwerk eine Zustandsnote von 3,5 (ungenügend standsichere Gründung, offene Mauerwerksfugen, Durchfeuchtung der Rückverfüllung, fehlender Anprallschutz, nicht normgerechtes Gelände) aufweist. Mittels Absperrrichtungen muss seit einigen Jahren ein lastfreier Streifen frei gehalten werden, um Lasteintragungen auf das Bauwerk zu verhindern, da diese zum Einsturz der Stützmauer führen würden. Durch diese seitliche Absperrung ist die Restbreite der Kreisstraße derart eingeschränkt, dass Begegnungsverkehr im Bereich der Stützwand nicht möglich ist.

Mischvorhaben (Hochwasser 2010 und KStB)

54.2.1.01/6831 K 8638 Olbersdorf Erneuerung Stw. 8 (5154 570)

Hier handelt es sich um die Maßnahme zur Hochwasserschadensbeseitigung, welche jedoch nicht in vollem Umfang dem Auguthochwasser 2010 zuzurechnen ist. Das Vorhaben soll anteilig über Zuwendungen im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung und der RL KStB finanziert werden.

Gemeinschaftsmaßnahmen

54.2.1.01/6210 K 8473 Ausbau OD Uhyst mit AVZ und Gemeinde

Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Abwasserzweckverband und der Gemeinde Uhyst.

54.2.1.01/6307 K 8480 Ausbau OD Sagar

Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr

54.2.1.01/6327 K 8672 Ausbau Obercunnersdorf

Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr und der Gemeinde Kottmar

54.2.1.01/6258 K 8413 OD Rothenburg Ausbau Uhsmannd.Str.

Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr und der Stadt Rothenburg

5 Schuldenstand

Die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Kreditaufnahme ohne Umschuldung	16.694.200 €	13.388.400 €	6.761.900 €	4.494.700 €	5.664.600 €	47.003.800 €
davon Verwaltung	4.299.200 €	9.388.400 €	4.011.900 €	1.844.700 €	2.664.600 €	22.208.800 €
davon Rettungsdienst	12.395.000 €	4.000.000 €	2.750.000 €	2.650.000 €	3.000.000 €	24.795.000 €
Tilgung ohne Umschuldung	3.972.400 €	5.569.300 €	6.214.400 €	6.513.800 €	6.685.500 €	28.955.400 €
davon Verwaltung	3.665.900 €	3.981.300 €	4.253.900 €	4.492.500 €	4.318.800 €	20.712.400 €
davon Rettungsdienst	306.500 €	1.588.000 €	1.960.500 €	2.021.300 €	2.366.700 €	8.243.000 €
Saldo Gesamt	12.721.800 €	7.819.100 €	547.500 €	-2.019.100 €	-1.020.900 €	18.048.400 €
davon Verwaltung	633.300 €	5.407.100 €	-242.000 €	-2.647.800 €	-1.654.200 €	1.496.400 €
davon Rettungsdienst	12.088.500 €	2.412.000 €	789.500 €	628.700 €	633.300 €	16.552.000 €

Die Zinsbelastung und die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer im Finanzplanungszeitraum entwickeln sich wie folgt:

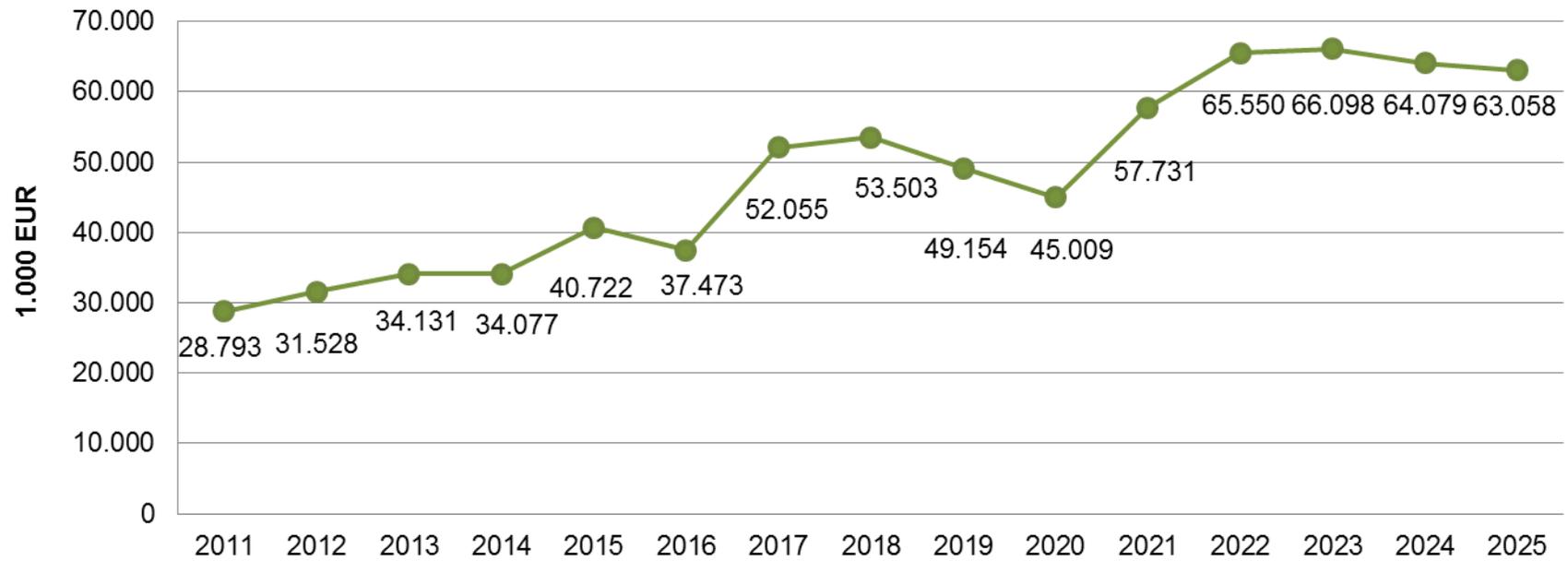
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Zinsbelastung	662.600 €	721.800 €	715.900 €	674.300 €	631.400 €	3.406.000 €
davon Verwaltung	648.000 €	654.000 €	640.000 €	595.300 €	550.300 €	3.087.600 €
davon Rettungsdienst	14.600 €	67.800 €	75.900 €	79.000 €	81.100 €	318.400 €
durchschnittliche rechn.Tilgungsdauer	14,5	11,8	10,6	9,8	9,4	14,1

Für die Jahre 2021 - 2025 plant der Landkreis eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 18.048.400 EUR.
 Ein Betrag von 24.795.000 EUR wird für den Rettungsdienst (Bau von Rettungswachen und Erstbeschaffungen) benötigt.
 Dieser Kreditbetrag wird vollständig über die Krankenkassen refinanziert sowie die Zinslast getragen.
 Im Jahr 2021 sind in der geplanten Kreditaufnahme 6.400.000 EUR Kreditermächtigungen des Jahres 2019 enthalten.
 Im Jahr 2022 sind in der geplanten Kreditaufnahme 5.550.000 EUR Kreditermächtigungen des Jahres 2020 enthalten.

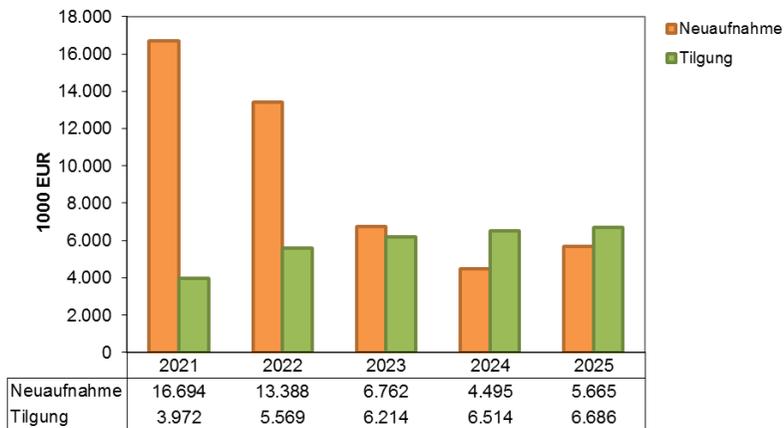
Die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2025 steigt auf 261,95 EUR je Einwohner. Die Ursachen hierfür sind: die Neuverschuldungen in den Jahren 2021 - 2023 und jährlich prognostizierte abnehmende Einwohnerzahlen von ca. 2.000 Einwohnern.
 Die Pro Kopf-Gesamtverschuldung liegt in 2025 über dem Richtwert von 250 EUR je Einwohner für die Landkreise.
 Die Pro Kopf-Verschuldung für die Verwaltung (ohne Rettungsdienst) liegt in 2025 unter dem Richtwert von 250 EUR je Einwohner für die Landkreise.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Verschuldung	45.009.300 €	57.731.100 €	65.550.200 €	66.097.700 €	64.078.600 €	63.057.700 €
davon Verwaltung	45.009.300 €	45.642.600 €	51.049.700 €	50.807.700 €	48.159.900 €	46.505.700 €
davon Rettungsdienst	0 €	12.088.500 €	14.500.500 €	15.290.000 €	15.918.700 €	16.552.000 €
Pro Kopf Gesamt	179,52 €	232,11 €	265,68 €	270,09 €	264,00 €	261,95 €
Pro Kopf Verwaltung	179,52 €	183,51 €	206,91 €	207,61 €	198,41 €	193,19 €

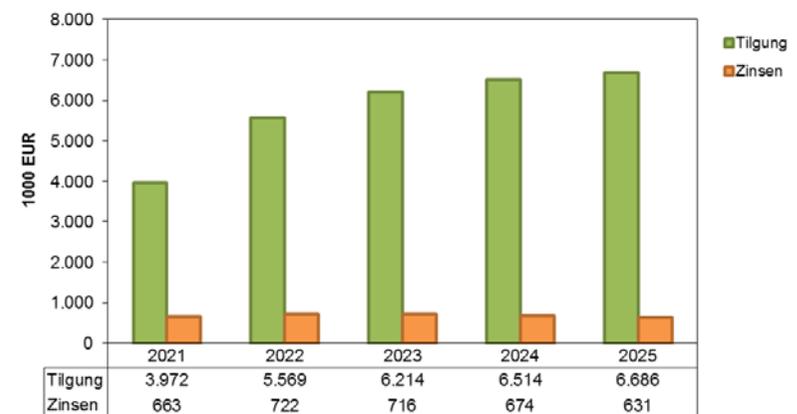
Entwicklung des Schuldenstandes

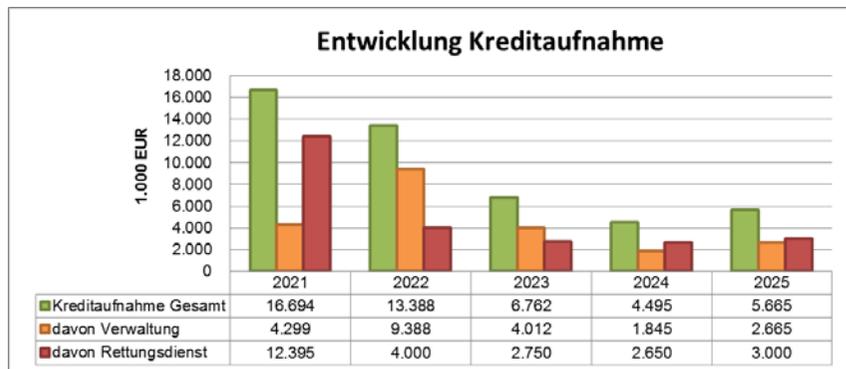
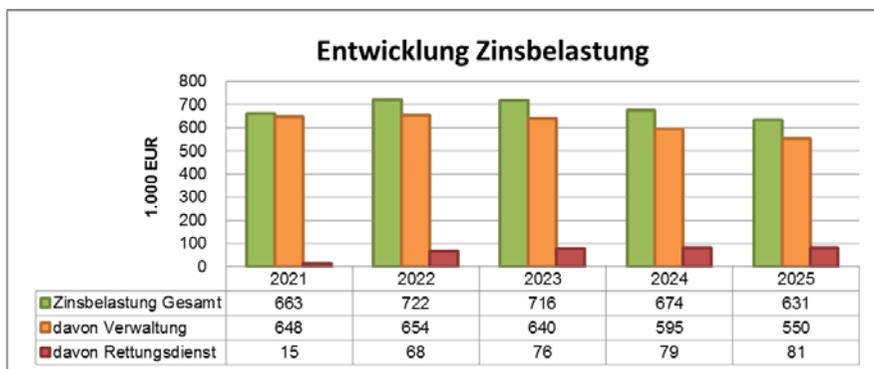
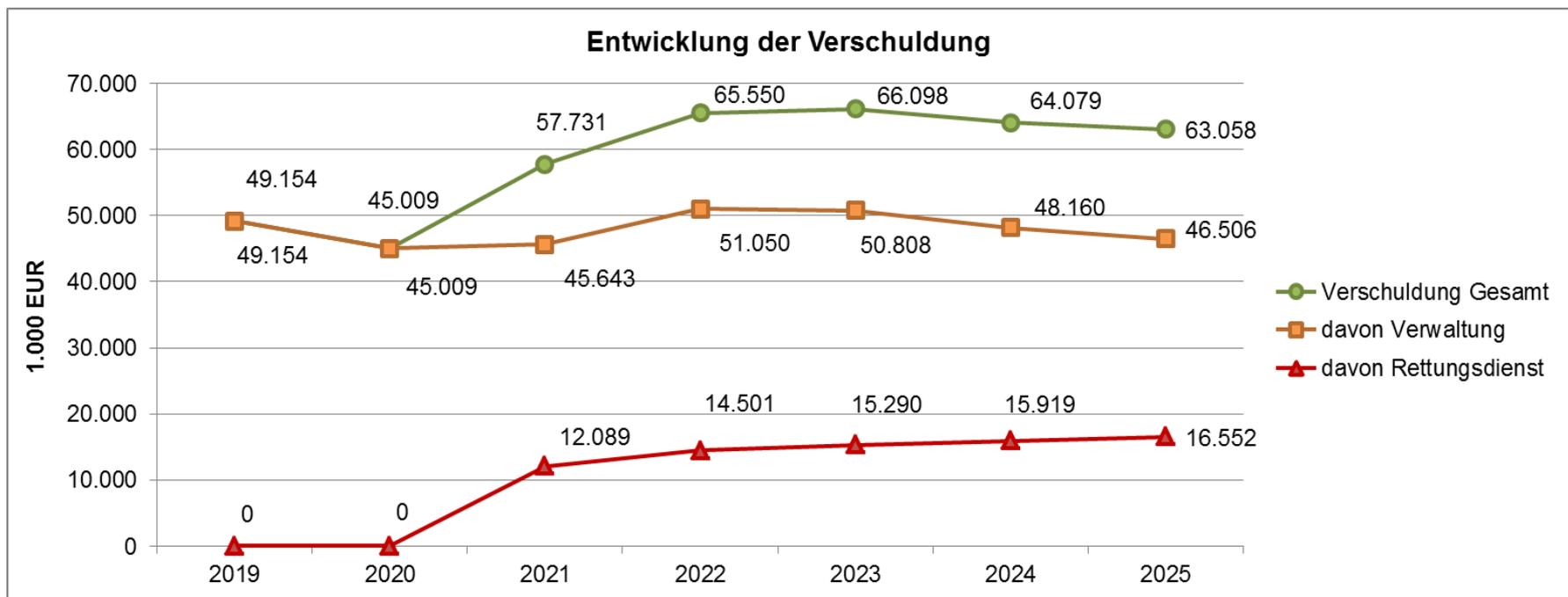


Neuaufnahme vs. Tilgung



Entwicklung des Kapitaldienstes



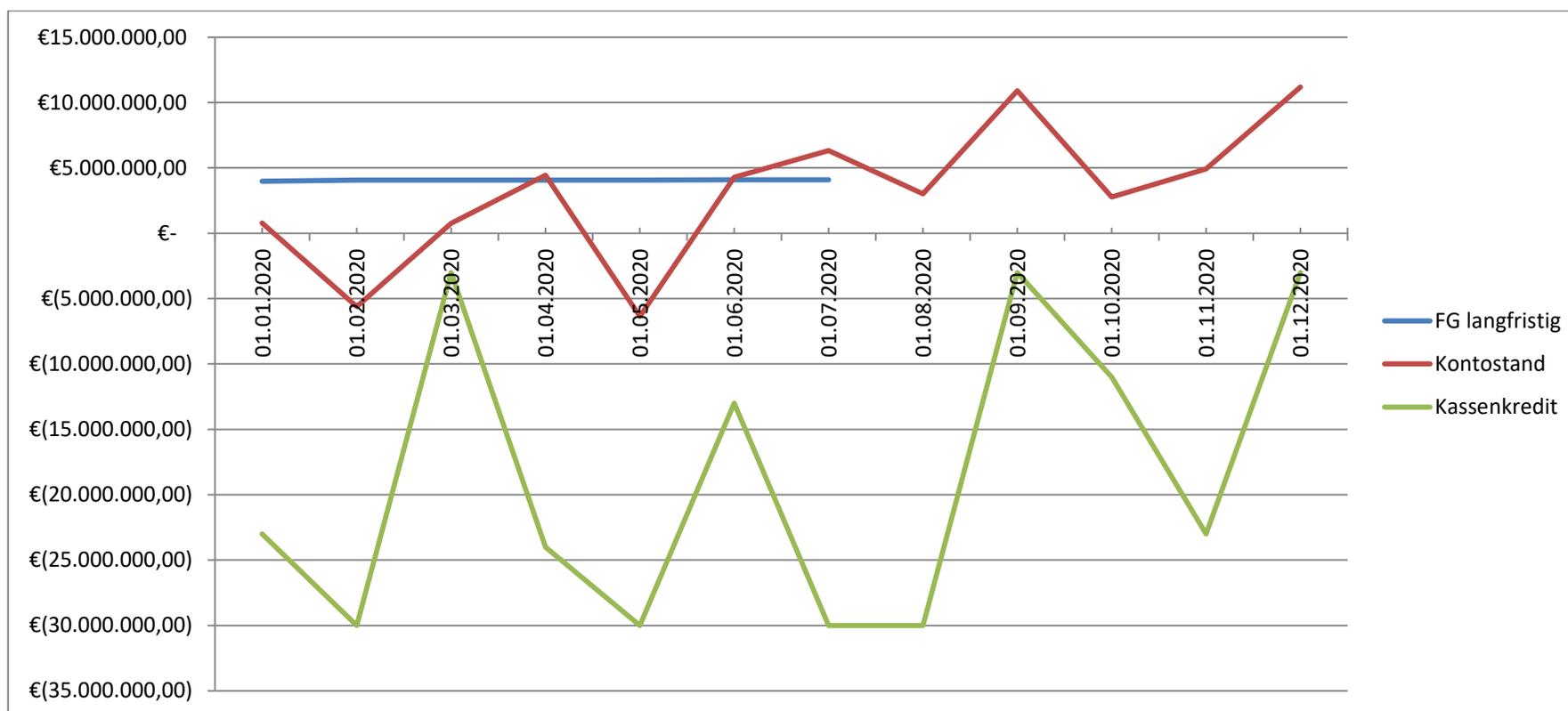


6 Liquiditätslage

Im Haushaltsjahr 2020 war die Kreiskasse des Landkreises zu jeder Zeit zahlungsfähig. Dies war nur durch die ständige Inanspruchnahme von Festbetragskassenkrediten mit einem durchschnittlichen Wert von 18,5 Mio. EUR möglich.

Zum 31.12.2020 beträgt der Bestand der Vorsorgerücklage 3.024.953,39 EUR. Die Auflösung des Festgeldes KIK4 erfolgte am 09.07.2020.

Im Haushaltsplan 2021 und 2022 werden die Zinsaufwendungen für Kassenkredite mit 10 TEUR veranschlagt. Die Ursache für die Absenkung der Planzahl ist das vorherrschende niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt.



Entwicklung der Rücklage

Die Rücklagen sind Bestandteile der Kapitalposition und werden auf der Passivseite der Bilanz dargestellt. Jegliche Entnahmen und Zuführungen werden nicht geplant, sondern im Jahresabschluss aufgeführt. Der Landkreis Görlitz besitzt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.247.321,99 EUR und eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 10.499.814,10 EUR. Aktuell befindet sich der Landkreis Görlitz in der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020. Es ist davon auszugehen, dass es im Zuge des Jahresabschlusses 2020 zu einer Zuführung in die Rücklage kommt.

Entwicklung der Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit

Zum 01.01.2020 betragen die Rückstellungen für Altersteilzeit 1.477.198,98 EUR. Für den 01.01.2021 sind diese in Höhe von 1.522.098,98 EUR prognostiziert. Der Betrag resultiert aus einer zahlungswirksamen Auflösung in Höhe von 535.300 EUR und einer aufwandswirksamen Zuführung in Höhe von ca. 580.200 EUR. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wird die Rückstellung aufgrund der geplanten zahlungswirksamen Auflösung in Höhe von ca. 307.900 EUR und der aufwandswirksamen Zuführung in Höhe von ca. 211.200 EUR voraussichtlich 1.425.398,98 EUR betragen.

Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Zum 01.01.2020 betrug die Rückstellung 5.505.706,30 EUR. Im Haushaltsjahr 2020 wird mit einer Entnahme von ca. 183.700 EUR gerechnet. Der Rückstellungsbetrag am 01.01.2021 beträgt 5.386.106,30 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 wird mit einer zahlungswirksamen Entnahme in Höhe von 174.100 EUR geplant. Der Rückstellungsbetrag reduziert sich in 2021 auf 5.217.006,30 EUR. Für die Entnahmen aus der Rückstellung werden liquide Mittel benötigt, welche im Haushaltsplan veranschlagt sind.

Bei den übrigen Rückstellungspositionen (Muster 20) handelt es sich um kurzfristige Rückstellungen.

7 Teilhaushalte

7.1 Darstellung der Teilhaushalte

Der Budgetplan wird in zwei Ebenen abgebildet. Die Ebene des Gesamthaushaltes und die Ebene der Teilhaushalte. Die Ebene des Gesamthaushaltes besteht aus dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan. Die Ebene des Teilhaushaltes umfasst den Teilergebnishaushalt und den Teilfinanzhaushalt.

Auf der Ebene der Teilhaushalte werden die einzelnen Produkte geplant, d.h. die Teilhaushalte sind produktorientiert aufzustellen. Im Freistaat Sachsen besteht das Wahlrecht, die Teilhaushalte nach den 16 vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation abzubilden. Der Landkreis Görlitz hat die Darstellung nach der örtlichen Organisation gewählt. Der Gesamthaushalt 2021 besteht aus folgenden 32 Teilhaushalten (THH), welche zugleich den Budgets der Kreisverwaltung entsprechen.

THH 01.01	Hauptamt	THH 20.04	Berufsschulzentren	THH 72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft
THH 01.02	Personalamt	THH 20.05	Förderschulen	THH 80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag
THH 01.03	Finanzverwaltung	THH 30.01	Kulturamt	THH 80.02	Dezernat I
THH 10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	THH 41.01	Sozialamt	THH 80.03	Dezernat II
THH 10.02	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	THH 45.01	Jugendamt	THH 80.04	Dezernat III
THH 10.04	Umweltamt	THH 48.01	Jobcenter Görlitz	THH 80.05	Rechnungsprüfungsamt
THH 10.05	Forstamt	THH 50.01	Gesundheitsamt	THH 80.06	Rechts- und Kommunalamt
THH 10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	THH 60.01	Amt f. Vermessungswesen und Flurneueordnung	THH 90.01	Allgemeine Finanz- verwaltung
THH 20.01	Schulverwaltung	THH 60.02	Amt für Kreisentwicklung	THH 90.02	Allgemeine Finanzquellen
THH 20.02	Schülerbeförderung	THH 60.03	Bauaufsichtsamt	THH 91.01	HSK-Maßnahmen
THH 20.03	Gymnasien	THH 60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau		

Per Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Freistaat Sachsen vom 20.03.2020 wurden Produkte in den Produktbereichen 71 bis 76, welche ausschließlich außergewöhnlichen Schadensereignissen vorbehalten sind, gebildet. Diese Produkte wurden dem gesonderten Budget 80.07 Corona zugeordnet.

Der Gesamthaushalt 2021 enthält insgesamt 186 Produkte, davon 21 Produkte für besondere Schadensereignisse in den entsprechenden Bereichen. In den Produkten spiegeln sich die, im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung zu erbringenden Leistungen, wider. Die produktorientierte Planung nach Teilhaushalten (Budgets), bedeutet, dass alle von der Verwaltung erbrachten Leistungen entsprechend dem Kommunalen Produktrahmen für den Freistaat Sachsen, in Produkten definiert wurden.

7.2 Zuordnung der Teilhaushalte zu den Dezernaten

Landrat Bernd Lange	Dezernat I / 1.BGO Thomas Gampe	Dezernat II / 2.BGO Martina Weber	Dezernat III Thomas Rublack
80.01 Verwaltungsleitung & GS KT	80.02 Dezernat I	80.03 Dezernat II	80.04 Dezernat III
11.1.1.01 Kreistag	11.1.1.03 1.BGO/Leitung Dezernat I	11.1.1.04 2.BGO/Leitung Dezernat II	11.1.1.05 Leitung Dezernat III
11.1.1.02 Landrat	11.1.2.01 Organisationsangelegenheiten	10.02 LüVA	53.6.1.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
11.1.1.07 Hauptamtl.Beauftragte für besond. Aufg	11.1.2.05 Stabsstelle Strategische Steuerung/Beteilig.	12.2.3.01 Lebensm.überw./Strahlenschutzvors.	10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
11.1.2.04 PR, Schwerbeh.vretreg, Frauenbeauftrag.	11.1.1.99 Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I	12.2.3.02 Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	12.2.1.01 Ordnungsaufgaben
11.1.1.88 Verwaltungsprodukt Bereich Landrat	01.01 Hauptamt	12.2.3.03 Tiergesundheit, Cross Compliance	12.2.1.02 Melde- und Personenstandswesen
20.01 Schulverwaltung	11.1.6.01 Zentrale Dienste	12.2.3.04 Tierschutz und Tierarzneimittel	12.2.1.03 Aufenthaltsregelungen (Ausländer)
24.3.1.01 Sonst.schulübergreifende Maßnahmen	11.1.6.02 Gebäudemanagement	12.2.3.99 Verwaltungsprodukt LüVA	12.2.1.04 Ordnungswidrigkeitenrecht
24.3.1.03 Regionale Bildungsprojekte	11.1.6.03 IT-Informationstechnik	10.06 BKR	12.2.2.01 Verkehrs-r. AO, Genehm.u Erlaubnisse
35.1.6.01 BAföG	12.2.2.02 Bürgerservice	12.5.1.01 Leitstellen	31.3.1.01 Asylangelegenheiten
42.1.1.01 Sportförderung	41.1.1.01 Kommunale Krankenhäuser	12.6.1.01 Brandschutz	35.1.8.02 Soziale Integration
24.3.1.99 Verw. produkt Schul- und Sportamt	11.1.6.99 Verwaltungsprodukt Hauptamt	12.7.1.01 Rettungsdienst	54.7.1.01 ÖPNV
20.02 Schülerbeförderung	01.02 Personalamt	12.8.1.01 Katastrophen- und Zivilschutz	12.2.1.99 Verwaltungsprodukt Ordnungsamt
24.1.1.01 Schülerbeförderung	11.1.2.02 Personalangelegenheiten	12.8.1.02 Fluthilfe	10.04 Umweltamt
20.03 Gymnasien	11.1.2.11 Aus- und Fortbildung	12.6.1.99 Verwaltungsprodukt BKR	11.1.2.12 (Stabstelle Flut)
21.7.1.01 Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	11.1.2.99 Verwaltungsprodukt Personalamt	41.01 Sozialamt	51.1.1.03 Naturpark Zittauer Gebirge
21.7.1.02 Christian-Weise-Gymnasium Zittau	01.03 Finanzverwaltung	31.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt	55.2.1.01 Schutz Grund- und Oberflächenwasser
21.7.1.03 Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	11.1.3.01 Finanzverwaltung	31.1.4.01 Hilfe bei Krankheit	55.4.1.01 Naturschutz
21.7.1.04 Friedrich-Schleiermacher-Gymn. Niesky	60.04 AHT	31.1.6.01 Hilfe in anderen Lebenslagen	55.4.1.02 Bodenschutz/Altlasten (Altdeponien)
21.7.1.05 Landau-Gymnasium Weißwasser	11.1.2.09 Baumanagement	31.1.7.01 Grundsichig im Alter u bei Erwerbsm.	56.1.1.01 Abfallrechtliche Maßnahmen
20.04 BSZ	54.2.1.01 UI Kreisstraßen	31.1.8.01 Leistungen für BuT nach SGB XII	56.1.1.99 Verwaltungsprodukt Umweltamt
23.1.1.01 BSZ Löbau	54.2.1.02 Straßenmeistereien	31.4.1.01 Eingliederungsh.f.behinderte Menschen	10.05 Forstamt
23.1.1.02 BSZ Zittau	54.3.1.01 UI Staatsstraßen	31.4.1.02 Festst. Schwerbehinderteneigenschaft	55.4.1.03 Naturschutzgroßprojekt
23.1.1.03 BSZ Weißwasser	54.4.1.01 UI Bundesstraßen	31.4.1.11 EGH f.behinderte Menschen, Statistik (HP)	55.4.1.04 Wolfsbüro
23.1.1.05 BSZ Christoph-Lüders Görlitz	54.5.3.01 Winterdienst an Kreisstraßen	33.1.1.01 Förd. v Trägern d freien Wohlfahrtspflege	55.5.5.01 Forst- und Jagdbehörde
23.1.3.01 BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	54.5.4.01 Winterdienst an Staatsstraßen	35.1.4.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - KSV	60.01 Amt für Vermessungswesen u.Flurneuord.
23.1.5.01 Fachschule für Landwirtschaft Löbau	54.5.5.01 Winterdienst an Bundesstraßen	35.1.5.01 Wohngeld	51.1.2.01 Flurneuordnung
20.05 Förderschulen	54.2.1.99 Verwaltungsprodukt AHT	35.1.7.01 Landesblindengeld	51.2.1.02 Grundstückswertermittlung
22.1.3.01 Lisa-Tetzner Schule Zittau	90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	35.1.8.01 Berufliche Rehabilitation	51.2.1.06 Wahrn. der Aufg der unteren Vermessgsb
22.1.3.02 Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	57.3.1.01 Gewinnausschüttung Sparkasse und andere Beteiligungen des Landkreises	36.3.6.01 Erziehungsgeld	55.5.1.01 Aufgaben der Unteren Landwirt.behörde
22.1.5.01 Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	61.2.1.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.1.1.99 Verwaltungsprodukt Sozialamt	51.2.1.99 Verwaltungsprodukt AVF
22.1.5.02 Förderschulzentrum Oberland	90.02 Allgemeine Finanzquellen	45.01 Jugendamt	60.03 Bauaufsichtsamt
22.1.5.03 Brüder-Grimm Schule Weißwasser	61.1.1.01 allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	34.1.1.01 Unterhaltsvorschuss	52.1.1.01 Baugenehmigungsverfahren
22.1.5.04 Gutenbergschule Niesky		36.1.1.01 Förd.von Kindern in Kitas u Tagespflege	52.3.1.01 Denkmalschutz und -pflege
22.1.7.01 Hans-Fallada Schule Rietschen		36.2.1.01 Jugendarbeit	52.1.1.99 Verwaltungsprodukt Bauaufsicht
22.1.8.01 Klinik- u. Krankenhausschule Großsch.		36.3.1.01 Jugendsozialarb., Erzieh. KiJugendsch	
30.01 Kulturamt		36.3.2.01 Förderung der Erziehung in der Familie	
25.4.1.01 Kulturförderung		36.3.3.01 Leistungen für Kinder und Jugendliche	
25.4.1.02 Kulturraum		36.3.4.01 Leistungen für junge Volljährige	
25.4.1.11 Kulturförderg. Zuschuss Beteiligungen (HP)		36.3.4.02 Inobhutnahme	
25.4.1.99 Verwaltungsprodukt Kulturamt		36.3.4.03 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	
60.02 Kreisentwicklungsamts		36.3.5.01 Rechtliche Mitwirkung	
51.1.1.01 Bauleitplanung		36.3.5.02 Rechtliche Vertretung	
51.1.1.02 Sonstige Planung		36.4.1.01 Hilfen für UMA	
51.1.1.04 Dorfentwicklung, Dorferneuerung		36.1.1.99 Verwaltungsprodukt Jugendamt	
51.1.1.05 Strategie- und Kreisentwicklung		48.01 JC Görlitz	
51.1.1.07 Regionaler Strukturwandel		31.2.1.01 Leistungsbescheid KdU	
51.2.1.05 Geoinformationssystem (GIS)		31.2.2.01 Kommunale Eingliederungsleistungen	
55.5.3.01 Vollzug von Förderpr. Ländlicher Raum		31.2.3.01 Einmalige kommunale Leistungen	
57.1.1.01 Wirtschaftsförderung		31.2.4.01 Arbeitslosengeld II	
57.5.1.01 Tourismusförderung		31.2.5.01 Eingliederungsleist./Optionskommunen	
57.5.1.02 Unterstützung der Erlebnisbäder		31.2.5.02 Sozialer Arbeitsmarkt-SAM	
51.1.1.99 Verwaltungsprodukt Amt für Kreisentw.		31.2.5.04 Eingliederungsleist. Perspektive 50plus	
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft		31.2.6.01 Leistungen BuT nach § 28 SGB II - Option	
53.7.1.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft		34.5.1.01 BuT für Kinder von Kinderzuschlagsempf.	
80.05 RPA		34.5.2.01 BuT für Kinder von Wohngeldempfängern	
11.1.4.01 Rechnungsprüfung		31.2.7.01 SGB II Verwaltungskosten im JC Görlitz	
80.06 Rechts- und Kommunalamt		50.01 Gesundheitsamt	
11.1.2.03 Rechtsamt		34.3.1.01 Betreuungsleistungen	
11.1.5.01 Kommunalaufsicht		41.4.1.01 Amtsärztlicher Dienst	
12.1.2.01 Wahlen		41.4.1.02 Hygiene	
		41.4.1.03 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	
		41.4.1.04 Gesundheitsförderung und -vorsorge	
		41.4.1.05 Sozialpsychiatrischer Dienst/ Berat.gsdienste	
		61.4.1.99 Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	

7.3 Zuordnung der Erträge und Aufwendungen der Produkte zu den THH 2021

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
01.01	Hauptamt			11.099.500	18.632.200	-7.532.700
11.1.6.01	Zentrale Dienste	1	2	1.155.800	2.188.300	-1.032.500
11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1	2	4.859.100	7.079.200	-2.220.100
11.1.6.03	IT-Informationstechnik	1	2	2.484.100	6.440.000	-3.955.900
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	267.400	-267.400
12.2.2.02	Bürgerservice	1	2	2.600.500	2.657.300	-56.800
41.1.1.01	Kommunale Krankenhäuser	2	2	0	0	0
01.02	Personalamt			1.085.700	4.463.000	-3.377.300
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	1	2	678.200	2.999.100	-2.320.900
11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	4	2	407.500	1.191.900	-784.400
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	272.000	-272.000
01.03	Finanzverwaltung			1.326.600	2.715.100	-1.388.500
11.1.3.01	Finanzverwaltung	1	2	1.326.600	2.715.100	-1.388.500
10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt			35.978.400	41.930.000	-5.951.600
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	1	2	121.000	629.700	-508.700
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	1	2	18.000	132.600	-114.600
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen	1	2	136.200	1.188.400	-1.052.200
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	1	2	3.217.900	1.779.900	1.438.000
12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen	1	2	310.000	677.500	-367.500
31.3.1.01	Asylangelegenheiten	1	2	13.451.700	14.845.800	-1.394.100
35.1.8.02	Soziale Integration	5	3	361.600	398.200	-36.600
54.7.1.01	ÖPNV	2	2	18.250.900	21.774.900	-3.524.000
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	111.100	503.000	-391.900

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
10.02	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt			367.400	3.165.200	-2.797.800
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung / Strahlenschutzvorsorge	1	2	26.500	891.000	-864.500
12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	1	2	161.900	718.400	-556.500
12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	1	2	94.500	587.900	-493.400
12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	1	2	69.500	476.100	-406.600
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt	5	3	15.000	491.800	-476.800
10.04	Umweltamt			908.000	6.407.400	-5.499.400
11.1.2.12	Verwaltungsbeauftragte f. besondere Aufgaben	4	2	190.100	190.100	0
51.1.1.03	Naturpark Zittauer Gebirge			44.000	89.000	-45.000
55.2.1.01	Schutz Grund- u. Oberflächenwasser	1	2	108.500	1.794.600	-1.686.100
55.4.1.01	Naturschutz	1	2	220.500	1.511.700	-1.291.200
55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten	1	2	191.400	585.900	-394.500
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	1	2	40.300	464.200	-423.900
56.1.1.02	Immissionschutzrechtliche Maßnahmen	1	2	112.700	1.276.700	-1.164.000
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	500	495.200	-494.700
10.05	Kreisforstamt			256.600	2.018.600	-1.762.000
55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	1	2	65.500	103.200	-37.700
55.4.1.04	Wolfsbüro	4	2	148.600	148.600	0
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	1	2	42.500	1.766.800	-1.724.300
10.06	Brandschutz/Kat-schutz/Rettungswesen			32.280.900	35.563.400	-3.282.500
12.5.1.01	Leitstellen	1	2	1.936.000	3.600.200	-1.664.200
12.6.1.01	Brandschutz	1	2	73.000	636.300	-563.300
12.7.1.01	Rettungsdienst	1	2	30.053.600	30.214.300	-160.700
12.8.1.01	Katastrophen- u. Zivilschutz	1	2	218.300	833.400	-615.100
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	279.200	-279.200

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
20.01	Schulverwaltung			1.086.400	3.119.100	-2.032.700
24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende MN	1	2	717.700	1.106.500	-388.800
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	4	2	363.300	409.700	-46.400
35.1.6.01	BAföG	1	2	200	489.800	-489.600
42.1.1.01	Sportförderung	4	2		781.500	-781.500
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	5.200	331.600	-326.400
20.02	Schülerbeförderung			3.307.000	10.021.200	-6.714.200
24.1.1.01	Schülerbeförderung	1	2	3.307.000	10.021.200	-6.714.200
20.03	Gymnasien			3.060.800	6.995.300	-3.934.500
21.7.1.01	Geschwister Scholl-Gymnasium Löbau	1	2	948.400	1.800.600	-852.200
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	1	2	1.118.300	2.453.500	-1.335.200
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	1	2	365.000	958.900	-593.900
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	1	2	368.300	930.900	-562.600
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	1	2	260.800	851.400	-590.600
20.04	Berufsschulzentren			3.095.100	6.339.300	-3.244.200
23.1.1.01	BSZ Löbau	1	2	992.900	1.679.300	-686.400
23.1.1.02	BSZ Zittau	1	2	723.600	1.327.300	-603.700
23.1.1.03	BSZ Weißwasser	1	2	335.000	1.025.500	-690.500
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	1	2	290.700	1.296.900	-1.006.200
23.1.3.01	BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	1	2	741.800	998.900	-257.100
23.1.5.01	Fachschule Landwirtschaft Löbau	1	2	11.100	11.400	-300

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
20.05	Förderschulen			1.987.800	4.671.100	-2.683.300
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	1	2	84.100	449.600	-365.500
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	1	2	244.300	518.500	-274.200
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	1	2	536.100	1.004.400	-468.300
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	1	2	465.800	1.029.400	-563.600
22.1.5.03	Brüder-Grimm-Schule Weißwasser	1	2	213.900	506.600	-292.700
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	1	2	215.800	553.600	-337.800
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	1	2	131.600	395.100	-263.500
22.1.8.01	Klinik-/Krankenhauschule Großschweidnitz	1	2	96.200	213.900	-117.700
30.01	Kulturamt			504.600	8.468.000	-7.963.400
25.4.1.01	Kulturförderung	2	2	11.900	2.422.700	-2.410.800
25.4.1.02	Kulturraum	2	2	492.400	492.400	0
25.4.1.11	Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen (HP)			0	5.447.000	-5.447.000
25.4.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	300	105.900	-105.600
41.01	Sozialamt			11.900.500	68.914.300	-57.013.800
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	1	2	140.000	2.348.900	-2.208.900
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	1	1	210.000	11.130.900	-10.920.900
31.1.4.01	Hilfe bei Krankheit	1	2	10.000	300.000	-290.000
31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	1	2	15.000	590.000	-575.000
31.1.7.01	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	1	2	9.900.000	10.342.600	-442.600
31.1.8.01	Leistungen BuT nach SGB XII	1	2		32.300	-32.300
31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1	2	1.625.000	6.917.700	-5.292.700
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	1	2	0	1.460.000	-1.460.000
31.4.1.11	EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)				2.025.000	-2.025.000
33.1.1.01	Freie Wohlfahrtspflege	1	2		253.500	-253.500
35.1.4.01	Komm. Sozialverband Sachsen	1	2		32.179.400	-32.179.400
35.1.5.01	Wohngeld	1	2		464.600	-464.600
35.1.7.01	Landesblindengeld	1	2		71.200	-71.200
36.3.6.01	Erziehungsgeld	1	2		470.400	-470.400

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	500	327.800	-327.300
45.01	Jugendamt			17.818.000	71.643.600	-53.825.600
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	1	2	9.245.000	13.160.700	-3.915.700
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas u. Tagespflege	1	1	892.300	7.019.500	-6.127.200
36.2.1.01	Jugendarbeit	2	2	484.600	1.796.500	-1.311.900
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit	2	1	1.598.900	2.987.700	-1.388.800
36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	1	2	464.400	4.405.700	-3.941.300
36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	1	2	2.667.500	31.999.200	-29.331.700
36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	1	2	56.600	451.500	-394.900
36.3.4.02	Inobhutnahme	1	2	53.700	815.100	-761.400
36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	1	2	112.100	3.922.000	-3.809.900
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	1	2		1.023.600	-1.023.600
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	1	2		1.193.200	-1.193.200
36.4.1.01	Hilfen für UMA	5	3	2.242.900	2.323.900	-81.000
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3		545.000	-545.000
48.01	Jobcenter Görlitz			183.013.300	189.392.000	-6.378.700
31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	1	2	41.214.500	47.262.600	-6.048.100
31.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	1	2	133.600	133.600	0
31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	1	2	121.400	452.000	-330.600
31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	1	2	89.275.000	89.275.000	0
31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	1	2	20.288.700	20.288.700	0
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM -	4	2	658.500	658.500	0
31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	4	2	0	0	0
31.2.6.01	BuT § 28 SGB II Option	1	2	1.703.700	1.703.700	0
31.2.7.01	SGB II Verwaltungskosten	1	3	28.748.400	28.748.400	0
34.5.1.01	BuT Kinderzuschlagsempfänger	1	2	167.000	167.000	0
34.5.2.01	BuT Wohngeldempfänger	1	2	702.500	702.500	0

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
50.01	Gesundheitsamt			2.027.900	6.929.700	-4.901.800
34.3.1.01	Betreuungsleistungen	1	2	9.000	704.200	-695.200
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	1	2	619.000	1.150.200	-531.200
41.4.1.02	Hygiene	1	2	135.000	1.101.400	-966.400
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	1	2	14.100	1.196.600	-1.182.500
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	1	2	715.500	1.183.300	-467.800
41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/Beratungsdienst	1	2	532.000	1.085.900	-553.900
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	3.300	508.100	-504.800
60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung			594.200	6.281.300	-5.687.100
51.1.2.01	Flurneuordnung	1	2	84.600	2.694.000	-2.609.400
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	1	2	43.100	407.200	-364.100
51.2.1.06	Untere Vermessungsbehörde	1	2	465.000	2.554.600	-2.089.600
55.5.1.01	Untere Landwirtschaftsbehörde	1	2		258.300	-258.300
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	1.500	367.200	-365.700
60.02	Amt für Kreisentwicklung			3.168.300	6.667.200	-3.498.900
51.1.1.01	Bauleitplanung	1	2		219.700	-219.700
51.1.1.02	sonstige Planung	1	2		155.300	-155.300
51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung	1	2		6.000	-6.000
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	1	2	597.800	1.220.700	-622.900
51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	2	2	40.000	77.000	-37.000
51.2.1.05	Geoinformationssystem	1	2	200	269.000	-268.800
55.5.3.01	Vollzug Förderprogramm Ländlicher Raum	1	2	1.000	720.600	-719.600
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	2	2	2.454.300	3.013.300	-559.000
57.5.1.01	Tourismusförderung	2	2	75.000	559.700	-484.700
57.5.1.02	Unterstützung Erlebnisbäder	4	2		200.000	-200.000
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3		225.900	-225.900

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
60.03	Bauaufsichtsamt			581.500	2.027.600	-1.446.100
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	1	2	545.400	1.187.600	-642.200
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	1	2	36.100	625.700	-589.600
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3		214.300	-214.300
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau			17.973.900	28.431.300	-10.457.400
11.1.2.09	Baumanagement	2	2	0	1.139.800	-1.139.800
54.2.1.01	UI Kreisstraßen	2	2	6.780.800	11.817.000	-5.036.200
54.2.1.02	Straßenmeistereien	2	2	8.003.100	9.164.800	-1.161.700
54.3.1.01	UI Staatsstraßen	2	2	650.000	2.300.000	-1.650.000
54.4.1.01	UI Bundesstraßen	2	2	1.250.000	1.250.000	0
54.5.3.01	Winterdienst Kreisstraßen	2	2	300.000	500.000	-200.000
54.5.4.01	Winterdienst Staatsstraßen	2	2	340.000	1.100.000	-760.000
54.5.5.01	Winterdienst Bundesstraßen	2	2	650.000	650.000	0
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3		509.700	-509.700
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft			19.067.700	19.067.700	0
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	1	2	19.067.700	19.067.700	0
80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag			366.000	2.378.500	-2.012.500
11.1.1.01	Kreistag	1	2	48.700	422.600	-373.900
11.1.1.02	Landrat	1	2	23.900	1.151.900	-1.128.000
11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte	2	2	198.200	439.000	-240.800
11.1.2.04	Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehind.vertr.	1	2	95.200	346.500	-251.300
11.1.1.88	Verwaltungsprodukt	5	3		18.500	-18.500
80.02	Dezernat 1			392.800	1.723.400	-1.330.600
11.1.1.03	1.BGO / Leitung Dezernat I	2	2	0	464.100	-464.100
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten	1	2	189.000	860.100	-671.100
11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung/Beteiligungen	2	2	203.800	386.100	-182.300
11.1.1.99	Verwaltungsprodukt Dezernat I	5	3		13.100	-13.100

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
80.03	Dezernat 2			137.600	769.300	-631.700
11.1.1.04	2.BGO / Leitung Dezernat II	1	2	137.600	769.300	-631.700
80.04	Dezernat 3			10.603.400	11.218.500	-615.100
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1	2	28.400	644.900	-616.500
53.6.1.01	Versorgung mit techn. Informations- u. Telekomm.struktu	2	2	10.575.000	10.573.600	1.400
80.05	Rechnungsprüfungsamt			155.800	580.100	-424.300
11.1.4.01	Rechnungsprüfung	1	2	155.800	580.100	-424.300
80.06	Rechts- und Kommunalamt			73.100	1.349.300	-1.276.200
11.1.2.03	Rechtsamt	1	2	58.000	838.800	-780.800
11.1.5.01	Kommunalaufsicht	1	2	100	494.500	-494.400
12.1.2.01	Wahlen	1	2	15.000	16.000	-1.000
90.01	Allgemeine Finanzverwaltung			1.512.600	1.358.700	153.900
57.3.1.01	Gewinnausschüttung Spk u anderer Beteiligungen LKr	2	2	1.245.700	336.100	909.600
61.2.1.01	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1	2	266.900	1.022.600	-755.700
61.3.1.01	Abwicklung der Vorjahre	1	2			0
90.02	Allgemeine Finanzquellen			192.690.700	628.900	192.061.800
61.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen	1	2	192.690.700	628.900	192.061.800
91.01	HSK-Maßnahmen			0,00	-5.471.000	5.471.000
11.1.2.80	HSK Personal MN	3	5		-5.471.000	5.471.000
Gesamt				558.422.100	568.399.300	-9.977.200

Legende Rechtsbindung:

- 1 muss (Pflichtaufgabe nach Weisung)
- 2 soll (Weisungsfreie Pflichtaufgabe)
- 4 freiwillig
- 5 funktional

Legende Produktmerkmal:

- 1 Schlüsselprodukt
- 2 wesentliche Produkte
- 3 sonstige Produkte

8 Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis Görlitz

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis Görlitz

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Die Höhe des Anteils der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge erreicht ein finanzielles Gleichgewicht bei 100%. Der Anteil sollte hoch sein, eine Wertung erfolgt über Vergleichs- und Zeitreihen.

	2020	2021	2022
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{515.948,7 \text{ TEUR} * 100}{520.086,3 \text{ TEUR}}$	$\frac{534.589,2 \text{ TEUR} * 100}{544.611,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{556.829,9 \text{ TEUR} * 100}{564.378,6 \text{ TEUR}}$
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	99,20%	98,16%	98,66%

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad spiegelt die gesamte verwaltungsrelevante Tätigkeit des Landkreises wider. Der geplante ordentliche Aufwandsdeckungsgrad liegt mit 98,16 % im Jahr 2021 und mit 98,66 % im Jahr 2022 unter den avisierten 100 %.

Steuerquote

Die Steuerquote stellt den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen dar und gibt den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen an. Erträge, wie beispielsweise der Gemeindeanteil an der ESt/UST, die Gemeindesteuern und weitere steuerähnliche Abgaben, verbleiben überwiegend bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

	2020	2021	2022
$\frac{\text{Steuererträge} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{17.400,0 \text{ TEUR} * 100}{515.948,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{14.850,0 \text{ TEUR} * 100}{534.589,2 \text{ TEUR}}$	$\frac{14.810,0 \text{ TEUR} * 100}{556.829,9 \text{ TEUR}}$
Steuerquote	3,37%	2,78%	2,66%

Beim Landkreis setzt sich diese Position aus Steuern und ähnlichen Abgaben des KdU Produktes zusammen. Die Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV entwickelt sich durch den Rückgang der Wohngeldempfänger rückläufig.

Kreisumlagequote

Die Kreisumlagequote gibt über den prozentualen Anteil der Erträge der Kreisumlage zu den Gesamterträgen Auskunft. Die Kennzahl gibt Aufschluss über den Maßstab der Finanzkraft.

	2020	2021	2022
$\frac{\text{Kreisumlage} *100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{95.576,0 \text{ TEUR} *100}{515.948,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{97.047,6 \text{ TEUR} *100}{534.589,2 \text{ TEUR}}$	$\frac{104.144,2 \text{ TEUR} *100}{556.829,9 \text{ TEUR}}$
Kreisumlagequote	18,52%	18,15%	18,70%

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist und ist somit aussagefähig über die Finanzkraft des Landkreises.

	2020	2021	2022
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} *100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{382.823,7 \text{ TEUR} *100}{515.948,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{393.081,5 \text{ TEUR} *100}{534.589,2 \text{ TEUR}}$	$\frac{411.637,1 \text{ TEUR} *100}{556.829,9 \text{ TEUR}}$
Zuwendungsquote	74,20%	73,53%	73,93%

Die Erträge aus Zuwendungen bilden mit durchschnittlich 73,89 % den Hauptteil der Gesamterträge. Es besteht eine Abhängigkeit gegenüber Dritten. Zuweisungen werden von Dritten geleistet, damit der Landkreis der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben nachkommen kann. Die Finanzkraft des Landkreises kann demnach als gering eingeschätzt werden.

Die Zuwendungsquote wird aus dem Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ermittelt. Die Erträge aus Zuwendungen beinhalten:

Erträge aus Zuwendungen	2021	2022
	Angaben in TEUR	
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	65.742,2	67.195,8
Bedarfszuweisungen	6.824,4	6.910,6
Investive Schlüsselzuweisung für Instandhaltung	833,3	0,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.548,2	19.548,2
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	32.311,8	35.672,8
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.150,8	21.910,4
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage)	97.193,2	104.207,2
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	152.081,1	154.863,1

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote ermittelt den Anteil an ordentlichen Aufwendungen für Transferaufwendungen. Vergleiche mit anderen Landkreisen in Sachsen über Minimum/Mittelwert/Maximum können für Aussagen/Wertungen herangezogen werden.

	2020	2021	2022
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{309.666,6 \text{ TEUR} \cdot 100}{520.086,3 \text{ TEUR}}$	$\frac{313.764,6 \text{ TEUR} \cdot 100}{544.611,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{321.994,8 \text{ TEUR} \cdot 100}{564.378,6 \text{ TEUR}}$
Transferaufwandsquote	59,54%	57,61%	57,05%

Die Transferaufwandsquote setzt Aufwendungen für Transferleistungen (KKL 43), wie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen und allgemeine Umlagen ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen. Diese Kennziffer gibt darüber Auskunft, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Transferleistungen aufgewendet wird. Die Transferaufwendungen steigen im Vergleich Plan 2020 zum Plan 2021 um 4,1 Mio. EUR an. Gegenüber dem Jahr 2022 ist ein Anstieg um 8,2 Mio. EUR geplant. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher für Transferleistungen aufgewendet wird, liegt bei durchschnittlich 58,1 %.

Sozialtransferaufwandsquote

Die Sozialtransferaufwandsquote ermittelt den Anteil an ordentlichen Aufwendungen, welcher für Sozialtransferaufwendungen und für Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke aufgewendet wird. Die Quote sollte niedrig sein, da diese ein Abbild strukturschwacher Regionen/Landkreise darstellt. Vergleiche mit anderen Landkreisen in Sachsen können für Aussagen/Wertungen herangezogen werden.

	2020	2021	2022
$\frac{\text{Sozialtransferaufwendungen + Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{275.409,0 \text{ TEUR *100}}{520.086,3 \text{ TEUR}}$	$\frac{280.577,6 \text{ TEUR *100}}{544.611,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{287.966,6 \text{ TEUR *100}}{564.378,6 \text{ TEUR}}$
Sozialtransferaufwandsquote	52,95%	51,52%	51,02%

Diese Kennziffer gibt darüber Auskunft, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Sozialtransferleistungen aufgewendet wird. Die Sozialtransferaufwandsquote mit durchschnittlich 51,8 % besagt, dass über die Hälfte der vom Landkreis geleisteten Aufwendungen für Sozialtransferleistungen eingesetzt werden. Diese Quote wird als Ausdruck einer strukturschwachen Region gewertet.

Personalintensität

Die Kennzahl der Personalintensität ermittelt, welcher Anteil der ordentlichen Aufwendungen für das Personal aufgewendet wird. Für eine interne Steuerung können Vergleiche mit anderen Landkreisen in Sachsen über Minimum/Mittelwert/Maximum unter Beachtung unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte erfolgen.

	2020	2021	2022
$\frac{\text{Personalaufwendungen *100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{95.638,7 \text{ TEUR *100}}{520.086,3 \text{ TEUR}}$	$\frac{95.422,8 \text{ TEUR *100}}{544.611,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{99.899,9 \text{ TEUR *100}}{564.378,6 \text{ TEUR}}$
Personalintensität	18,39%	17,52%	17,70%

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen oder anders formuliert, welcher Teil der ordentlichen Aufwendungen wird für das Personal benötigt.

Die geplanten Personalaufwendungen sinken von 95,6 Mio. EUR im Jahr 2020 um 0,2 Mio. EUR auf insgesamt 95,4 Mio. EUR und steigen um 4,6 Mio. EUR auf 99,9 Mio. EUR im Jahr 2022 an. Die Absenkung der Personalkosten im Jahr 2021 ist der Corona-Pandemie geschuldet. Die Personalkosten zur Bewältigung der Pandemie sollen als Forderung gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Knapp ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen wird für den Personalaufwand verwendet.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Die Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote bestimmt den Anteil der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen.

	2020	2021	2022
$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{52.108,3 \text{ TEUR} \cdot 100}{520.086,3 \text{ TEUR}}$	$\frac{65.277,1 \text{ TEUR} \cdot 100}{544.611,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{67.367,3 \text{ TEUR} \cdot 100}{564.378,6 \text{ TEUR}}$
Sach- und Dienstleistungs- aufwandsquote	10,02%	11,99%	11,94%

Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsquote lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Landkreis für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Eine hohe Quote könnte einen Hinweis auf verstärkte Privatisierung sein.

Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis zu den ordentlichen Aufwendungen anzeigt.

	2020	2021	2022
$\frac{\text{Abschreibungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{28.654,4 \text{ TEUR} \cdot 100}{520.086,3 \text{ TEUR}}$	$\frac{28.482,6 \text{ TEUR} \cdot 100}{544.611,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{28.433,7 \text{ TEUR} \cdot 100}{564.378,6 \text{ TEUR}}$
Abschreibungsquote	5,51%	5,23%	5,04%

Im Ansatz 2021 und 2022 sind abschreibungsrelevante Investitionen der Vorjahre sowie der Planjahre zugrunde gelegt.

Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie zeigt die anteilmäßige Belastung mit Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen des Landkreises an. Eine hohe Quote kann ein Hinweis für eingeschränkte finanzielle Handlungsmöglichkeiten sein.

	2020	2021	2022
$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{887,9 \text{ TEUR} \cdot 100}{520.086,3 \text{ TEUR}}$	$\frac{678,6 \text{ TEUR} \cdot 100}{544.611,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{735,3 \text{ TEUR} \cdot 100}{564.378,6 \text{ TEUR}}$
Zinslastquote	0,17%	0,12%	0,13%

Die geplanten Zinsaufwendungen für Kassenkredite wurden von 30.000 EUR auf 10.000 EUR reduziert. Die veranschlagte Kreditaufnahmen in den Jahren 2021 und 2022 wirken sich auf die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus. Weiterhin wurde die Kreditaufnahme aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2022 verschoben, Grund dafür sind die nur sehr zögerlich kommenden Zuwendungsbescheide für Investitionen. Die Zinslastquote mit 0,17 % im Jahr 2020 wird weiter reduziert auf 0,12 % im Jahr 2021 und steigt dann leicht auf 0,13 % im Jahr 2022. Das ist auf weiterhin sehr niedrige Zinsen zurückzuführen

Zinsdeckungsquote

Bei der Ermittlung der Zinsdeckungsquote wird die Summe der ordentlichen Erträge den Zinsaufwendungen gegenübergestellt. Dadurch wird aufgezeigt, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Zins- und Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

	2020	2021	2022
$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{887,9 \text{ TEUR} \cdot 100}{515.948,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{678,6 \text{ TEUR} \cdot 100}{534.589,2 \text{ TEUR}}$	$\frac{735,3 \text{ TEUR} \cdot 100}{556.829,9 \text{ TEUR}}$
Zinsdeckungsquote	0,17%	0,13%	0,13%

In den Jahren 2021 und 2022 liegt die Zinsdeckungsquote bei 0,13 %. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad beträgt 96,71 %.

10 Darstellung der Schlüsselprodukte

Den 33 Teilhaushalten wurden entsprechend der sachlichen Zuständigkeit die Produkte zugeordnet. Es wurden insgesamt 186 Produkte gebildet. Die Produkte setzen sich aus 147 Fachprodukten (wesentliche Produkte) und 18 Verwaltungsprodukten (sonstige) sowie aus 21 Produkten für besondere Schadensereignisse (Produktbereich 7*) zusammen. Alle Produkte, mit Ausnahme der 7* Produkte, sind definiert. Die Produktdefinition enthält eine kurze inhaltliche Beschreibung sowie Angaben zu den gesetzlichen Grundlagen, den Zielgruppen und Zielen sowie den Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung. Das sind verbale Ausführungen zu den Produkten, welche mit Hilfe eines Formblattes von den jeweiligen Ämtern und verantwortlichen Mitarbeitern erstellt wurden und jährlich zum Zeitpunkt der Planung an eventuelle Veränderungen angepasst werden.

Die Abbildung aller Produkte im Haushaltsplan erfolgt indessen nicht. Es werden nur die Schlüsselprodukte abgebildet, d.h. Produkte, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr.42 SächsKomHVO). Die Schlüsselprodukte wurden mit dem Produktmerkmal 1 gekennzeichnet und deren Produktblätter sind dem Haushaltsplan beigelegt. Die Begrenzung der Darstellung auf diese ausgewählten Schlüsselprodukte soll eine Aufblähung des Haushaltsplanes in den Teilhaushalten verhindern (s. Kommentar zu § 4 SächsKomHVO).

Mit der Kennzeichnung von Schlüsselprodukten soll die Haushaltsdiskussion auf steuerungsrelevante Schwerpunkte gelenkt werden. Mit Hilfe von Kriterien sollte die Festlegung von Schlüsselprodukten und somit der Beschränkung auf ausgewählte Produkte erfolgen. Politische Standpunkte, demografische Aspekte und Konsolidierungszwang beeinflussen als Auswahlkriterien die Zielbildung und die Erhebung bestimmter Produkte zu Schlüsselprodukten. Ebenso können Produkte von erheblicher finanzieller Bedeutung zu Schlüsselprodukten erhoben werden.

Der Produktrahmen unterliegt finanzstatistischen Kriterien. Die Verbindlichkeit des Produktrahmens (VwV KomHSys vom 29.11.2017) besagt, dass die Untergliederung in Produktbereiche, Produktgruppen sowie einzelne Produktuntergruppen verbindlich vorgeschrieben ist. Somit kann den Anforderungen an Statistiken entsprochen werden.

Budget	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
41.01	Sozialamt	31.1.2.01	Hilfe zur Pflege
45.01	Jugendamt	36.1.1.01 36.3.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Jentsch
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.2	Hilfe zur Pflege	extern
Produkt	31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

Beschreibung

Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden erleichtern, helfen und die Bereitschaft der Pflegepersonen erhalten. Unterstützung und Mobilisierung der Leistungsberechtigten. Pflegegeld bei erheblicher, bei schwerer und bei schwerster Pflegebedürftigkeit in häuslicher Pflege. Übernahme von angemessenen Aufwendungen für Pflegepersonen. Angemessene Beihilfen für Pflegebedürftige, die die Anforderungen für die Zahlung eines Pflegegeldes nicht erfüllen. Aufwendungen für Beiträge der Pflegepersonen oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung. Kostenübernahme für eine besondere Pflegekraft (Pflegedienst). Bereitstellung von Hilfsmitteln, die zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden beitragen oder eine selbständigere Lebensführung ermöglichen. Teilstationäre Pflege zur Ergänzung der häuslichen Pflege, Vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege, wenn die häusliche Pflege nicht erbracht werden kann.

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung pflegebedürftiger Einwohner, Erhaltung der Pflegebereitschaft, Gewährleistung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Gesetzliche Grundlage

7. Kapitel SGB XII § 61 Abs. 2 7. Kapitel SGB XII § 64 Abs. 1,2,3 7. Kapitel SGB XII § 65 Abs. 1

Kenn- u. Messzahlen

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Zweck der Hilfe zur häuslichen Pflege ist die besondere Betreuung kranker oder körperlich, geistig oder seelisch behinderter Personen. Die erforderliche Hilfe zur Pflege ist gem. §§ 61 ff. SGB XII soweit wie möglich außerhalb von vollstationären Einrichtungen zu gewähren, dies gilt nicht bei Zumutbarkeit einer adäquaten vorhandenen Einrichtung und unverhältnismäßigen Mehrkosten der ambulanten Hilfe. Voraussetzung für die häusliche Pflege ist, dass ehrenamtliche Kräfte und ggf. unter angemessener Hinzuziehung professioneller Pflegekräfte (Sozialstationen, Pflegedienst und dgl.) die häusliche Pflege absichern. Dazu sind Feststellungen des tatsächlichen Pflegebedarfes im Rahmen von Hilfebedarfsplanungen durch den Sozialen Dienst des Sozialamtes nötig. Häusliche Pflege gem. § 63 SGB XII umfasst Pflegegeld für erheblich Pflegebedürftige, Pflegegeld für Schwerpflegebedürftige, Pflegegeld für Schwerstpflegebedürftige und die Übernahme angemessener Kosten für eine besondere Pflegekraft (in der Regel Sozialstation oder Pflegedienste). Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen: Kann die häusliche Pflege nicht mehr ausreichend sichergestellt werden, besteht ein Rechtsanspruch auf Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen oder vollstationären Pflegeheimen entsprechend der jeweils individuellen Pflegestufe. Die stationären Pflegeentgelte setzen sich aus Kosten für die Pflegestufe, den Kosten für Unterkunft und Verpflegung und den Investitionskosten zusammen, die jede Einrichtung mit den gesetzlichen Pflegeversicherungen und dem überörtlichen Sozialhilfeträger aushandeln muss.

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung Hilfeleistungen außerhalb der Einrichtungen	€	2.084.000	2.922.000	3.026.000
Entwicklung Hilfeleistungen in Einrichtungen	€	3.456.000	7.670.000	7.670.000

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Sonstige Transfererträge	558.155,97	420.000	210.000	205.000	275.000	275.000	275.000
35 Sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltgs.tätigkeit	101.710,15	0	0	0	0	0	0
Erträge gesamt	659.866,12	420.000	210.000	205.000	275.000	275.000	275.000
40 Personalaufwendungen	570.614,57	624.200	535.200	569.100	586.800	596.300	607.900
42 Sach- und Dienstleistungen	1.079,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43 Transferaufwendungen	7.298.243,53	5.540.000	10.592.000	10.696.000	11.000.000	11.734.000	12.488.000
darunter: 433 Sozialtransferaufwendungen	7.298.243,53	5.540.000	10.592.000	10.696.000	11.000.000	11.734.000	12.488.000
44 Sonstige ordentl. Aufwendungen aus lfd. Verwaltgs.tätigkeit	1.411,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten	116.660,26	0	0	0	0	0	0
48 Interne Leistungsbeziehungen	903,95	3.000	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich:	Frau Möller
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme	zuständig:	Jugendamt extern
Produktuntergruppe	36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	Produktmerkmal:	Schlüsselprodukt

Beschreibung

Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder aus Familien mit geringem Familieneinkommen, Erstattung des Absenkungsbeitrages beim Elternbeitrag an den Träger der Kindertageseinrichtungen. Finanzierung der Tagespflege sowie die Elternbeitragsfestsetzung, Beratung und Unterstützung bei der Optimierung der Qualität. Begleitung von Einrichtungen und Tagespflegepersonen in der Arbeit mit den Kindern und ihren Familien. Begleitung im Betriebslaubnisverfahren bzw. Erteilung der Erlaubnis zur Tagespflege. Zusammenarbeit mit der ISP zur Fortschreibung der Bedarfsplanung, Beratung von Kommunen, Einrichtungen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Teilhabechancen der Kinder am Angebot der Kindertagesstätten trotz geringem Familieneinkommen durch die Übernahme des Elternbeitrages sichern. Vergütung der Tagesmütter, Finanzierung der Absenkungsbeiträge nach SächsKitG., Aufbau und Erhalt eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Einrichtungen und Tagespflege, Sicherung des qualitativ hochwertigen Anspruchs in Einrichtungen und Tagespflege, Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Ressourcen, Einhaltung der Planvorgaben

Gesetzliche Grundlage

§§ 22, 22a, 23, 43, 45, 46 und 90 Abs. 3, 4 SGB VIII sowie §§ 8, 10,21 SächsKitaG

Kenn- u. Messzahlen

1. Kosten pro Kind - durchschnittliche Kosten der monatlichen Übernahme des Elternbeitrages pro Kind 2. Übernahmequote - Verhältnis der im April angemeldeten Kinder zu den Kindern, bei denen der Elternbeitrag übernommen wird 3. Bedarfsverhältnis - Verhältnis der Übernahmen des Elternbeitrages nach Betreuungsstunden (6 und 9 Stunden Betreuung) 4. Übernahmen Geschwisterermäßigung - Anteil der im April angemeldeten Kinder mit abgesenkten Beiträgen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten pro Kind	€	818,56	847,16	863,97
Übernahmequote	%	18,77	16,55	16,55
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 6 Stunden)	%	56,19	57,69	57,71
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 9 Stunden)	%	43,81	42,31	42,29
Übernahme Geschwisterermäßigung	%	43,54	44,88	44,43

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
angemeldete Kinder per 01. April	Kinder	17.738	17.553	17.729
Übernahmen des Elternbeitrages	Fälle	3.329	2.905	2.934
Übernahmen Krippe/Kita gesamt	Fälle	2.027	1.638	1.679
Übernahmen Krippe/Kita 6 Stunden	Fälle	1.139	945	969
Übernahmen Krippe/Kita 9 Stunden	Fälle	888	693	710
Geschwisterermäßigung	Fälle	7.723	7.877	7.877

Produktbezogene Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo	1.085.945,74	417.300	792.200	776.100	743.200	664.600	555.600
32 Sonstige Transfererträge	53.062,77	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100

Doppischer Produktplan 2021								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			verantwortlich:	Frau Heinze		
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Jugendamt		
Produktuntergruppe	36.3.1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				extern		
Produkt	36.3.1.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung			Rechtsbindung:	soll		
					Produktmerkmal:	Schlüsselprodukt		
Beschreibung								
sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung, Leistungen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für junge Menschen und Erziehungsberechtigte. Koordinierung der Förderung der Erziehung in der Familie								
Zielgruppe								
Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände								
Ziele								
Angebote der Jugendsozialarbeit für junge Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße Hilfe und besonderer Förderung bedürfen. Integration. Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und der Erziehungsberechtigten Kinder und Jugendliche zu schützen. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und Lösung von Konfliktsituationen Vorbereitung auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Familienfreizeit und -erholung. Kooperation und Aushandlung mit Träger der freien Jugendhilfe, Umsetzung des Jugendhilfeplanes mit der Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten. Fachliche Beratung nach aktueller Rechtslage, ausgewogene Mischung von Fachkräften und ehrenamtlichen Tätigen. Aufbau von Netzwerken zur Kooperation im Bereich der Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder- und Jugendschutz und Familienbildung								
Gesetzliche Grundlage								
§§ 13, 14 und 16 SGBVIII								
Kenn- u. Messzahlen								
Jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner // Förderquote Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren Die Kennzahlen geben Auskunft über die durchschnittlichen Aufwendungen für Jugendliche im Landkreis Görlitz im Alter von 0 bis 27 Jahre für die Jugendsozialarbeit, Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und Familienplanung								
Kennzahlen								
		Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner		€	4.365,56	4.312,23	4.470,34			
Förderquote		%	4,77	4,91	4,77			
Messzahlen								
		Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Jugendliche (im Alter von 0 bis 27 Jahren)		Jugendl.	52.199	52.644	52.644			
Produktbezogene Kontenübersicht								
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo		2.290.913,36	1.107.400	1.593.900	1.593.900	1.593.900	1.593.900	1.593.900
32 Sonstige Transfererträge		56.676,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35 Sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltgs.tätigkeit		35,03	0	0	0	0	0	0
Erträge gesamt		2.347.624,53	1.112.400	1.598.900	1.598.900	1.598.900	1.598.900	1.598.900
40 Personalaufwendungen		381.006,83	356.600	483.700	502.600	489.100	499.100	523.800
42 Sach- und Dienstleistungen		177,30	0	200	200	200	200	200
43 Transferaufwendungen		3.413.280,18	2.202.400	2.500.300	2.530.700	2.563.900	2.598.000	2.633.000
darunter: 433 Sozialtransferaufwendungen		3.274.028,69	2.202.400	2.500.300	2.530.700	2.563.900	2.598.000	2.633.000

11 Änderungen der Produkte

Gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2019/2020 ergeben sich in der Produktstruktur, Produktbezeichnung und in der Budgetzuordnung zum 01.01.2021 folgende Änderungen:

Änderung Produktstruktur

Laut KomHSys sind Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswachen der Produktgruppe **125** zuzuordnen.

Budget	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	
	Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
10.06	12.7.1.02	Leitstellen	12.5.1.01	Leitstellen

Zuordnung Budgets/Produktbezeichnung

Haushaltsjahr 2020				Haushaltsjahr 2021			
Budget	Produkt	Bezeichnung	Budget NEU	Produkt	Bezeichnung NEU		
01.02	Personalamt	11.1.2.01 Organisations- angelegenheiten	80.02	Dezernat I	11.1.2.01	Organisations- angelegenheiten	
80.04	Dezernat III	51.1.1.07 Regionaler Struktur- wandel	60.02	Amt für Kreisent- wicklung	51.1.1.07	Regionaler Struktur- wandel	
90.01	Allgemeine Finanz- verwaltung	41.1.1.01 Kommunale Kran- kenhäuser	01.01	Hauptamt	41.1.1.01	Kommunale Kran- kenhäuser	

Aktivierung / Neue Produkte / Hilfsprodukte

Budget	Haushaltsjahr 2021			
	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	
10.04	Umweltamt	51.1.1.03	Naturpark Zittauer Gebirge	Aktivierung
30.01	Kulturamt	25.4.1.11	Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen	Hilfsprodukt
41.01	Sozialamt	31.4.1.11	EGH für behinderte Menschen_Statistik	Hilfsprodukt

Änderung der Produktbezeichnung

Budget	Produkt	Bezeichnung Haushaltsjahr 2020	Bezeichnung Haushaltsjahr 2021
20.04	23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	BSZ Löbau, Außenstelle „August Förster“

12 Haushaltsvermerke

Grundlage für die Gestaltung der Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit bilden die §§ 18 bis 21 SächsKomHVO.

Zweckbindung:

Auf der Grundlage von § 19 werden zweckgebundene Erträge/Einzahlungen zur Verwendung von entsprechenden Aufwendungen/ Auszahlungen als deckungsfähig erklärt. Mehraufwendungen gelten hier nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Deckungsfähigkeit:

Unter Beachtung von § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

Auf der Grundlage von § 20 Abs. 2 werden die Personalaufwendungen aller Hauptbudgets (einschließlich Teilbudgets und zugeordneter Produkte) im Gesamtbudgetplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 20 Abs. 4 werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt als einseitig deckungsfähig für Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt erklärt.

Übertragbarkeit und Verfügbarkeit

Nach § 21 Abs. 2 werden die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt, wenn die dringende Notwendigkeit besteht.

Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt, wenn es sich um kostenrechnende Einrichtungen handelt (u.a. Wolfsbüro, Rettungsdienst).

Nach § 21 Abs. 3 bleiben Aufwendungen/Auszahlungen aus zweckgebundene Erträge /Einzahlungen auf Grund von rechtlichen Verpflichtungen bis zu Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Nicht realisierte Aufwendungen/Auszahlungen, welche aus Fördermitteln, Spenden oder anderen zweckgebundenen Mitteln finanziert werden, werden für übertragbar erklärt.

Die Übertragbarkeit erfolgt auf Antrag der Fachämter und nach Bestätigung durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen unter Beachtung des Gesamtergebnisses.

13 Personalentwicklung Stellenplan

Für das Haushaltsjahr 2021 sind im Soll-Stellenplan 1.676,89 VZÄ und für das Jahr 2022 sind 1.655,52 VZÄ Stellenplanstellen ausgewiesen.

Im Stellenplan für 2020 waren an gleicher Stelle 1.616,89 VZÄ geplant.

In den ausgewiesenen Stellenplanstellen sind sowohl ATZ-Passiv-Stellen (inklusive Stellen für die Freistellungsphase im Rahmen der Dienstvereinbarung zur Mobilzeitarbeit in Verbindung mit einem vorzeitigen Renteneintritt) sowie Drittmittelstellen enthalten.

Im Dezernat I wurde die Abteilung Organisationsentwicklung & Beratung geschaffen. Stellen des SG Organisation und aus dem Bereich Stabsstelle Strateg. Steuerung / Beteiligungen wurden in die Abteilung verlagert. Ziel ist die Bündelung vorhandener digitaler, prozessualer und projektmethodischer Kompetenzen zur Unterstützung der Fachämter bei Veränderungsprozessen. Die Prozessoptimierungen sollen Einsparpotenziale aufzudecken.

Darüber hinaus gab es noch strukturelle Anpassungen in den Bereichen SG Brand- u. Katastrophenschutz / Zivilschutz; Jugendamt (neue SG Beistandsschaften / Beurkundungen und SG Jugendgerichtshilfe); Abteilung Asyl- / Ausländerrecht (neues SG Leistungsgewährung / Unterbringung und SG Asylrecht); Amt für Kreisentwicklung (Zusammenlegung zum SG Förderung und Planung)

War in den vergangenen Jahren eine sozialverträgliche Stellenreduzierung angezeigt, ist zukünftig als Folge des demografischen Wandels eher eine Haltung des Status Quo bzw. eine an neue Aufgaben angepasste Stellenplanung angezeigt. Dem Fachkräftemangel zu begegnen, wird in den nächsten Jahren die Hauptaufgabe auf dem Gebiet des Personalmanagements sein. Es fällt der Verwaltung immer schwerer, Stellen mit dem notwendigen Fachpersonal zu besetzen. Das Personalamt wird in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Fachämtern an Strategien arbeiten, um die Aufgabenerfüllung mit hoch qualifiziertem und motiviertem Personal sicherzustellen und die vorhandenen Stellen adäquat zu besetzen. Gleichzeitig wird die Qualifizierung von vorhandenem Personal im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes einen deutlich höheren Stellenwert als in der Vergangenheit einnehmen. Auch die Mitarbeiterzufriedenheit und damit einhergehend die Mitarbeiterbindung ist weiter auszubauen und insbesondere durch gezielte Maßnahmen wie bspw. einem umfassenden Gesundheitsmanagement zu erhöhen.

Studienplätze und Ausbildungsstellen sollen durch Marketing-Maßnahmen auch in den kommenden Jahren vollständig mit geeigneten und motivierten Bewerbern besetzt werden, um den zukünftigen Bedarfen an Verwaltungsfachkräften gerecht werden zu können.

Es zeigte sich 2020 die Bedeutung von Mobil- und Telearbeit. Die aktuell ca. 165 Telearbeiterplätze sollen bis Ende 2022 auf 350 ausgebaut werden.

Am 7. September 2020 wurde das erste Bürgerbüro des Landkreises Görlitz eröffnet, das Bürgerbüro in Weißwasser/O.L. wird im Jahr 2021 folgen. In den nächsten Jahren sollen Görlitz, Niesky und Zittau in Betrieb gehen. Stellen hierfür sollen aus den aktuellen Stellen im Front-Office der Kfz-Zulassung und des Fahrerlaubniswesens generiert werden. In den Bürgerbüros werden bürgernahe Dienstleistungen der Landkreisverwaltung angeboten. Durch die Bürgerbüros soll die Präsenz der Verwaltung in der Fläche erhöht und der Zugang zu häufig genutzten Verwaltungsleistungen vereinfacht werden.

Zusammengefasst ergibt sich für den Soll-Stellenplan 2021 und 2022 des Landratsamtes Görlitz folgende Stellenausstattung (in VZÄ):

	2021		2022	
Kommunale Wahlbeamte:	3,00	VZÄ	3,00	VZÄ
Laufbahnbeamte:	63,30	VZÄ	63,30	VZÄ
tariflich Beschäftigte: (einschl. Jobcenter Landkreis Görlitz)	1.610,59	VZÄ	1.589,22	VZÄ
Summe:	1.676,89	VZÄ	1.655,52	VZÄ
 davon				
Stellenplanstellen:	1.611,75	VZÄ	1.601,83	VZÄ
ATZ-passiv-Stellen:	27,66	VZÄ	20,39	VZÄ
Drittmittelstellen:	37,48	VZÄ	33,30	VZÄ

Die Anlage „Sondervermögen“ entfällt.

Vermerke „ku - künftig umzuwandeln“ sind derzeit im Stellenplan nicht angewandt und werden daher nicht abgebildet.

Für die Folgejahre bis 2025 ist die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Stellenplanstellen (VZÄ) des Landratsamtes vorgesehen (ohne ATZ-passiv-Stellen und ohne Drittmittelstellen)

2021	2022	2023	2024	2025
1.611,75	1.601,83	1.599,14	1.581,37	1.576,37

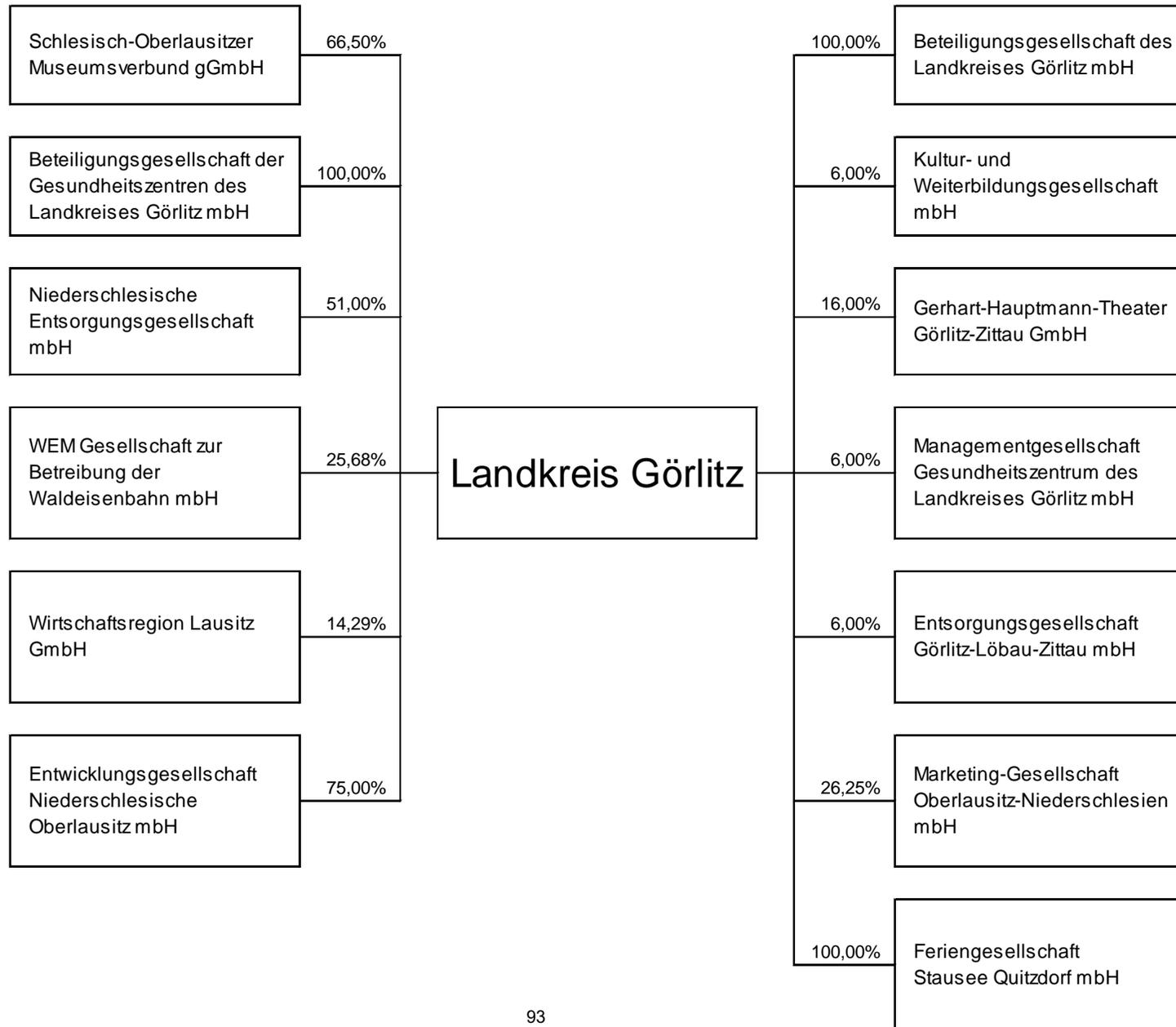
14 Übersicht über die Bürgschaften

Nr.	Empfänger	Zweck	Betrag	Kreistagsbeschluss		Genehmigung vom	Stand 01.01.2021 EUR
				Nummer	Datum		
1	Trixi-Park GmbH	Ausfallbürgschaft	2.556.070,54 €	390/2004	28.04.2004	09.07.2004	2.264.093,05
Summe							2.264.093,05

15 Beteiligungen des Landkreises

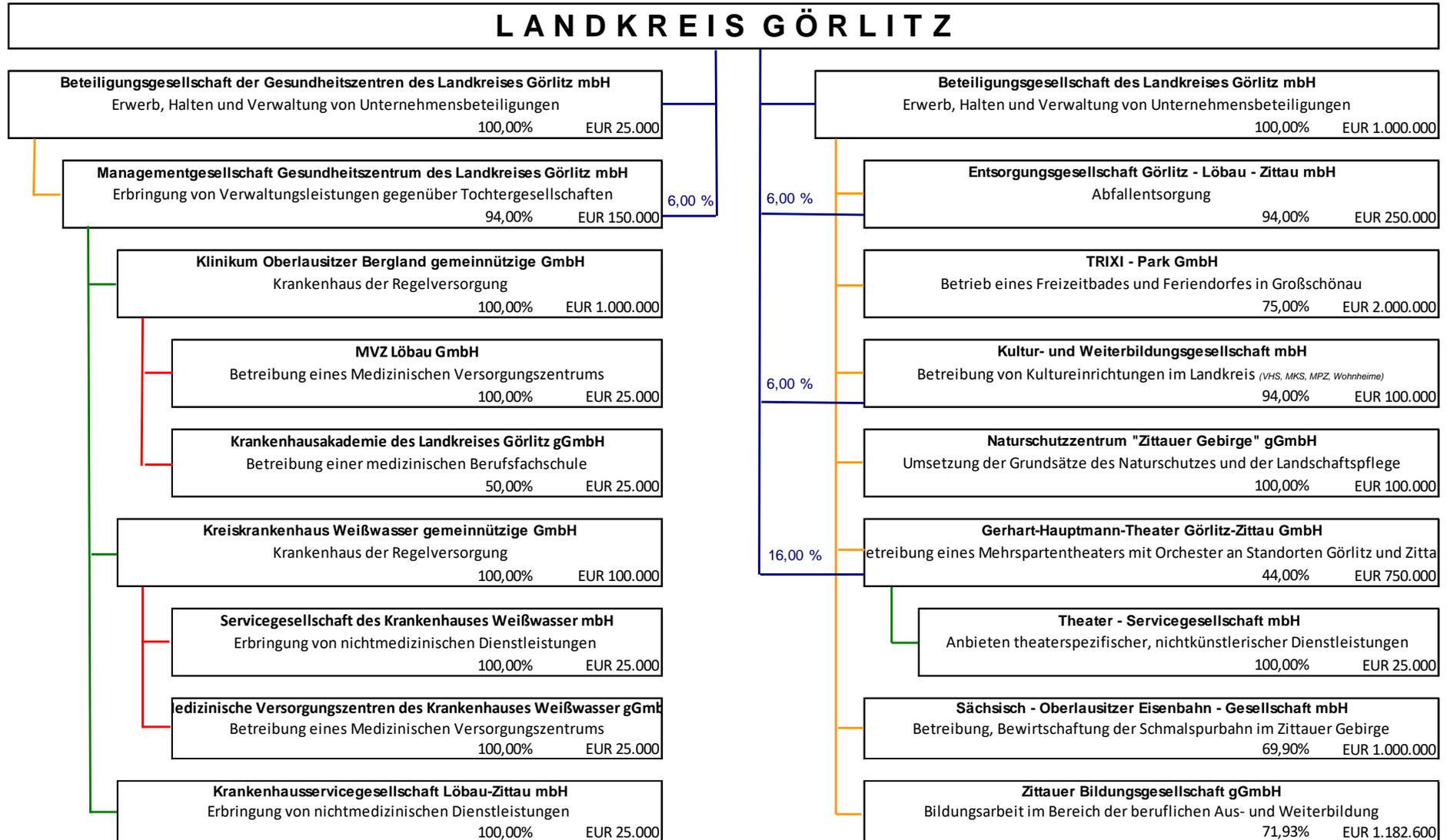
Organigramm der unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Görlitz

(voraussichtlicher Stand: 01. Januar 2021)



Organigramm der mittelbaren Beteiligungen des Landkreises Görlitz

(voraussichtlicher Stand: 01. Januar 2021)



Für folgende Beteiligungen sind Zuschüsse eingeplant:

Beteiligungen	Produkt	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- in EUR -								
Schlesisch - Oberlausitzer Museumsverbund mbH	25.4.1.01	157.718,28	126.200	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
Gerhart - Hauptmann - Theater Görlitz - Zittau GmbH	25.4.1.11	2.962.000,00	2.497.400	3.116.900	3.343.000	3.343.000	3.343.000	3.343.000
Kultur- und Weiterbildungs GmbH	25.4.1.11	2.150.000,00	2.200.000	2.325.000	2.400.000	2.475.000	2.550.000	2.625.000
Entwicklungsgesellschaft Niederschl. Oberlausitz mbH	57.1.1.01	144.000,00	140.000	140.000	140.000	168.000	168.000	168.000
WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn	57.5.1.01	22.190,00	22.200	22.200	22.200	22.200	0	0

16 Strukturelle Entwicklung und strategische Ziele des Landkreises Görlitz

16.1 Statistisch-demografische Ausgangslage

Unser Landkreis Görlitz ist eine Gebietskörperschaft und ein Gemeindeverband von 14 Städten und 39 Gemeinden. Der Hauptsitz der Behörde befindet sich in Görlitz. Die 53 Kommunen verteilen sich auf eine Fläche von 2.111 km². Der drittgrößte sächsische Landkreis besteht zu 14 % aus Siedlungs- und Verkehrsflächen, zu 45 % aus Landwirtschaftsflächen und zu 35 % aus Wald. Die Siedlungsstruktur in den Kommunen ist sehr heterogen – vom dicht besiedelten Süden geht es in den schwach besiedelten Norden des Landkreises über. Die Bevölkerungsdichte der einzelnen Gemeinden und Städte unterscheidet sich dabei teilweise enorm und reicht von durchschnittlich 20 Einwohnern je km² (Boxberg/O.L.) bis 830 Einwohnern je km² (Stadt Görlitz).

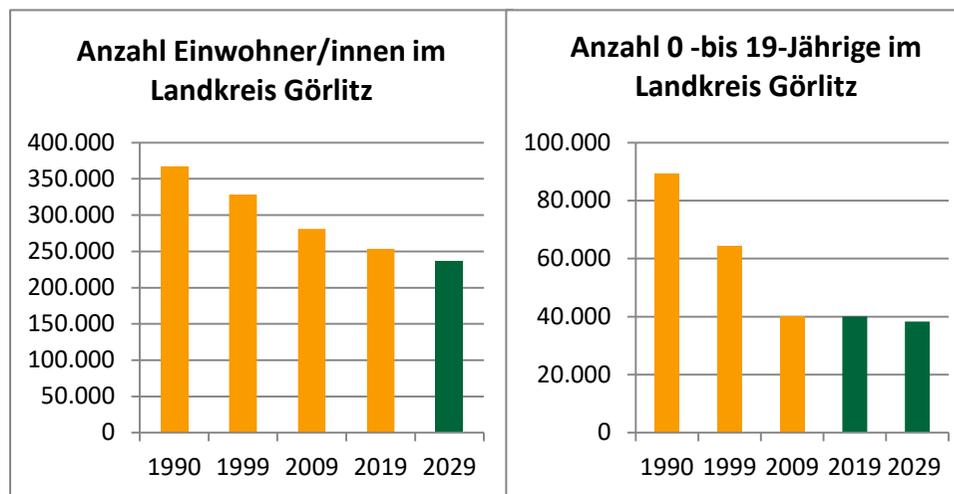
Unser Landkreis ist aufgrund seiner Historie, Lage und Struktur sowie seiner soziodemografischen Merkmale mehr als ein Spiegelbild aktueller gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Wandlungsprozesse. Als ländlich geprägte, sehr dünn besiedelte Region in einer Randlage kristallisieren sich gerade hier oft schon sehr frühzeitig die strukturellen Zukunftsprobleme der Bundesrepublik heraus, deren tatsächliche, zeitnahe und praktische Lösung überlebensnotwendig für diese Region ist und sein wird.

Wir gehören zu den „Vorreitern“ des strukturell-demografischen Wandels. Seit 1990 hat der Kreis ein Drittel seiner Einwohner verloren. Lebten nach der Wiedervereinigung noch rund 367.000 Menschen im Landkreis, waren es 2019 nur noch rund 253.000. Auch wenn die Tendenz sich abschwächt, bis 2029 könnte die Zahl weiter auf rund 237.000 Einwohner sinken. Gleichzeitig schreitet die Alterung der Bevölkerung weiter voran. Schon heute ist jeder Dritte im Landkreis 60 Jahre oder älter, der Anteil der 0-19-Jährigen stabilisiert sich aber auf dem aktuell niedrigen Niveau. Welche Herausforderungen und Handlungserfordernisse mit einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung einhergehen, lässt sich daher im Landkreis Görlitz früher als in anderen Regionen der Bundesrepublik beobachten:

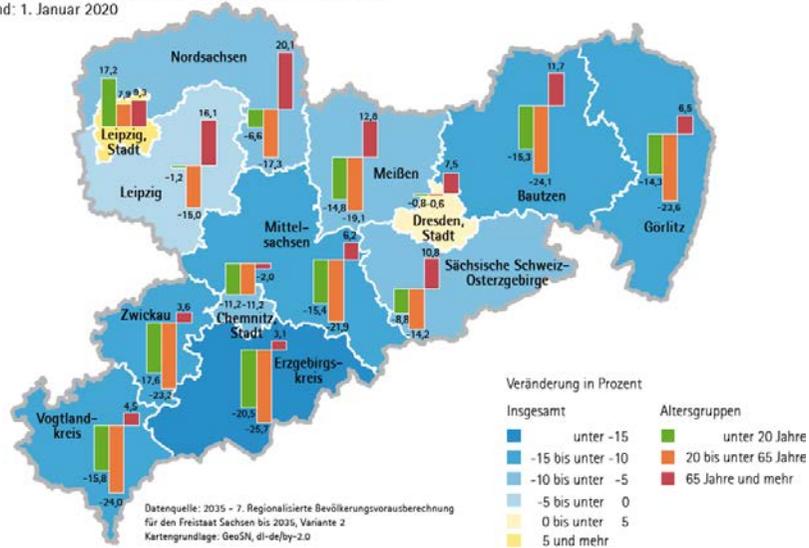
	1990	1999	2009	2019	2029
Bevölkerung (gesamt)	367.115	328.438	281.076	253.320	236.940
Veränderung (10 Jahre)		-38.677	-47.362	-27.756	-16.380
in %		-12%	-17%	-11%	-7%

(Quelle: 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen bis 2035)

Die Einwohnerzahl und deren Entwicklung haben Auswirkungen auf die einwohnerabhängigen Zuweisungen wie z. B. den Mehrbelastungsausgleich (MBA) und spielen auch eine Rolle bei der Berechnung und Festsetzung der Schlüsselzuweisung.

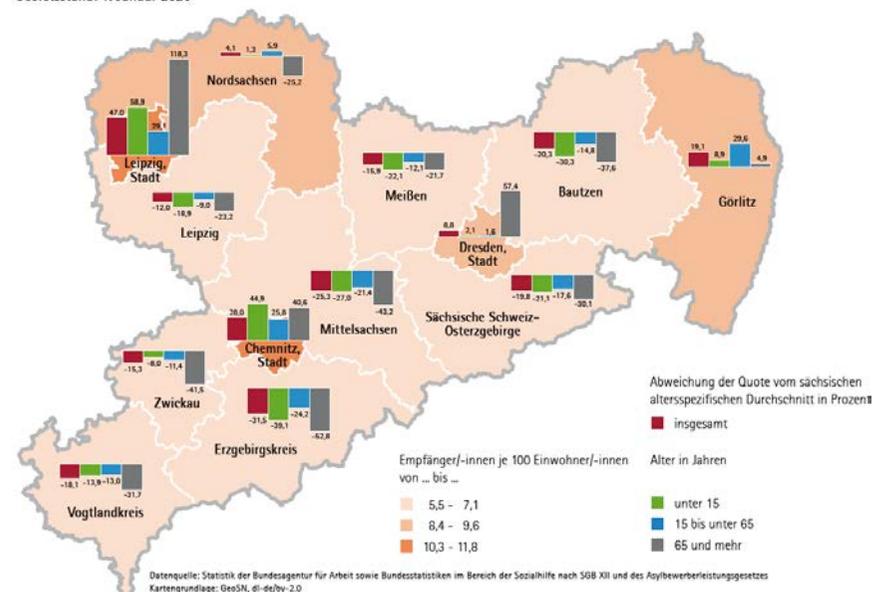


Bevölkerungszu- bzw. -abnahme 2035 gegenüber 2019, Variante 2
Gebietsstand: 1. Januar 2020

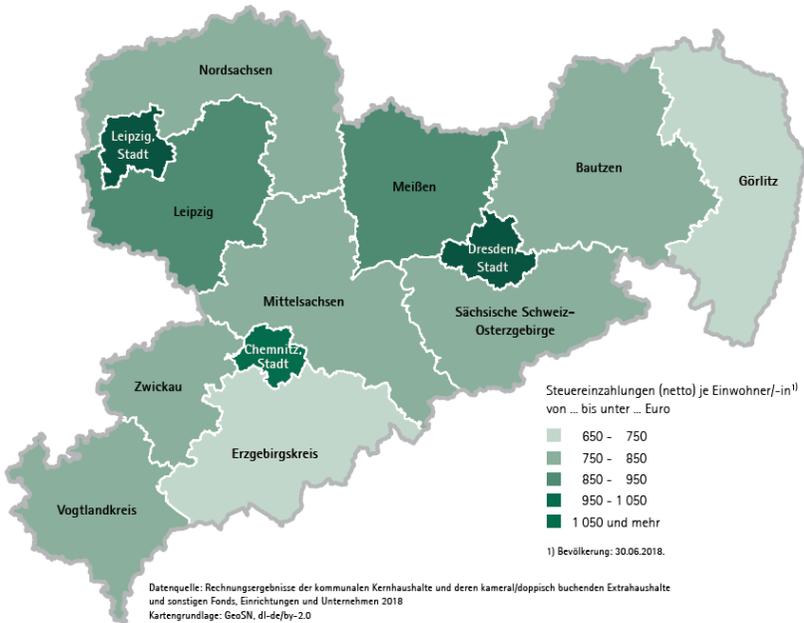


© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen | Sachsen in Karten - Ausgabe 2020 | 8

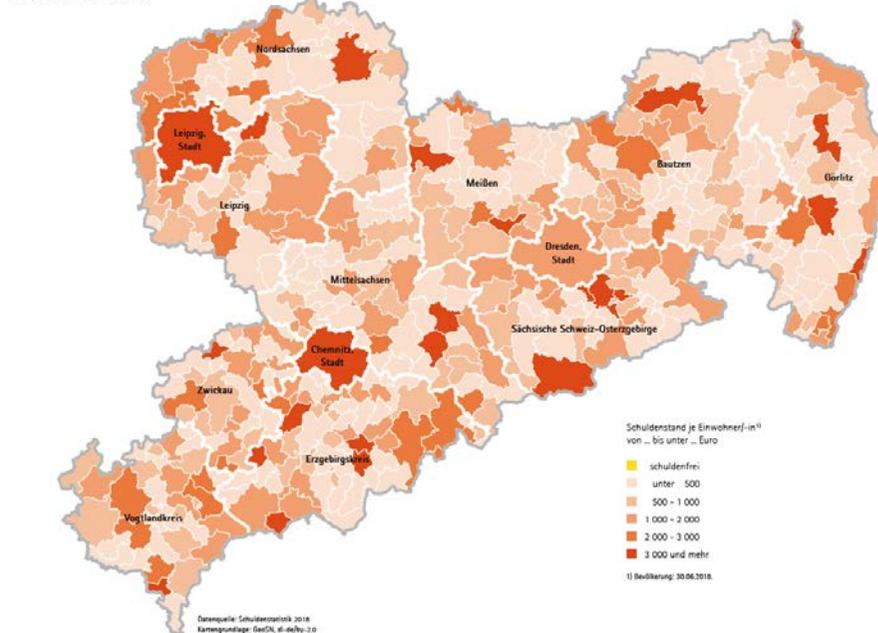
Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der sozialen Mindestsicherung im Dezember 2018
Gebietsstand: 1. Januar 2020



Kommunale Steuereinzahlungen (netto) 2018
Gebietsstand: 1. Januar 2020



Schuldenstand der kommunalen Kernhaushalte und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften am 31. Dezember 2018
Gebietsstand: 1. Januar 2020



16.2 Wirtschaftliche und soziale Ausgangslage:

Im Landkreis entwickelt sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit pro Erwerbstätigen besser als im sächsischen Durchschnitt. Aktuell ist die Bruttowertschöpfung in den Bereichen Bergbau, Energie- und Wasserversorgung noch überproportional höher als im Bundesgebiet.

Obwohl der Anteil der Bruttowertschöpfung im produzierenden Gewerbe am höchsten ist, ist im Verhältnis die Mehrzahl der Beschäftigten im Bereich Dienstleistung tätig. Die überproportional hohe Wirtschaftskraft je Einwohner führt nicht im gleichen Maß zu höheren Einkommen, im Gegenteil. Sowohl das Primär- als auch das verfügbare Einkommen entwickeln sich weiter negativ. Der Landkreis bleibt hier Schlusslicht im Land und im Bund.

Auch die Steuerkraft kann nicht mit der Wirtschaftskraft in Einklang gebracht werden. Das liegt vor allem an der zu geringen Einkommensteuer. Bezogen auf den Kaufkraftindex weist der Landkreis Görlitz weiterhin den niedrigsten Wert Deutschlands auf. Der strukturelle Wandel wird diese Ausgangslage noch verstärken.

Die Sozialausgaben pro Kopf sind im Vergleich zu den anderen sächsischen Landkreisen bei uns am höchsten. Das liegt u. a. an der Beschäftigungssituation mit der höchsten Arbeitslosenquote der Landkreise im Freistaat Sachsen. Die Belastungen in den Bereichen Jugend und Soziales werden so weiter steigen.

Von 2008 bis 2019 war der „neue“ Landkreis Görlitz in Sachsen am stärksten von den negativen demografischen Entwicklungen betroffen. Das Durchschnittsalter liegt deutlich über dem sächsischen Durchschnitt. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss oder mit Hauptschulabschluss liegt über dem sächsischen Durchschnitt, der Anteil der Absolventen mit Abitur dagegen deutlich darunter.

Aufgrund der dargestellten Situation ist anzunehmen, dass die Finanzausweisungen diesen Entwicklungen nicht umfassend Rechnung tragen werden. Die Aufgabenwahrnehmung wird zudem durch die große Kreisfläche, die periphere Lage und die heterogene Gemeindestruktur erschwert. Die Finanzierung der Pflichtaufgaben wird dabei genauso wie die dringend gebotenen, notwendigen, tw. freiwilligen Entwicklungs- und Gestaltungsaufgaben zur immerwährenden Herausforderung und zur wiederkehrenden Problemlage.

Daten- & Faktenlage:

Sozialversicherungspfl. Beschäftigte: 86.989

Gesamtanzahl der Betriebe: 10.460

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe:
226 Betriebe / ca. 20.000 Beschäftigte

Bauhauptgewerbe:
514 Betriebe / ca. 4.000 Beschäftigte

Handwerksunternehmen: 4.379

Landwirtschaftliche Betriebe: 516

Gewerbe Anmeldg.: 2.641 / Abmeldg.: 2.724

Insolvenzen: 34 Unternehmen (Vorjahr: 21)

Arbeitslosenquote 2019: 7,8% (Sachsen: 5,5%)

Pro-Kopf-Verdienst 2018: 27.733 €
(Sachsen 2018: 30.820 €)

Pro-Kopf-Nettoeinkommen: 1.212 €/ Monat

Kaufkraft-Index: 80,2 (Deutschland: 100)

Pro-Kopf-Kaufkraft: 18.613 €
(78% des Bundesdurchschnitts / letzter Platz)

Ranking (FOCUS - Landkreis-Ranking 2019)
Platz 368 von 374 Landkreisen in Deutschland

Stimmungsbild (Quelle: Familienkompass 2020 –
Platzierung 1-13 in Sachsen (10 Landkreise / 3 kreisfr. Städte)):

Gesamtbild: Platz 11 von 13

Arbeit: 13 / Familienpolitik: 10

Wohnen: 2 / medizinische Versorgung: 13

Kita-Qualität: 2 / Schule: 5

*Aufgrund der Übersichtlichkeit wird auf Quellenangaben verzichtet –
alle Infos und Unterlagen dazu jederzeit auf [Nachfrage](#)

16.3 Zustandsbeschreibung

Der Landkreis Görlitz versteht die hier beschriebenen Herausforderungen immer als Chance und versucht, diesen mit zeitgemäßen, modellhaften und innovativen Handlungsansätzen, Maßnahmen und Projekten zu begegnen. Ohne das mutige Beschreiten von neuen Wege und der ständigen Suche nach pragmatischen und alternativen Möglichkeiten und Lösungen wäre der Landkreis bereits heute nicht mehr in der Lage, seine vielfältigen Funktionen für die Menschen der Region zu erfüllen. Die Förderungen und Initiativen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, lebenslanges Lernen, Berufsorientierung und Fachkräftesicherung werden in der Region dabei gerade im Blick von außen als die wichtigsten Investitionen in die Zukunft angesehen. Hierbei geht es vor allem darum, den Landkreis insbesondere auch durch seine Lage im Dreiländereck und den damit verbundenen Chancen als Region der Nachhaltigkeit auszubauen. Die Identifizierung der jungen Generation mit der Region ist eng verknüpft mit der Gestaltung des Landkreises als lebenswerte und nachhaltige Region. Bildung ist dabei eine Brücke in die Zukunft (<https://publikationen.jugend-bildung.landkreis.gr/>).

Die Region Lausitz steht aktuell und in den kommenden Jahren vor einem erneuten und tief greifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel. Ein Ausgangspunkt dieser Entwicklung bildet der energiepolitisch festgeschriebene mittelfristige Verzicht auf die Nutzung der Braunkohle als fossilen Energieträger. Dies bedeutet für die Lausitz als Energieregion den erneuten Wegfall einer strukturbedeutsamen wirtschaftlichen Basis. Zusammen mit den aktuellen Krisensituationen (Corona, Rezession, gesellschaftliche Spaltung) muss alles dafür getan werden, weitere größere soziale und wirtschaftliche Verwerfungen zu verhindern. Die gesamte Region benötigt neben Verlässlichkeit und einer Perspektive vor allem eine sichere finanzielle und strukturelle Unterstützung. Das Produkt „Regionaler Strukturwandel“ ist dabei die Ausgangsbasis für die notwendigen wirtschaftlichen und sozialen Umgestaltungsprozesse. Um die durchaus vorhandenen Standortvorteile der Region weiter auszubauen bzw. diese wiederzuerlangen, ist es unabdingbar, alle dafür notwendigen Projekte, Maßnahmen und Prozesse in einem kommunikativen und kooperativen Miteinander koordiniert durchzuführen. Den Themen Nachhaltigkeit, Mobilität, (Nah-)Versorgung und Digitalisierung/Mobilfunk (<https://digitaler.landkreis.gr/>) besitzen dabei als Bausteine der Daseinsvorsorge und zur Aufrechterhaltung der vorhandenen Infrastruktur eine zentrale Schlüsselfunktion.

Unter Berücksichtigung der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen muss den bestehenden Defiziten strategisch entgegengewirkt werden. Die Fachkräftesicherung im Landkreis Görlitz ist einer der wesentlichen Handlungsschwerpunkte der Wirtschaftsförderung in den kommenden Jahren (<http://regfka.landkreis.gr>). Vertreter der Kommunen, des Landkreises sowie der Kammern, der Agentur für Arbeit, der Hochschule Zittau/Görlitz und Wirtschaftsförderer haben sich zusammenschlossen, um eine gemeinsame Strategie zur Fachkräftesicherung zu erarbeiten und umzusetzen.

Auch in den Bereichen der Daseinsvorsorge und Mobilität/Infrastruktur in ländlichen Räumen wird die Region aufgrund der dargestellten demografischen Entwicklung und der räumlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen/Rahmenbedingungen vor enorme Herausforderungen gestellt. Die durch den Kreistag bestätigten Ergebnisse des Bundesmodellvorhabens „Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen“ bilden weiterhin die Grundlage dafür, die Daseinsvorsorge/Fürsorge, Nahversorgung und Mobilität effektiver zu verknüpfen, um die Lebensqualität in der Region nachhaltig zu sichern. Der Landkreis Görlitz übernimmt neben seinen gesetzlichen Pflichtaufgaben hier die Rolle des Ermöglichers und Kümmerers. Als vernetzter Vermittler unterstützt der Landkreis die Akteure bei den strategischen, strukturellen, finanziellen, kommunalen, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Nötig ist dafür ein ehrliches und wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe und eine dauerhafte und verbindliche Kooperation und Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Forschung und Bildung. Ressourcen werden gebündelt und somit Doppelstrukturen vermieden.

16.4 wesentliche Ziele und Strategien

Strategische Papiere sind für das Treffen von Entscheidungen, die Ausrichtung und Begleitung von Prozessen und die Prüfung von Ergebnissen auch weiterhin von grundsätzlicher Bedeutung. Der Landkreis besitzt durch verschiedene Konzepte und Vorgabedokumente klare Zieldefinitionen und strategische Ansätze. Durch diese kann die Entwicklung des Landkreises und der Region gesteuert und aktiv-attraktiv gestaltet werden. Der Landkreis besitzt dabei nicht die „eine“ Kreisentwicklungskonzeption, sondern eine Vielzahl aufeinander aufbauender und miteinander abgestimmter strategischer Dokumente, Leitlinien und Handlungsempfehlungen. Ausgangspunkt ist entweder eine Regelvorgabe oder ein zeitgemäßer, modellhafter und innovativer Ansatz. Bei der Erarbeitung und der Umsetzung kann der Landkreis auf verschiedene Partner und Akteure bauen, die langfristig und fördernd diesen Prozess begleiten und unterstützen. (<http://strategiepapiere.landkreis.gr/> <http://publikationen.landkreis.gr/>)

Steckbriefe der Strategischen Schwerpunkte:

- Basisfinanzausstattung
- Bürgerschaftliches Engagement
- Daseinsvorsorge und Erreichbarkeit
- Flexibilität und Veränderungsbereitschaft
- Identifikation mit dem Lebensraum
- Individuelle Lebensperspektiven
- Kulturelles Leben und Kulturvermittlung
- Landschaft und Natur
- Lebenslanges Lernen
- Moderne Kommunikationsstruktur
- Ordnung und Sicherheit
- Soziale Kompetenzen / Willkommenskultur
- Tourismus
- Wirtschaftsförderung
- Zusammenarbeit

Leitgedanke:

Wir wollen unser #MeinZuhauseLKGR als lebenswerte und wirtschaftlich stabile Heimat vieler Menschen bestmöglich gestalten und weiter zu einem lebenswerten und modernen Ort mit vielen, besonderen und nachhaltigen Perspektiven und Möglichkeiten für jedermann entwickeln.

Die Strategieentwicklung im Landkreis Görlitz ist vorausschauend, bindet Akteure aus verschiedenen Bereichen ein und ist ein sich ständig weiterentwickelnder/ dynamischer Prozess. Unsere **Strategischen Schwerpunkte** sind verbindlicher **Handlungsleitfaden für die zukünftige Ausrichtung des Landkreises Görlitz**. Ihre inhaltlich-redaktionelle Fortschreibung erfolgt turnusmäßig durch das Strategieteam des Landkreises auf Basis aktueller Entwicklungen und möglicher Szenarien und auf der Grundlage von Fachkonzepten, Plänen und Programmen des Landkreises, der Region, des Freistaates, des Bundes, der EU.



	Bezeichnung	Betrag	%
48	<u>SGB II</u>	191.497.800€	35,24
10	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>	78.867.700€	14,51
45	<u>Jugend</u>	72.221.100€	13,29
41	<u>Soziales</u>	60.039.900€	11,05
60	<u>Bau-, Wohnungswesen und Verkehr</u>	40.270.300€	7,41
20	<u>Schulen und Sport</u>	25.224.400€	4,64
01	<u>Zentraler Service</u>	22.653.800€	4,17
80	<u>Zentrale Steuerung</u>	18.841.700€	3,47
72	<u>Abfallwirtschaft</u>	18.622.600€	3,43
30	<u>Kultur</u>	8.449.300€	1,55
50	<u>Gesundheit</u>	6.619.400€	1,22
90	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>	1.974.200€	0,36
91	<u>HSK -Maßnahmen</u>	-1.900.000€	-0,35
	Summe	543.382.200€	

Die nachhaltige finanzielle Ausstattung als Grundlage für alle Bereiche ist die größte Herausforderung des Landkreises. Sie umfasst die Finanzierung der zu erfüllenden Aufgaben, den Ausgleich besonderer Situationen und den damit verbundenen Mehraufwand. Für eine zukunftsfähige Entwicklung ist es notwendig, die Grundausrüstung an Finanzen dauerhaft zu sichern und die finanziellen Defizite im Vergleich zu den anderen Landkreisen innerhalb Sachsens auszugleichen. Dabei müssen die aktuellen Herausforderungen und die Komponenten Flächengröße, Lage und Soziallast eine vergleichbare Berücksichtigung finden. Ergänzend dazu sind flexible und nutzbare Förderungen und Zuschüsse auf Projektebene dringend geboten.

Vorrangiges Ziel einer strategischen Haushaltsplanung ist eine gesteuerte, ganzheitliche Kreisentwicklung. Dazu werden die politischen Sachziele mit den vorhandenen Ressourcen wirksam verbunden. Der Haushalt wird so von einem oft noch unübersichtlichen Zahlenwerk zu einem politischen Programm, aus welchem für jeden ersichtlich ist, welches Ziel mit welchen Maßnahmen bzw. Investitionen erreicht werden soll. Die wichtigsten Entscheidungen im Landkreis werden im Rahmen des Haushalts getroffen. Strategische und operative Haushaltsplanung greifen dabei ineinander, wobei die operative Planung den strategischen Zielen folgen muss.

Der Landkreis Görlitz muss sich aufgrund seiner Historie, seiner Lage, einer Struktur und aktuellen Prozessen frühzeitiger als andere Regionen besonderen Herausforderungen stellen. Hier entwickelte praktische Lösungen werden die Stabilität und Attraktivität des Landkreises bestimmen und zukunftsweisend für die Wahrnehmung in Deutschland und Europa sein.

Wir begreifen die Herausforderungen als Chance und begegnen ihnen mit zeitgemäßen, pragmatischen und unkonventionellen Lösungen. Ohne das Beschreiten von alternativen Wegen und der ständigen Suche nach neuen Ansätzen wäre der Landkreis bereits heute nicht mehr in der Lage, seine vielfältigen Funktionen für die Menschen in der Region zu erbringen.

Die Strategischen Schwerpunkte sind dabei unsere Wegweiser. <http://strategie.landkreis.gr/>



[Interaktiver Haushalt des Landkreises Görlitz](#)
Haushaltsdaten jederzeit im Zugriff (Auszug 2020)

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	21.091.961,49	17.400.000	14.850.000	14.810.000	14.656.500	14.656.500	10.656.500
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	361.774.356,50	382.823.700	393.081.500	411.637.100	416.038.600	425.009.500	432.292.300
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	72.016.907,00	75.119.300	65.742.200	70.220.700	72.123.000	77.175.000	81.586.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	20.190.183,35	19.821.700	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200
allgemeine Umlagen	91.658.512,91	95.717.000	97.193.200	104.207.200	107.604.600	112.602.500	116.496.600
aufgelöste Sonderposten	11.761.939,17	20.625.200	22.150.800	21.910.400	21.113.400	20.193.300	19.760.400
3 + sonstige Transfererträge	11.483.166,57	11.198.700	11.379.100	11.422.800	11.639.300	11.634.300	11.734.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.589.724,61	44.355.800	55.824.500	59.142.600	60.826.500	61.697.400	63.018.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382.677,09	4.009.300	3.564.100	3.672.200	3.687.100	3.246.900	3.291.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.608.874,95	52.185.400	50.739.900	50.660.600	50.843.500	51.581.800	51.933.900
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	535.592,26	1.263.200	1.248.700	1.208.600	1.208.600	1.191.400	1.191.400
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	16.137.819,97	2.712.600	3.901.400	4.276.000	4.118.900	4.311.200	4.376.400
10 = ordentliche Erträge	505.604.173,44	515.948.700	534.589.200	556.829.900	563.019.000	573.329.000	578.494.800
11 Personalaufwendungen	93.719.068,10	95.638.700	95.422.800	99.899.900	100.365.500	100.777.100	101.099.200
darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung	876.037,94	580.200	211.200	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.840.492,62	52.108.300	61.450.200	65.615.800	64.618.600	64.802.300	62.988.700
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.189.096,00	28.654.400	28.482.600	28.433.700	27.753.300	26.590.100	26.010.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	795.942,07	887.900	678.600	735.300	729.400	687.800	644.900
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	294.754.325,93	310.814.000	315.855.600	323.606.900	326.825.400	332.130.000	337.710.700
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	175.172,00	775.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sozialumlage	28.684.683,39	30.732.600	32.179.400	33.690.700	34.959.500	36.900.000	38.900.000
Abschr. auf Sopo für geleistete Investzuwendungen	2.338.524,87	1.147.400	2.091.000	1.612.100	1.042.400	821.800	666.100
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.057.926,73	31.983.000	42.721.900	46.087.000	47.122.000	48.006.800	49.200.000
18 = ordentliche Aufwendungen	503.356.851,45	520.086.300	544.611.700	564.378.600	567.414.200	572.994.100	577.653.700
19 = ordentliches Ergebnis	2.247.321,99	-4.137.600	-10.022.500	-7.548.700	-4.395.200	334.900	841.100
20 realisierbare außerordentliche Erträge	882.824,65	283.500	308.800	281.500	442.500	325.000	309.500

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	807.804,87	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
22 = Sonderergebnis	75.019,78	20.000	45.300	18.000	179.000	61.500	46.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	2.322.341,77	-4.117.600	-9.977.200	-7.530.700	-4.216.200	396.400	887.100
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO	0,00	4.117.600	3.577.200	1.230.700	216.200	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschl. Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	2.322.341,77	0	-6.400.000	-6.300.000	-4.000.000	396.400	887.100
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.247.322	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	4.152.678	6.300.000	4.000.000	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

Doppischer Budgetplan 2021

Finanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 7		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.091.961,49	17.400.000	14.850.000	14.810.000	14.656.500	14.656.500	10.656.500
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen lfd. Verwaltungstätigkeit	350.008.531,45	362.198.500	370.930.700	386.701.800	394.925.200	404.816.200	412.531.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	72.016.907,00	75.119.300	65.742.200	67.195.800	72.123.000	77.175.000	81.586.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.190.183,35	19.821.700	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200
	allgemeine Umlagen	91.658.512,91	95.717.000	97.193.200	104.207.200	107.604.600	112.602.500	116.496.600
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	10.999.243,82	11.198.700	11.379.100	11.422.800	11.639.300	11.634.300	11.734.300
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.933.634,47	44.355.800	55.824.500	59.142.600	60.826.500	61.697.400	63.018.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.604.168,23	4.009.300	3.564.100	3.672.200	3.687.100	3.246.900	3.291.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.607.964,63	52.185.400	50.739.900	50.660.600	50.843.500	51.581.800	51.933.900
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516.258,83	1.263.200	1.248.700	1.208.600	1.208.600	1.191.400	1.191.400
8 +	sonst. haushaltswirksame Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.303.524,53	2.916.100	3.406.900	3.609.900	3.689.500	3.689.500	3.693.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.065.287,45	495.527.000	511.943.900	531.228.500	541.476.200	552.514.000	558.051.300
10	Personalauszahlungen	93.407.839,76	95.535.100	95.582.500	100.302.500	100.662.000	101.019.200	101.319.100
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.943.429,90	52.579.900	61.619.300	65.784.900	64.787.700	64.971.400	63.157.800
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	799.186,43	887.900	678.600	735.300	729.400	687.800	644.900
14 +	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	290.304.014,35	309.666.600	313.764.600	321.996.300	325.783.000	331.308.200	337.044.600
15 +	sonstige haushaltswirksame Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.170.621,06	32.251.500	42.995.400	46.360.500	47.372.800	48.280.300	49.473.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.625.091,50	490.921.000	514.640.400	535.179.500	539.334.900	546.266.900	551.639.900
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.440.195,95	4.606.000	-2.696.500	-3.951.000	2.141.300	6.247.100	6.411.400
18	Einz. aus Investitionszuwendungen	12.112.954,16	41.845.400	37.283.200	66.857.600	67.143.300	50.890.000	36.925.000
19 +	Einz. Investitionsbeiträge u. Entgelte Invest.-Tätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einz. aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung v. Grundst. , Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	319.832,18	100.000	268.000	350.000	0	900.000	50.000
22 +	Einz. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	90.123,84	25.000	55.300	26.000	179.000	63.500	52.000
23 +	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.507.381,82	0	1.520.000	1.892.000	0	0	0
24 +	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	11.397,80	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.041.689,80	41.970.400	39.126.500	69.125.600	67.322.300	51.853.500	37.027.000
26	Ausz. für Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	850.852,84	613.100	920.300	289.000	241.500	243.000	243.000
27 +	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	393.955,86	245.000	568.000	175.000	475.000	230.000	35.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.556.469,86	21.897.000	28.194.200	35.532.000	32.868.400	26.498.400	11.717.000

Doppischer Budgetplan 2021

Finanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 7	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Ausz. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.534.846,83	2.792.700	7.638.000	3.962.500	3.761.300	3.675.400	3.714.200
30 + Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
31 + Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.811.979,88	21.972.600	12.100.200	37.005.500	36.738.000	25.701.400	26.982.400
32 + Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.149.605,27	47.520.400	49.420.700	76.964.000	74.084.200	56.348.200	42.691.600
darunter: Auszahl.f.a.Inv.-auszahl. veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	892.084,53	-5.550.000	-10.294.200	-7.838.400	-6.761.900	-4.494.700	-5.664.600
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag	15.332.280,48	-944.000	-12.990.700	-11.789.400	-4.620.600	1.752.400	746.800
36 Einz. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.550.000	10.294.200	8.591.700	6.761.900	6.485.200	5.664.600
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	753.300	0	1.990.500	0
37 + Einz. sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	4.416.546,63	4.603.500	3.972.400	6.322.600	6.214.400	8.504.300	6.685.500
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	753.300	0	1.990.500	0
Auszahlungen außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Ausz. Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.416.546,63	946.500	6.321.800	2.269.100	547.500	-2.019.100	-1.020.900
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	10.915.733,85	2.500	-6.668.900	-9.520.300	-4.073.100	-266.700	-274.100
42 + Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	33.508,98	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	143.862.572,45	0	0	0	0	0	0
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	143.610.235,80	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge	285.845,63	0	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	11.201.579,48	2.500	-6.668.900	-9.520.300	-4.073.100	-266.700	-274.100
48 + Einz. aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag Einz. Aufnahme Investitionskrediten der sich auf übertr. Kreditermächtigung bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Finanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 7	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	11.201.579,48	2.500	-6.668.900	-9.520.300	-4.073.100	-266.700	-274.100
51 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	162.000.000,00	0	0	0	0	0	0
52 - Auszahlungen für die Tilgungen von Kassenkrediten	172.000.013,63	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr	1.201.565,85	2.500	-6.668.900	-9.520.300	-4.073.100	-266.700	-274.100
54 = voraussichtl. Bestand liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	697.700	700.200	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtl. Bestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres	1.201.565,85	700.200	-5.968.700	-9.520.300	-4.073.100	-266.700	-274.100
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus fremden Finanzmitteln	252.336,65	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Ausz. für ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsver. kreditähn. Rechtsgeschäften	4.416.546,63	4.603.500	3.972.400	5.569.300	6.214.400	6.513.800	6.685.500
nachrichtlich: Betrag der verfüg. Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Kontenübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	528.811.428,22	538.981.100	558.113.300	580.009.600	586.348.100	596.695.800	601.904.500
30 Steuern und ähnliche Abgaben	21.091.961,49	17.400.000	14.850.000	14.810.000	14.656.500	14.656.500	10.656.500
301 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
303 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
304 Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
305 Ausgleichsleistungen	21.091.961,49	17.400.000	14.850.000	14.810.000	14.656.500	14.656.500	10.656.500
31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo	361.774.356,50	382.823.700	393.081.500	411.637.100	416.038.600	425.009.500	432.292.300
311 Schlüsselzuweisungen	73.476.429,00	75.999.100	66.575.500	70.220.700	73.623.000	78.675.000	83.086.000
312 Bedarfszuweisungen	2.876.431,72	1.600.000	6.824.400	6.910.600	7.100.000	7.100.000	7.100.000
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	20.190.183,35	19.821.700	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.959.572,76	22.829.800	28.708.300	33.976.900	31.640.200	31.274.500	30.393.000
316 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.761.939,17	20.625.200	22.150.800	21.910.400	21.113.400	20.193.300	19.760.400
318 Allgemeine Umlagen	91.658.512,91	95.717.000	97.193.200	104.207.200	107.604.600	112.602.500	116.496.600
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	134.851.287,59	146.230.900	152.081.100	154.863.100	155.409.200	155.616.000	155.908.100
32 Sonstige Transfererträge	11.483.166,57	11.198.700	11.379.100	11.422.800	11.639.300	11.634.300	11.734.300
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.521.043,56	9.622.900	9.750.200	9.980.700	10.127.600	10.122.600	10.222.600
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.942.180,14	1.552.000	1.594.300	1.412.900	1.482.900	1.482.900	1.482.900
323 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
324 Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	19.942,87	23.800	34.600	29.200	28.800	28.800	28.800
329 Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.939.064,21	44.355.800	56.106.400	59.393.900	60.926.500	61.989.700	63.302.300
331 Verwaltungsgebühren	5.627.433,70	5.542.800	5.903.100	6.219.100	6.126.100	6.038.400	6.004.400
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.286.635,10	37.153.000	48.121.400	50.973.500	52.750.400	53.709.000	55.064.200
334 Schülerbeförderungsentgelt	1.675.655,81	1.660.000	1.800.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
336 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
337 Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
338 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	349.339,60	0	281.900	251.300	100.000	292.300	283.700
34 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	52.991.552,04	56.194.700	54.304.000	54.332.800	54.530.600	54.828.700	55.225.300
341 Mieten und Pachten	2.571.199,84	2.614.400	2.637.600	2.717.500	2.728.500	2.318.500	2.358.500
342 Verkauf	732.870,59	640.600	274.800	264.900	305.800	305.800	305.800
343 Privatrechtl Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.606,66	754.300	651.700	689.800	652.800	622.600	627.100
348 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.608.874,95	52.185.400	50.739.900	50.660.600	50.843.500	51.581.800	51.933.900

Doppischer Budgetplan 2021

Kontenübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Sonstige ord.Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.788.480,37	2.712.600	3.619.500	4.024.700	4.018.900	4.018.900	4.092.700
351 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
352 Erstattung von Steuern	2.435,69	7.800	4.700	1.700	500	500	4.300
356 Besondere Erträge	2.359.897,20	2.644.800	3.138.700	3.344.700	3.425.500	3.425.500	3.425.500
357 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.425.545,16	60.000	476.100	678.300	592.900	592.900	662.900
359 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	602,32	0	0	0	0	0	0
36 Zinsen und sonstige Finanzerträge	535.592,26	1.263.200	1.248.700	1.208.600	1.208.600	1.191.400	1.191.400
361 Zinserträge	191.036,26	80.000	0	0	0	0	0
365 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Untern.	340.046,81	338.200	405.700	365.600	365.600	348.400	348.400
369 Sonstige Finanzerträge	4.509,19	845.000	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Interne Leistungsbeziehungen	23.207.254,78	23.032.400	23.524.100	23.179.700	23.329.100	23.366.800	23.409.700
381 Interne Leistungsbeziehungen	23.207.254,78	23.032.400	23.524.100	23.179.700	23.329.100	23.366.800	23.409.700
Ordentliche Aufwendungen	526.564.106,23	543.118.700	568.135.800	587.558.300	590.743.300	596.360.900	601.063.400
40 Personalaufwendungen	93.719.068,10	95.638.700	95.422.800	99.899.900	100.365.500	100.777.100	101.099.200
401 Dienstaufwendungen	73.237.024,47	75.360.200	78.240.100	82.367.900	82.498.900	82.743.900	82.906.800
402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.733.235,23	4.804.800	4.414.400	4.857.800	4.937.300	5.062.600	5.066.000
403 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	14.305.464,09	14.768.500	12.250.200	12.585.200	12.717.200	12.881.600	13.037.400
404 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210.859,84	125.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
407 Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	1.232.484,47	580.200	429.100	0	123.100	0	0
41 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
411 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
413 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
414 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Kontenübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42 Sach- und Dienstleistungen	51.840.492,62	52.108.300	61.450.200	65.615.800	64.618.600	64.802.300	62.988.700
421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.819.769,29	2.669.300	4.309.100	4.011.900	5.071.400	5.751.900	3.872.600
422 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.606.882,20	4.766.000	4.784.000	4.784.000	4.783.000	4.783.000	4.783.000
423 Mieten und Pachten	2.630.477,08	2.946.300	3.273.500	3.422.500	3.407.200	2.891.300	2.846.300
424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.826.182,11	7.246.200	7.459.000	7.674.500	7.862.700	8.059.000	8.215.600
425 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	2.984.549,58	3.612.500	6.001.900	5.333.600	3.876.800	3.715.700	3.411.900
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	586.095,39	918.300	1.116.600	1.164.700	1.097.700	1.099.200	1.072.100
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.676.644,57	25.767.500	29.031.300	31.539.900	31.677.600	31.815.400	32.091.100
428 Verbrauch von Vorräten	1.066,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
429 Sonstige Dienstleistungen	2.708.825,69	4.181.200	5.473.800	7.683.700	6.841.200	6.685.300	6.694.600
43 Transferaufwendungen	292.415.801,06	309.666.600	313.764.600	321.994.800	325.783.000	331.308.200	337.044.600
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.401.027,48	28.375.400	30.982.300	33.673.200	34.083.100	34.465.400	34.870.000
432 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	230.967.158,37	247.033.600	248.265.800	252.293.800	254.403.300	257.605.700	260.937.500
434 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
435 Allgemeine Zuweisungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	31.002.615,21	34.257.600	34.516.500	36.027.800	37.296.600	39.237.100	41.237.100
439 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Sonstige ord. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.052.167,22	31.983.000	42.721.900	46.087.000	47.099.300	48.006.800	49.200.000
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.848,64	13.200	13.200	13.200	13.200	12.200	12.200
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.022.109,23	1.756.500	2.363.100	3.144.600	3.048.900	2.866.100	3.042.800
443 Geschäftsaufwendungen	3.546.301,79	4.233.000	4.065.900	3.988.400	3.834.600	3.990.700	3.871.000
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372.039,02	477.200	534.600	529.200	532.300	529.400	533.800
445 Erstattungen Aufw. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	26.098.868,54	25.503.100	35.745.100	38.411.600	39.670.300	40.608.400	41.740.200
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	795.942,07	887.900	678.600	735.300	729.400	687.800	644.900
451 Zinsaufwendungen	780.052,65	881.900	672.600	731.800	725.900	684.300	641.400
459 Weitere sonstige Finanzaufwendungen	15.889,42	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
46 Zuschreibung von Sonderposten	5.759,51	0	0	0	22.700	0	0
461 Abf. Gebührenüberschüssen an Sopo für Gebührenaussgleich	5.759,51	0	0	0	22.700	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Kontenübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten	32.527.620,87	29.801.800	30.573.600	30.045.800	28.795.700	27.411.900	26.676.300
471 Abschreibungen immater.Vermögen, Sachvermögen und Sopo	19.475.879,59	29.551.800	30.323.600	29.795.800	28.545.700	27.161.900	26.426.300
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	13.051.741,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48 Interne Leistungsbeziehungen	23.207.254,78	23.032.400	23.524.100	23.179.700	23.329.100	23.366.800	23.409.700
481 Interne Leistungsbeziehungen	23.207.254,78	23.032.400	23.524.100	23.179.700	23.329.100	23.366.800	23.409.700
= Ordentliches Ergebnis	2.247.321,99	-4.137.600	-10.022.500	-7.548.700	-4.395.200	334.900	841.100
50 Realisierte außerordentliche Erträge	882.824,65	283.500	308.800	281.500	442.500	325.000	309.500
501 Außergewöhnliche Erträge	789.687,36	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
502 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0	0
506 Erträge Veräußerung immateriellem und Sachvermögen	93.137,29	20.000	45.300	18.000	179.000	61.500	46.000
507 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	807.804,87	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	374.495,93	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
512 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	86.572,56	0	0	0	0	0	0
516 Aufwendungen Veräußerung immat. - und Sachvermögen	15,33	0	0	0	0	0	0
517 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	346.721,05	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	75.019,78	20.000	45.300	18.000	179.000	61.500	46.000
Einzahlungen	803.003.058,68	543.047.400	561.364.600	608.945.800	615.560.400	610.852.700	600.742.900
60 Steuern und ähnliche Abgaben	21.091.961,49	17.400.000	14.850.000	14.810.000	14.656.500	14.656.500	10.656.500
601 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
603 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
604 Steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
605 Ausgleichsleistungen	21.091.961,49	17.400.000	14.850.000	14.810.000	14.656.500	14.656.500	10.656.500
61 Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	350.008.531,45	362.198.500	370.930.700	386.701.800	394.925.200	404.816.200	412.531.900
611 Schlüsselzuweisungen	73.476.429,00	75.999.100	66.575.500	67.195.800	73.623.000	78.675.000	83.086.000
612 Bedarfszuweisungen	2.946.388,88	1.600.000	6.824.400	6.910.600	7.100.000	7.100.000	7.100.000

Doppischer Budgetplan 2021

Kontenübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	20.190.183,35	19.821.700	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.218.443,24	22.829.800	28.708.300	33.976.900	31.640.200	31.274.500	30.393.000
618 Allgemeine Umlagen	91.658.512,91	95.717.000	97.193.200	104.207.200	107.604.600	112.602.500	116.496.600
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	134.518.574,07	146.230.900	152.081.100	154.863.100	155.409.200	155.616.000	155.908.100
62 Sonstige Transfereinzahlungen	10.999.243,82	11.198.700	11.379.100	11.422.800	11.639.300	11.634.300	11.734.300
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.014.532,52	9.622.900	9.750.200	9.980.700	10.127.600	10.122.600	10.222.600
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.969.949,33	1.552.000	1.594.300	1.412.900	1.482.900	1.482.900	1.482.900
623 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
624 Einz. Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	14.761,97	23.800	34.600	29.200	28.800	28.800	28.800
629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.933.634,47	44.355.800	55.824.500	59.142.600	60.826.500	61.697.400	63.018.600
631 Verwaltungsgebühren	5.548.506,66	5.542.800	5.903.100	6.219.100	6.126.100	6.038.400	6.004.400
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.712.138,54	37.153.000	48.121.400	50.973.500	52.750.400	53.709.000	55.064.200
634 Schülerbeförderungsentgelt	1.672.989,27	1.660.000	1.800.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
636 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
64 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	55.212.132,86	56.194.700	54.304.000	54.332.800	54.530.600	54.828.700	55.225.300
641 Mieten und Pachten	2.647.125,27	2.614.400	2.637.600	2.717.500	2.728.500	2.318.500	2.358.500
642 Verkauf	795.007,28	640.600	274.800	264.900	305.800	305.800	305.800
643 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.035,68	754.300	651.700	689.800	652.800	622.600	627.100
648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.607.964,63	52.185.400	50.739.900	50.660.600	50.843.500	51.581.800	51.933.900
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.524,53	2.916.100	3.406.900	3.609.900	3.689.500	3.689.500	3.693.300
651 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
652 Erstattung von Steuern	145.725,25	7.800	4.700	1.700	500	500	4.300
656 Besondere Einzahlungen	2.148.308,58	2.644.800	3.138.700	3.344.700	3.425.500	3.425.500	3.425.500
659 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	9.490,70	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516.258,83	1.263.200	1.248.700	1.208.600	1.208.600	1.191.400	1.191.400
661 Zinseinzahlungen	171.820,36	80.000	0	0	0	0	0
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verb. Untern.	340.046,81	338.200	405.700	365.600	365.600	348.400	348.400
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.391,66	845.000	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	143.862.572,45	0	0	0	0	0	0
671 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	143.862.572,45	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Kontenübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68 Investitionstätigkeit	16.041.689,80	41.970.400	39.126.500	69.125.600	67.322.300	51.853.500	37.027.000
681 Investitionszuwendungen	12.112.954,16	41.845.400	37.283.200	66.857.600	67.143.300	50.890.000	36.925.000
682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	319.832,18	100.000	268.000	350.000	0	900.000	50.000
683 Veräußerung aktivierten immat.und bewegl. Vermögen	90.123,84	25.000	55.300	26.000	179.000	63.500	52.000
684 Veräußerung von Finanzanlagen	3.507.381,82	0	1.520.000	1.892.000	0	0	0
685 Abwicklung von Baumaßnahmen	11.397,80	0	0	0	0	0	0
686 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
688 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
69 Finanzierungstätigkeit	162.033.508,98	5.550.000	10.294.200	8.591.700	6.761.900	6.485.200	5.664.600
691 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	5.550.000	10.294.200	8.591.700	6.761.900	6.485.200	5.664.600
darunter Umschuldung	0,00	0	0	753.300	0	1.990.500	0
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	162.000.000,00	0	0	0	0	0	0
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	33.508,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	801.801.492,83	543.044.900	568.033.500	618.466.100	619.633.500	611.119.400	601.017.000
70 Personalauszahlungen	93.407.839,76	95.535.100	95.582.500	100.302.500	100.662.000	101.019.200	101.319.100
701 Dienstausszahlungen	73.965.377,97	75.701.400	78.706.000	82.770.500	82.829.600	82.942.200	83.089.700
702 Beiträge zu Versorgungskassen	4.765.707,02	4.827.700	4.434.400	4.857.800	4.951.600	5.069.500	5.071.700
703 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	14.466.726,23	14.881.000	12.353.100	12.585.200	12.791.800	12.918.500	13.068.700
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210.028,54	125.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
71 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
713 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.943.429,90	52.579.900	61.619.300	65.784.900	64.787.700	64.971.400	63.157.800
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.438.191,56	2.669.300	4.309.100	4.011.900	5.071.400	5.751.900	3.872.600
722 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.822.318,82	4.766.000	4.784.000	4.784.000	4.783.000	4.783.000	4.783.000
723 Mieten und Pachten	2.681.372,63	2.946.300	3.273.500	3.422.500	3.407.200	2.891.300	2.846.300
724 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.877.702,51	7.246.200	7.459.000	7.674.500	7.862.700	8.059.000	8.215.600
725 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	3.085.726,27	3.612.500	6.001.900	5.333.600	3.876.800	3.715.700	3.411.900
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	552.446,34	918.300	1.116.600	1.164.700	1.097.700	1.099.200	1.072.100
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.652.130,83	25.882.100	29.200.400	31.709.000	31.846.700	31.984.500	32.260.200

Doppischer Budgetplan 2021

Kontenübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728 Erwerb von Vorräten	1.068,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
729 Sonstige Dienstleistungen	2.832.472,62	4.538.200	5.473.800	7.683.700	6.841.200	6.685.300	6.694.600
73 Transferauszahlungen	290.304.014,35	309.666.600	313.764.600	321.996.300	325.783.000	331.308.200	337.044.600
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.128.145,44	28.375.400	30.982.300	33.673.200	34.083.100	34.465.400	34.870.000
732 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	229.128.253,70	247.033.600	248.265.800	252.295.300	254.403.300	257.605.700	260.937.500
734 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
735 Allgemeine Zuweisungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	31.002.615,21	34.257.600	34.516.500	36.027.800	37.296.600	39.237.100	41.237.100
739 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.170.621,06	32.251.500	42.995.400	46.360.500	47.372.800	48.280.300	49.473.500
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.171,68	13.200	13.200	13.200	13.200	12.200	12.200
742 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.207.601,01	1.756.500	2.363.100	3.144.600	3.048.900	2.866.100	3.042.800
743 Geschäftsauszahlungen	3.334.842,30	4.233.000	4.065.900	3.988.400	3.834.600	3.990.700	3.871.000
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	558.204,85	477.200	534.600	529.200	532.300	529.400	533.800
745 Erstattungen Ausz. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	23.985.773,40	25.503.100	35.750.100	38.416.600	39.675.300	40.613.400	41.745.200
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
748 Besondere Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
749 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.027,82	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	799.186,43	887.900	678.600	735.300	729.400	687.800	644.900
751 Zinsauszahlungen	787.820,39	881.900	672.600	731.800	725.900	684.300	641.400
759 Sonstige Finanzauszahlungen	11.366,04	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	143.610.235,80	0	0	0	0	0	0
771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	143.610.235,80	0	0	0	0	0	0
78 Investitionstätigkeit	15.149.605,27	47.520.400	49.420.700	76.964.000	74.084.200	56.348.200	42.691.600
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.811.979,88	21.972.600	12.100.200	37.005.500	36.738.000	25.701.400	26.982.400
782 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	393.955,86	245.000	568.000	175.000	475.000	230.000	35.000
783 Erwerb aktivierenden immat. u bewegl. Vermögen	5.385.699,67	3.405.800	8.558.300	4.251.500	4.002.800	3.918.400	3.957.200
784 Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
785 Baumaßnahmen	6.556.469,86	21.897.000	28.194.200	35.532.000	32.868.400	26.498.400	11.717.000
786 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
79 Finanzierungstätigkeit	176.416.560,26	4.603.500	3.972.400	6.322.600	6.214.400	8.504.300	6.685.500

Doppischer Budgetplan 2021

Kontenübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
791 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	4.416.546,63	4.603.500	3.972.400	6.322.600	6.214.400	8.504.300	6.685.500
darunter Umschuldung	0,00	0	0	753.300	0	1.990.500	0
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	172.000.013,63	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Zahlungsmittelsaldo	1.201.565,85	2.500	-6.668.900	-9.520.300	-4.073.100	-266.700	-274.100

Doppischer Budgetplan 2021

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Muster 3	anteil ordentl.	anteil.ordentl.	veranschlagtes	veransch.
	Erträge 2021	Aufwendungen	ordentl. Ergeb.	Nettoreourcen-
	EUR	2021 EUR	2021 EUR	bed. 2021 EUR
01.01 Hauptamt	9.360.500	18.620.900	-9.260.400	-7.532.700
01.02 Personalamt	122.100	4.453.500	-4.331.400	-3.377.300
01.03 Finanzverwaltung	298.400	2.665.200	-2.366.800	-1.388.500
10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	35.582.100	40.993.000	-5.410.900	-5.951.600
10.02 LÜVA	367.400	3.128.500	-2.761.100	-2.797.800
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	869.500	6.327.400	-5.457.900	-5.499.400
10.05 Kreisforstamt	256.600	1.988.600	-1.732.000	-1.762.000
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	30.431.900	33.513.600	-3.081.700	-3.327.800
20.01 Schulverwaltung	1.081.400	2.536.000	-1.454.600	-2.032.700
20.02 Schülerbeförderung	3.307.000	10.020.800	-6.713.800	-6.714.200
20.03 Gymnasien	2.864.000	6.956.900	-4.092.900	-3.934.500
20.04 Berufliche Schulzentren	2.851.000	6.339.300	-3.488.300	-3.244.200
20.05 Förderschulen	1.851.600	4.618.500	-2.766.900	-2.683.300
30.01 Kulturamt	504.600	8.457.900	-7.953.300	-7.963.400
41.01 Sozialamt	10.700.500	68.839.100	-58.138.600	-57.013.800
45.01 Jugendamt	17.818.000	70.321.000	-52.503.000	-53.825.600
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	176.201.300	179.593.500	-3.392.200	-6.378.700
50.01 Gesundheitsamt	2.024.600	6.893.000	-4.868.400	-4.901.800
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	594.200	6.241.300	-5.647.100	-5.687.100
60.02 Amt für Kreisentwicklung	3.168.300	6.656.800	-3.488.500	-3.498.900
60.03 Bauaufsichtsamt	561.500	1.979.600	-1.418.100	-1.446.100
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	9.973.900	20.403.800	-10.429.900	-10.457.400
72.01 Abfallwirtschaft Löbau/Zittau	0	0	0	0
72.02 Abfallwirtschaft Görlitz Stadt	0	0	0	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	18.964.800	18.844.100	120.700	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	203.200	2.352.800	-2.149.600	-2.012.500
80.02 Dezernat I	50.000	1.709.800	-1.659.800	-1.330.600
80.03 Dezernat II	40.000	759.600	-719.600	-631.700
80.04 Dezernat III	10.575.000	11.208.500	-633.500	-615.100
80.05 Rechnungsprüfungsamt	3.300	579.200	-575.900	-424.300
80.06 Rechts- und Kommunalamt	23.100	1.345.800	-1.322.700	-1.276.200
80.07 Corona	0	0	0	0
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	1.248.700	1.105.800	142.900	153.900
90.02 Allgemeine Finanzquellen	192.690.700	628.900	192.061.800	192.061.800
91.01 HSK-Maßnahmen	0	-5.471.000	5.471.000	5.471.000
Teilergebnishaushalte zusammen	534.589.200	544.611.700	-10.022.500	-10.022.500

Doppischer Budgetplan 2021

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Muster 3	anteil ordentl.	anteil.ordentl.	veranschlagtes	veranschl.
	Erträge 2022	Aufwendungen	ordentl. Ergeb.	Nettoreourcen-
	EUR	2022 EUR	2022 EUR	bed. 2022 EUR
01.01 Hauptamt	9.175.200	19.144.400	-9.969.200	-8.276.100
01.02 Personalamt	162.700	4.650.100	-4.487.400	-3.588.700
01.03 Finanzverwaltung	298.400	2.714.000	-2.415.600	-1.506.900
10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	37.915.000	43.462.600	-5.547.600	-6.088.300
10.02 LÜVA	358.700	3.313.000	-2.954.300	-2.991.000
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	783.000	6.264.000	-5.481.000	-5.522.500
10.05 Kreisforstamt	256.000	2.038.000	-1.782.000	-1.812.000
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	33.025.200	36.012.000	-2.986.800	-3.273.100
20.01 Schulverwaltung	632.300	2.215.600	-1.583.300	-2.161.400
20.02 Schülerbeförderung	5.565.500	12.376.500	-6.811.000	-6.811.400
20.03 Gymnasien	2.495.500	6.389.700	-3.894.200	-3.735.800
20.04 Berufliche Schulzentren	2.695.200	6.639.700	-3.944.500	-3.700.400
20.05 Förderschulen	2.574.900	5.232.300	-2.657.400	-2.573.800
30.01 Kulturamt	434.300	8.691.100	-8.256.800	-8.266.900
41.01 Sozialamt	10.700.500	71.105.000	-60.404.500	-59.279.700
45.01 Jugendamt	17.836.400	72.347.300	-54.510.900	-55.833.500
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	179.071.300	180.723.000	-1.651.700	-4.417.900
50.01 Gesundheitsamt	2.006.300	7.059.700	-5.053.400	-5.086.800
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	703.200	6.411.500	-5.708.300	-5.748.300
60.02 Amt für Kreisentwicklung	4.953.700	8.548.700	-3.595.000	-3.605.400
60.03 Bauaufsichtsamt	561.500	2.015.500	-1.454.000	-1.482.000
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	10.201.500	20.915.800	-10.714.300	-10.741.800
72.01 Abfallwirtschaft Löbau/Zittau	0	0	0	0
72.02 Abfallwirtschaft Görlitz Stadt	0	0	0	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	19.133.400	19.000.700	132.700	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	181.300	2.420.800	-2.239.500	-2.112.600
80.02 Dezernat I	50.000	1.798.400	-1.748.400	-1.445.600
80.03 Dezernat II	40.000	798.600	-758.600	-679.400
80.04 Dezernat III	10.648.000	11.264.000	-616.000	-597.600
80.05 Rechnungsprüfungsamt	3.000	603.400	-600.400	-460.800
80.06 Rechts- und Kommunalamt	8.100	1.413.100	-1.405.000	-1.360.700
80.07 Corona	0	0	0	0
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	1.208.600	1.155.000	53.600	115.600
90.02 Allgemeine Finanzquellen	203.151.200	343.900	202.807.300	202.807.300
91.01 HSK-Maßnahmen	0	-2.688.800	2.688.800	2.688.800
Teilergebnishaushalte zusammen	556.829.900	564.378.600	-7.548.700	-7.548.700

Doppischer Budgetplan 2021

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Muster 4	Zahl.mittelsaldo	ant.	ant.	Zahl.mittelsaldo	Finanzierungs-	Verpflichtungs-
	ldf. VwTätigk	Einz.a.Inv.-	Ausz.a.Inv.-	Inv.- Tätigk.	mittelübersch./	ermächtigungen
	2021	Tätigk. 2021	Tätigk. 2021	2021	- fehlbetrag	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	EUR
01.01 Hauptamt	-7.496.600	13.243.000	16.383.000	-3.140.000	-10.636.600	4.540.000
01.02 Personalamt	-4.324.900	0	0	0	-4.324.900	0
01.03 Finanzverwaltung	-2.342.500	0	0	0	-2.342.500	0
10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-5.226.200	0	0	0	-5.226.200	0
10.02 LÜVA	-2.752.400	839.000	256.000	583.000	-2.169.400	0
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	-5.594.000	0	0	0	-5.594.000	0
10.05 Kreisforstamt	-1.716.800	0	3.200	-3.200	-1.720.000	0
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	-1.364.400	1.487.400	8.839.500	-7.352.100	-8.716.500	750.000
20.01 Schulverwaltung	-1.442.700	0	0	0	-1.442.700	0
20.02 Schülerbeförderung	-6.713.800	0	0	0	-6.713.800	0
20.03 Gymnasien	-3.517.600	0	78.000	-78.000	-3.595.600	0
20.04 Berufliche Schulzentren	-3.146.200	1.444.000	1.684.500	-240.500	-3.386.700	130.000
20.05 Förderschulen	-2.468.700	45.000	169.500	-124.500	-2.593.200	0
30.01 Kulturamt	-7.905.500	0	0	0	-7.905.500	0
41.01 Sozialamt	-58.254.200	0	62.500	-62.500	-58.316.700	0
45.01 Jugendamt	-52.442.500	0	220.000	-220.000	-52.662.500	0
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	-3.739.300	466.400	550.000	-83.600	-3.822.900	0
50.01 Gesundheitsamt	-4.971.200	0	125.000	-125.000	-5.096.200	0
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	-5.641.500	0	33.000	-33.000	-5.674.500	0
60.02 Amt für Kreisentwicklung	-3.394.800	0	0	0	-3.394.800	0
60.03 Bauaufsichtsamt	-1.431.600	0	0	0	-1.431.600	0
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	-5.751.000	7.775.000	9.899.200	-2.124.200	-7.875.200	250.000
72.01 Abfallwirtschaft Löbau/Zittau	0	0	0	0	0	0
72.02 Abfallwirtschaft Görlitz Stadt	0	0	0	0	0	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	-10.000	0	10.600	-10.600	-20.600	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.090.200	0	0	0	-2.090.200	0
80.02 Dezernat I	-1.647.600	0	0	0	-1.647.600	0
80.03 Dezernat II	-719.600	0	0	0	-719.600	0
80.04 Dezernat III	-633.500	11.106.700	11.106.700	0	-633.500	0
80.05 Rechnungsprüfungsamt	-590.800	0	0	0	-590.800	0
80.06 Rechts- und Kommunalamt	-1.321.600	0	0	0	-1.321.600	0
80.07 Corona	0	0	0	0	0	0
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	342.900	1.520.000	0	1.520.000	1.862.900	0
90.02 Allgemeine Finanzquellen	190.141.300	1.200.000	0	1.200.000	191.341.300	0
91.01 HSK-Maßnahmen	5.471.000	0	0	0	5.471.000	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	-2.696.500	39.126.500	49.420.700	-10.294.200	-12.990.700	5.670.000

Doppischer Budgetplan 2021

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Muster 4	Zahl.mittelsaldo lfd. VwTätigk 2022	nt.Einz.a.Inv.- Tätigk. 2022	nt.Ausz.a.Inv.- Tätigk. 2022	Zahl.mittelsaldo Inv.- Tätigk. 2022	Finanzierungs- mittelübersch./ -fehlbetrag 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01 Hauptamt	-8.379.200	15.493.000	18.471.000	-2.978.000	-11.357.200	512.700
01.02 Personalamt	-4.487.400	0	0	0	-4.487.400	0
01.03 Finanzverwaltung	-2.445.800	0	0	0	-2.445.800	0
10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-5.385.600	0	0	0	-5.385.600	0
10.02 LÜVA	-2.944.900	830.000	830.000	0	-2.944.900	0
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	-5.771.600	0	0	0	-5.771.600	0
10.05 Kreisforstamt	-1.775.100	0	12.800	-12.800	-1.787.900	0
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	-1.222.600	1.659.000	6.148.900	-4.489.900	-5.712.500	1.980.000
20.01 Schulverwaltung	-1.583.300	0	0	0	-1.583.300	0
20.02 Schülerbeförderung	-6.811.000	0	0	0	-6.811.000	0
20.03 Gymnasien	-3.383.200	745.000	1.939.000	-1.194.000	-4.577.200	300.000
20.04 Berufliche Schulzentren	-3.634.800	1.200.000	1.505.800	-305.800	-3.940.600	0
20.05 Förderschulen	-2.369.300	396.000	1.021.000	-625.000	-2.994.300	356.000
30.01 Kulturamt	-8.212.400	0	0	0	-8.212.400	0
41.01 Sozialamt	-60.462.400	0	62.500	-62.500	-60.524.900	0
45.01 Jugendamt	-54.431.500	0	220.000	-220.000	-54.651.500	0
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	-2.154.300	169.600	200.000	-30.400	-2.184.700	0
50.01 Gesundheitsamt	-5.080.700	0	125.000	-125.000	-5.205.700	0
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	-5.796.000	0	0	0	-5.796.000	0
60.02 Amt für Kreisentwicklung	-3.589.600	0	0	0	-3.589.600	0
60.03 Bauaufsichtsamt	-1.453.000	0	0	0	-1.453.000	0
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	-6.036.500	8.579.000	10.366.000	-1.787.000	-7.823.500	1.588.000
72.01 Abfallwirtschaft Löbau/Zittau	0	0	0	0	0	0
72.02 Abfallwirtschaft Görlitz Stadt	0	0	0	0	0	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	31.800	0	0	0	31.800	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.250.000	0	0	0	-2.250.000	0
80.02 Dezernat I	-1.746.800	0	0	0	-1.746.800	0
80.03 Dezernat II	-758.600	0	0	0	-758.600	0
80.04 Dezernat III	-616.000	36.062.000	36.062.000	0	-616.000	0
80.05 Rechnungsprüfungsamt	-600.400	0	0	0	-600.400	0
80.06 Rechts- und Kommunalamt	-1.405.000	0	0	0	-1.405.000	0
80.07 Corona	0	0	0	0	0	0
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	253.600	1.892.000	0	1.892.000	2.145.600	0
90.02 Allgemeine Finanzquellen	197.861.800	2.100.000	0	2.100.000	199.961.800	0
91.01 HSK-Maßnahmen	2.688.800	0	0	0	2.688.800	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	-3.951.000	69.125.600	76.964.000	-7.838.400	-11.789.400	4.736.700

Ergebnishaushalt 2021/22

Hauptbudget/Budget/Produkt	2019			2020			2021			2022		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
Gesamthaushalt	529.694.252,87 €	527.371.911,10 €	2.322.341,77 €	539.264.600 €	543.382.200 €	-4.117.600 €	558.422.100 €	568.399.300 €	-9.977.200 €	580.291.100 €	587.821.800 €	-7.530.700 €
01 - Zentraler Service	13.409.729,45 €	23.884.185,66 €	-10.474.456,21 €	12.381.900 €	24.324.900 €	-11.943.000 €	13.511.800 €	25.810.300 €	-12.298.500 €	13.207.500 €	26.579.200 €	-13.371.700 €
01.01 - Hauptamt	10.854.349,46 €	17.899.968,57 €	-7.045.619,11 €	10.171.100 €	17.482.300 €	-7.311.200 €	11.099.500 €	18.632.200 €	-7.532.700 €	10.879.600 €	19.155.700 €	-8.276.100 €
01.01 - Hauptamt	10.854.349,46 €	17.899.968,57 €	-7.045.619,11 €	10.171.100 €	17.482.300 €	-7.311.200 €	11.099.500 €	18.632.200 €	-7.532.700 €	10.879.600 €	19.155.700 €	-8.276.100 €
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	1.204.281,60 €	2.151.222,33 €	-946.940,73 €	1.045.100 €	2.023.500 €	-978.400 €	1.155.800 €	2.188.300 €	-1.032.500 €	1.137.200 €	2.193.400 €	-1.056.200 €
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	6.323.056,29 €	7.853.634,06 €	-1.530.577,77 €	4.851.700 €	6.833.800 €	-1.982.100 €	4.859.100 €	7.079.200 €	-2.220.100 €	4.886.400 €	7.479.000 €	-2.592.600 €
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	566.519,31 €	5.457.480,73 €	-4.890.961,42 €	1.822.300 €	6.067.500 €	-4.245.200 €	2.484.100 €	6.440.000 €	-3.955.900 €	1.999.500 €	6.328.900 €	-4.329.400 €
11.1.6.99 - Verwaltungsprodukt Hauptamt		249.903,39 €	-249.903,39 €		311.000 €	-311.000 €		267.400 €	-267.400 €		284.500 €	-284.500 €
12.2.2.02 - Bürgerservice	2.760.492,26 €	2.187.728,06 €	572.764,20 €	2.452.000 €	2.146.500 €	305.500 €	2.600.500 €	2.657.300 €	-56.800 €	2.856.500 €	2.869.900 €	-13.400 €
41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser					100.000 €	-100.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
01.02 - Personalamt	1.101.630,97 €	3.586.847,55 €	-2.485.216,58 €	858.900 €	4.391.100 €	-3.532.200 €	1.085.700 €	4.463.000 €	-3.377.300 €	1.070.900 €	4.659.600 €	-3.588.700 €
01.02 - Personalamt	1.101.630,97 €	3.586.847,55 €	-2.485.216,58 €	858.900 €	4.391.100 €	-3.532.200 €	1.085.700 €	4.463.000 €	-3.377.300 €	1.070.900 €	4.659.600 €	-3.588.700 €
11.1.2.02 - Personalangelegenheiten	697.754,04 €	2.466.610,34 €	-1.768.856,30 €	580.800 €	2.969.600 €	-2.388.800 €	678.200 €	2.999.100 €	-2.320.900 €	634.300 €	2.982.500 €	-2.348.200 €
11.1.2.11 - Aus- und Fortbildung	403.876,93 €	960.443,33 €	-556.566,40 €	278.100 €	1.209.400 €	-931.300 €	407.500 €	1.191.900 €	-784.400 €	436.600 €	1.385.900 €	-949.300 €
11.1.2.99 - Verwaltungsprodukt Personalamt		159.793,88 €	-159.793,88 €		212.100 €	-212.100 €		272.000 €	-272.000 €		291.200 €	-291.200 €
01.03 - Finanzverwaltung	1.453.749,02 €	2.397.369,54 €	-943.620,52 €	1.351.900 €	2.451.500 €	-1.099.600 €	1.326.600 €	2.715.100 €	-1.388.500 €	1.257.000 €	2.763.900 €	-1.506.900 €
01.03 - Finanzverwaltung	1.453.749,02 €	2.397.369,54 €	-943.620,52 €	1.351.900 €	2.451.500 €	-1.099.600 €	1.326.600 €	2.715.100 €	-1.388.500 €	1.257.000 €	2.763.900 €	-1.506.900 €
11.1.3.01 - Finanzverwaltung	1.453.749,02 €	2.397.369,54 €	-943.620,52 €	1.351.900 €	2.451.500 €	-1.099.600 €	1.326.600 €	2.715.100 €	-1.388.500 €	1.257.000 €	2.763.900 €	-1.506.900 €
10 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.792.536,29 €	73.945.549,49 €	-18.153.013,20 €	57.396.300 €	76.721.200 €	-19.324.900 €	69.791.300 €	89.084.600 €	-19.293.300 €	74.629.900 €	94.298.800 €	-19.668.900 €
10.01 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	34.394.160,34 €	40.653.815,17 €	-6.259.654,83 €	34.686.900 €	40.651.700 €	-5.964.800 €	35.978.400 €	41.930.000 €	-5.951.600 €	38.311.300 €	44.399.600 €	-6.088.300 €
10.01 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	34.394.160,34 €	40.653.815,17 €	-6.259.654,83 €	34.686.900 €	40.651.700 €	-5.964.800 €	35.978.400 €	41.930.000 €	-5.951.600 €	38.311.300 €	44.399.600 €	-6.088.300 €
12.2.1.01 - Ordnungsaufgaben	138.299,66 €	590.426,67 €	-452.127,01 €	117.000 €	584.400 €	-467.400 €	121.000 €	629.700 €	-508.700 €	111.000 €	670.800 €	-559.800 €
12.2.1.02 - Melde- und Personenstandswesen	864,67 €	204.531,70 €	-203.667,03 €	18.000 €	202.000 €	-184.000 €	18.000 €	132.600 €	-114.600 €	18.000 €	137.400 €	-119.400 €
12.2.1.03 - Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	206.169,77 €	980.090,15 €	-773.920,38 €	98.500 €	881.600 €	-783.100 €	136.200 €	1.188.400 €	-1.052.200 €	136.200 €	1.175.800 €	-1.039.600 €
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht	2.530.962,47 €	1.814.168,40 €	716.794,07 €	2.865.700 €	1.731.400 €	1.134.300 €	3.217.900 €	1.779.900 €	1.438.000 €	3.427.900 €	1.841.900 €	1.586.000 €
12.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Ordnungs- und	138.136,36 €	423.385,38 €	-285.249,02 €	49.600 €	407.600 €	-358.000 €	111.100 €	503.000 €	-391.900 €	111.100 €	517.200 €	-406.100 €
12.2.2.01 - Verkehrsrechtliche Anordnungen,	261.611,55 €	478.973,84 €	-217.362,29 €	310.000 €	595.500 €	-285.500 €	310.000 €	677.500 €	-367.500 €	375.000 €	667.100 €	-292.100 €
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten	13.567.175,78 €	15.028.322,51 €	-1.461.146,73 €	13.794.200 €	15.326.900 €	-1.532.700 €	13.451.700 €	14.845.800 €	-1.394.100 €	13.451.700 €	14.823.900 €	-1.372.200 €
35.1.8.02 - Soziale Integration	556.961,01 €	586.038,78 €	-29.077,77 €	460.100 €	713.900 €	-253.800 €	361.600 €	361.600 €	-36.000 €	361.600 €	418.600 €	-58.000 €
54.7.1.01 - ÖPNV	16.993.979,07 €	20.547.877,74 €	-3.553.898,67 €	16.973.800 €	20.208.400 €	-3.234.600 €	18.250.900 €	21.774.900 €	-3.524.000 €	20.320.400 €	24.146.900 €	-3.826.500 €
10.02 - LÜVA	439.612,38 €	2.938.662,55 €	-2.499.050,17 €	335.500 €	2.913.600 €	-2.578.100 €	367.400 €	3.165.200 €	-2.797.800 €	358.700 €	3.349.700 €	-2.991.000 €
10.02 - LÜVA	439.612,38 €	2.938.662,55 €	-2.499.050,17 €	335.500 €	2.913.600 €	-2.578.100 €	367.400 €	3.165.200 €	-2.797.800 €	358.700 €	3.349.700 €	-2.991.000 €
12.2.3.01 - Lebensmittelüberwachung ,	29.523,72 €	791.314,46 €	-761.790,74 €	26.000 €	839.900 €	-813.900 €	26.500 €	891.000 €	-864.500 €	26.000 €	930.700 €	-904.700 €
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	142.966,88 €	665.769,47 €	-522.802,59 €	176.900 €	685.800 €	-508.900 €	161.900 €	718.400 €	-556.500 €	161.900 €	751.400 €	-589.500 €
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	135.030,99 €	594.973,90 €	-459.942,91 €	88.500 €	588.700 €	-500.200 €	94.500 €	587.900 €	-493.400 €	94.500 €	613.200 €	-518.700 €
12.2.3.04 - Tierschutz und Tierarzneimittel	130.319,72 €	485.899,28 €	-355.579,56 €	44.100 €	384.600 €	-340.500 €	69.500 €	476.100 €	-406.600 €	68.000 €	553.000 €	-485.000 €
12.2.3.99 - Verwaltungsprodukt LÜVA	1.771,07 €	400.705,44 €	-398.934,37 €		414.600 €	-414.600 €	15.000 €	491.800 €	-476.800 €	8.300 €	501.400 €	-493.100 €
10.04 - Umweltamt	905.302,98 €	5.985.157,93 €	-5.079.854,95 €	868.000 €	6.568.300 €	-5.700.300 €	908.000 €	6.407.400 €	-5.499.400 €	821.500 €	6.344.000 €	-5.522.500 €
10.04 - Umweltamt	905.302,98 €	5.985.157,93 €	-5.079.854,95 €	868.000 €	6.568.300 €	-5.700.300 €	908.000 €	6.407.400 €	-5.499.400 €	821.500 €	6.344.000 €	-5.522.500 €
11.1.2.12 - Verwaltungsbeauftragte für besondere	190.060,20 €	190.069,16 €	-8,96 €	190.100 €	190.300 €	-200 €	190.100 €	190.100 €	0 €	139.500 €	139.600 €	-100 €
51.1.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge							44.000 €	89.000 €	-45.000 €	44.000 €	89.000 €	-45.000 €
55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser	92.154,46 €	1.677.832,55 €	-1.585.678,09 €	108.500 €	1.758.700 €	-1.650.200 €	108.500 €	1.794.600 €	-1.686.100 €	103.500 €	1.810.400 €	-1.706.900 €
55.4.1.01 - Naturschutz	254.477,96 €	1.428.064,05 €	-1.173.586,09 €	255.800 €	1.546.900 €	-1.291.100 €	220.500 €	1.511.700 €	-1.291.200 €	218.700 €	1.444.800 €	-1.226.100 €
55.4.1.02 - Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	180.025,51 €	623.122,46 €	-443.096,95 €	162.300 €	655.600 €	-493.300 €	191.400 €	585.900 €	-394.500 €	162.300 €	622.600 €	-460.300 €
56.1.1.01 - Abfallrechtliche Maßnahmen	35.077,27 €	360.048,13 €	-324.970,86 €	40.300 €	458.400 €	-418.100 €	40.300 €	464.200 €	-423.900 €	40.300 €	483.400 €	-443.100 €
56.1.1.02 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	153.507,58 €	1.232.533,41 €	-1.079.025,83 €	111.000 €	1.354.200 €	-1.243.200 €	112.700 €	1.276.700 €	-1.164.000 €	112.700 €	1.256.000 €	-1.143.300 €
56.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Umweltamt		473.488,17 €	-473.488,17 €		604.200 €	-604.200 €	500 €	495.200 €	-494.700 €	500 €	498.200 €	-497.700 €
10.05 - Kreisforstamt	307.126,85 €	2.048.597,68 €	-1.741.470,83 €	141.500 €	1.868.500 €	-1.727.000 €	256.600 €	2.018.600 €	-1.762.000 €	256.000 €	2.068.000 €	-1.812.000 €
10.05 - Kreisforstamt	307.126,85 €	2.048.597,68 €	-1.741.470,83 €	141.500 €	1.868.500 €	-1.727.000 €	256.600 €	2.018.600 €	-1.762.000 €	256.000 €	2.068.000 €	-1.812.000 €
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	95.699,00 €	222.225,48 €	-126.526,48 €	99.300 €	171.900 €	-72.600 €	65.500 €	103.200 €	-37.700 €	62.600 €	107.800 €	-45.200 €
55.4.1.04 - Wolfsbüro	145.596,02 €	145.596,02 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	148.600 €	148.600 €	0 €	150.900 €	150.900 €	0 €
55.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	65.831,83 €	1.680.776,18 €	-1.614.944,35 €	42.200 €	1.696.600 €	-1.654.400 €	42.500 €	1.766.800 €	-1.724.300 €	42.500 €	1.809.300 €	-1.766.800 €
10.06 - Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	19.746.333,74 €	22.319.316,16 €	-2.572.982,42 €	21.364.400 €	24.719.							

Hauptbudget/Budget/Produkt	2019			2020			2021			2022		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
10.06 - Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	19.746.333,74 €	22.319.316,16 €	-2.572.982,42 €	21.364.400 €	24.719.100 €	-3.354.700 €	32.280.900 €	35.563.400 €	-3.282.500 €	34.882.400 €	38.137.500 €	-3.255.100 €
12.5.1.01 - Leitstellen	1.790.344,39 €	3.160.131,57 €	-1.369.787,18 €				1.936.000 €	3.600.200 €	-1.664.200 €	1.971.500 €	3.617.400 €	-1.645.900 €
12.6.1.01 - Brandschutz	73.326,34 €	597.187,75 €	-523.861,41 €	129.300 €	799.100 €	-669.800 €	73.000 €	636.300 €	-563.300 €	44.500 €	599.700 €	-555.200 €
12.6.1.99 - Verwaltungsprodukt BKR		233.771,58 €	-233.771,58 €		190.400 €	-190.400 €		279.200 €	-279.200 €		291.300 €	-291.300 €
12.7.1.01 - Rettungsdienst	17.709.184,07 €	17.637.238,17 €	71.945,90 €	19.442.200 €	19.756.600 €	-314.400 €	30.053.600 €	30.214.300 €	-160.700 €	32.749.600 €	32.907.000 €	-157.400 €
12.7.1.02 - Leitstellen				1.683.700 €	3.307.400 €	-1.623.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	173.478,94 €	690.987,09 €	-517.508,15 €	109.200 €	665.600 €	-556.400 €	218.300 €	833.400 €	-615.100 €	116.800 €	722.100 €	-605.300 €
20 - Schulen und Sport	8.175.445,17 €	24.731.314,28 €	-16.555.869,11 €	6.547.800 €	25.224.400 €	-18.676.600 €	12.537.100 €	31.146.000 €	-18.608.900 €	14.545.500 €	33.528.300 €	-18.982.800 €
20.01 - Schulverwaltung	437.937,39 €	2.435.779,13 €	-1.997.841,74 €	455.900 €	2.533.200 €	-2.077.300 €	1.086.400 €	3.119.100 €	-2.032.700 €	637.300 €	2.798.700 €	-2.161.400 €
20.01 - Schulverwaltung	437.937,39 €	2.435.779,13 €	-1.997.841,74 €	455.900 €	2.533.200 €	-2.077.300 €	1.086.400 €	3.119.100 €	-2.032.700 €	637.300 €	2.798.700 €	-2.161.400 €
24.3.1.01 - Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	67.737,09 €	522.775,81 €	-455.038,72 €	66.100 €	502.800 €	-436.700 €	717.700 €	1.106.500 €	-388.800 €	260.600 €	689.400 €	-428.800 €
24.3.1.03 - Regionale Bildungsprojekte	365.429,87 €	398.910,73 €	-33.480,86 €	387.700 €	431.400 €	-43.700 €	363.300 €	409.700 €	-46.400 €	371.300 €	428.500 €	-57.200 €
24.3.1.99 - Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	3.630,43 €	304.380,93 €	-300.750,50 €	2.100 €	334.200 €	-332.100 €	5.200 €	331.600 €	-326.400 €	5.200 €	343.200 €	-338.000 €
35.1.6.01 - BAföG	1.140,00 €	442.698,09 €	-441.558,09 €		456.000 €	-456.000 €	200 €	489.800 €	-489.600 €	200 €	517.500 €	-517.300 €
42.1.1.01 - Sportförderung		767.013,57 €	-767.013,57 €		808.800 €	-808.800 €		781.500 €	-781.500 €		820.100 €	-820.100 €
20.02 - Schülerbeförderung	1.681.473,75 €	8.101.952,89 €	-6.420.479,14 €	1.660.500 €	7.994.300 €	-6.333.800 €	3.307.000 €	10.021.200 €	-6.714.200 €	5.565.500 €	12.376.900 €	-6.811.400 €
20.02 - Schülerbeförderung	1.681.473,75 €	8.101.952,89 €	-6.420.479,14 €	1.660.500 €	7.994.300 €	-6.333.800 €	3.307.000 €	10.021.200 €	-6.714.200 €	5.565.500 €	12.376.900 €	-6.811.400 €
24.1.1.01 - Schülerbeförderung	1.681.473,75 €	8.101.952,89 €	-6.420.479,14 €	1.660.500 €	7.994.300 €	-6.333.800 €	3.307.000 €	10.021.200 €	-6.714.200 €	5.565.500 €	12.376.900 €	-6.811.400 €
20.03 - Gymnasien	2.182.918,22 €	5.317.921,81 €	-3.135.003,59 €	1.447.100 €	5.069.600 €	-3.622.500 €	3.060.800 €	6.995.300 €	-3.934.500 €	2.692.300 €	6.428.100 €	-3.735.800 €
20.03 - Gymnasien	2.182.918,22 €	5.317.921,81 €	-3.135.003,59 €	1.447.100 €	5.069.600 €	-3.622.500 €	3.060.800 €	6.995.300 €	-3.934.500 €	2.692.300 €	6.428.100 €	-3.735.800 €
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	467.651,42 €	1.390.507,84 €	-922.856,42 €	357.200 €	1.213.800 €	-856.600 €	948.400 €	1.800.600 €	-852.200 €	663.900 €	1.600.300 €	-936.400 €
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	914.334,70 €	1.468.925,03 €	-554.590,33 €	385.800 €	1.217.000 €	-831.200 €	1.118.300 €	2.453.500 €	-1.335.200 €	932.600 €	1.898.700 €	-966.100 €
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seiffennersdorf	213.687,18 €	750.381,50 €	-536.694,32 €	192.600 €	833.500 €	-640.900 €	365.000 €	958.900 €	-593.900 €	187.900 €	726.000 €	-538.100 €
21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	290.172,59 €	842.753,16 €	-552.580,57 €	253.900 €	924.500 €	-670.600 €	368.300 €	930.900 €	-562.600 €	649.600 €	1.359.700 €	-710.100 €
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	297.072,33 €	865.354,28 €	-568.281,95 €	257.600 €	880.800 €	-623.200 €	260.800 €	851.400 €	-590.600 €	258.300 €	843.400 €	-585.100 €
20.04 - Berufliche Schulzentren	2.696.950,68 €	5.120.972,54 €	-2.424.021,86 €	1.793.800 €	5.747.600 €	-3.953.800 €	3.095.100 €	6.339.300 €	-3.244.200 €	2.939.300 €	6.639.700 €	-3.700.400 €
20.04 - Berufliche Schulzentren	2.696.950,68 €	5.120.972,54 €	-2.424.021,86 €	1.793.800 €	5.747.600 €	-3.953.800 €	3.095.100 €	6.339.300 €	-3.244.200 €	2.939.300 €	6.639.700 €	-3.700.400 €
23.1.1.01 - BSZ Löbau	275.191,76 €	927.457,81 €	-652.266,05 €	265.700 €	1.005.000 €	-739.300 €	992.900 €	1.679.300 €	-686.400 €	796.000 €	1.849.600 €	-1.053.600 €
23.1.1.02 - BSZ Zittau	511.070,13 €	1.284.675,61 €	-773.605,48 €	663.100 €	1.609.900 €	-946.800 €	723.600 €	1.327.300 €	-603.700 €	741.000 €	1.394.000 €	-653.000 €
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	319.985,48 €	899.734,58 €	-579.749,10 €	262.600 €	1.002.300 €	-739.700 €	335.000 €	1.025.500 €	-690.500 €	329.500 €	987.300 €	-658.300 €
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	1.415.051,69 €	1.588.885,61 €	-173.833,92 €	304.600 €	1.352.600 €	-1.048.000 €	290.700 €	1.296.900 €	-1.006.200 €	655.500 €	1.749.200 €	-1.093.700 €
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	160.746,62 €	406.512,62 €	-245.766,00 €	286.700 €	766.400 €	-479.700 €	741.800 €	998.900 €	-257.100 €	406.700 €	648.400 €	-241.700 €
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau	14.905,00 €	13.706,31 €	1.198,69 €	11.100 €	11.400 €	-300 €	11.100 €	11.400 €	-300 €	11.100 €	11.200 €	-100 €
20.05 - Förderschulen	1.176.165,13 €	3.754.687,91 €	-2.578.522,78 €	1.190.500 €	3.879.700 €	-2.689.200 €	1.987.800 €	4.671.100 €	-2.683.300 €	2.711.100 €	5.284.900 €	-2.573.800 €
20.05 - Förderschulen	1.176.165,13 €	3.754.687,91 €	-2.578.522,78 €	1.190.500 €	3.879.700 €	-2.689.200 €	1.987.800 €	4.671.100 €	-2.683.300 €	2.711.100 €	5.284.900 €	-2.573.800 €
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	36.048,46 €	340.754,22 €	-304.705,76 €	34.800 €	392.900 €	-358.100 €	84.100 €	449.600 €	-365.500 €	202.700 €	529.400 €	-326.700 €
22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	50.260,23 €	273.996,41 €	-223.736,18 €	65.100 €	338.800 €	-273.700 €	244.300 €	518.500 €	-274.200 €	69.900 €	333.300 €	-263.400 €
22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	292.212,63 €	979.965,78 €	-687.753,15 €	257.700 €	723.300 €	-465.600 €	536.100 €	1.004.400 €	-468.300 €	309.700 €	754.200 €	-444.500 €
22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	372.558,89 €	847.531,05 €	-474.972,16 €	347.700 €	857.800 €	-510.100 €	465.800 €	1.029.400 €	-563.600 €	822.500 €	1.381.100 €	-558.600 €
22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	162.608,01 €	441.155,72 €	-278.547,71 €	241.100 €	642.300 €	-401.200 €	213.900 €	506.600 €	-292.700 €	503.600 €	781.000 €	-277.400 €
22.1.5.04 - Gutenbergerschule Niesky	146.831,83 €	448.616,54 €	-301.784,71 €	152.500 €	471.000 €	-318.500 €	215.800 €	553.600 €	-337.800 €	440.300 €	773.500 €	-333.200 €
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	115.598,67 €	334.730,95 €	-219.132,28 €	91.500 €	360.100 €	-268.600 €	131.600 €	395.100 €	-263.500 €	362.400 €	627.700 €	-265.300 €
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhauschule Großschweidnitz	46,41 €	87.937,24 €	-87.890,83 €	100 €	93.500 €	-93.400 €	96.200 €	213.900 €	-117.700 €	104.700 €	104.700 €	-104.700 €
30 - Kultur	505.408,78 €	8.361.857,50 €	-7.856.448,72 €	480.100 €	8.449.300 €	-7.969.200 €	504.600 €	8.468.000 €	-7.963.400 €	434.300 €	8.701.200 €	-8.266.900 €
30.01 - Kulturamt	505.408,78 €	8.361.857,50 €	-7.856.448,72 €	480.100 €	8.449.300 €	-7.969.200 €	504.600 €	8.468.000 €	-7.963.400 €	434.300 €	8.701.200 €	-8.266.900 €
30.01 - Kulturamt	505.408,78 €	8.361.857,50 €	-7.856.448,72 €	480.100 €	8.449.300 €	-7.969.200 €	504.600 €	8.468.000 €	-7.963.400 €	434.300 €	8.701.200 €	-8.266.900 €
25.4.1.01 - Kulturförderung	61.533,92 €	7.814.653,75 €	-7.753.119,83 €	12.000 €	7.872.300 €	-7.860.300 €	11.900 €	2.422.700 €	-2.410.800 €	11.800 €	2.419.300 €	-2.407.500 €
25.4.1.02 - Kulturraum	443.766,86 €	443.770,21 €	-3,35 €	468.100 €	468.100 €	0 €	492.400 €	492.400 €	0 €	422.200 €	422.200 €	0 €
25.4.1.11 - Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen (HP)								5.447.000 €	-5.447.000 €		5.748.100 €	-5.748.100 €
25.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Kulturamt	108,00 €	103.433,54 €	-103.325,54 €		108,900 €	-108,900 €	300 €	105,900 €	-105,600 €	300 €	111,600 €	-111,300 €
41 - Soziales	11.113.500,24 €	58.597.765,39 €	-47.484.265,15 €	10.860.500 €	60.039.900 €	-49.179.400 €	11.900.500 €	68.914.300 €	-57.013.800 €	11.900.500 €	71.180.200 €	-59.279.700 €
41.01 - Sozialamt	11.113.500,24 €	58.597.765,39 €	-47.484.265,15 €	10.860.500 €	60.039.900 €	-49.179.400 €	11.900.500 €	68.914.300 €	-57.013.800 €	11.900.500 €	71.180.200 €	-59.279.700 €
41.01 - Sozialamt	11.113.500,24 €	58.597.765,39 €	-47.484.265,15 €	10.860.500 €	60.039.900 €	-49.179.400 €	11.900.500 €	68.914.300 €	-57.013.800 €	11.900.500 €	71.180.200 €	-59.279.700 €
31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt	174.429,23 €	2.356.923,67 €	-2.182.494,44 €	140.000 €	2.650.900 €	-2.510.900						

Hauptbudget/Budget/Produkt	2019			2020			2021			2022		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege	659.866,12 €	7.988.912,81 €	-7.329.046,69 €	420.000 €	6.170.000 €	-5.750.000 €	210.000 €	11.130.900 €	-10.920.900 €	205.000 €	11.268.800 €	-11.063.800 €
31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				1.750.000 €	7.277.700 €	-5.527.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31.1.3.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft					1.368.400 €	-1.368.400 €		0 €	0 €		0 €	0 €
31.1.4.01 - Hilfe bei Krankheit	15.478,85 €	191.727,40 €	-176.248,55 €		400.000 €	-400.000 €	10.000 €	300.000 €	-290.000 €	10.000 €	300.000 €	-290.000 €
31.1.6.01 - Hilfe in anderen Lebenslagen	14.257,54 €	397.901,41 €	-383.643,87 €		603.000 €	-603.000 €	15.000 €	590.000 €	-575.000 €	15.000 €	605.000 €	-590.000 €
31.1.7.01 - Grundsicherung im Alter und bei	8.622.655,66 €	9.120.032,95 €	-497.377,29 €	8.550.000 €	9.016.700 €	-466.700 €	9.900.000 €	10.342.600 €	-442.600 €	10.110.000 €	10.562.800 €	-452.800 €
31.1.8.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII		17.122,71 €	-17.122,71 €		30.500 €	-30.500 €		32.300 €	-32.300 €		32.300 €	-32.300 €
31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.626.355,05 €	6.280.789,05 €	-4.654.434,00 €				1.625.000 €	6.917.700 €	-5.292.700 €	1.420.000 €	7.057.500 €	-5.637.500 €
31.4.1.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	407,79 €	1.274.433,80 €	-1.274.026,01 €					1.460.000 €	-1.460.000 €		1.508.200 €	-1.508.200 €
31.4.1.11 - EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)		599.263,83 €	-599.263,83 €					2.025.000 €	-2.025.000 €		2.065.000 €	-2.065.000 €
33.1.1.01 - Förderung von Trägern der freien		224.659,74 €	-224.659,74 €		241.500 €	-241.500 €		253.500 €	-253.500 €		255.500 €	-255.500 €
35.1.4.01 - Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm.		28.684.683,39 €	-28.684.683,39 €		30.732.600 €	-30.732.600 €		32.179.400 €	-32.179.400 €		33.690.700 €	-33.690.700 €
35.1.5.01 - Wohngeld		543.477,34 €	-543.477,34 €		556.200 €	-556.200 €		464.600 €	-464.600 €		481.700 €	-481.700 €
35.1.7.01 - Landesblindengeld		239.556,40 €	-239.556,40 €		249.800 €	-249.800 €		71.200 €	-71.200 €		74.900 €	-74.900 €
36.3.6.01 - Erziehungsgeld		412.322,55 €	-412.322,55 €		465.100 €	-465.100 €		470.400 €	-470.400 €		495.600 €	-495.600 €
45 - Jugend	20.430.569,19 €	70.379.573,09 €	-49.949.003,90 €	20.116.500 €	72.221.100 €	-52.104.600 €	17.818.000 €	71.643.600 €	-53.825.600 €	17.836.400 €	73.669.900 €	-55.833.500 €
45.01 - Jugendamt	20.430.569,19 €	70.379.573,09 €	-49.949.003,90 €	20.116.500 €	72.221.100 €	-52.104.600 €	17.818.000 €	71.643.600 €	-53.825.600 €	17.836.400 €	73.669.900 €	-55.833.500 €
45.01 - Jugendamt	20.430.569,19 €	70.379.573,09 €	-49.949.003,90 €	20.116.500 €	72.221.100 €	-52.104.600 €	17.818.000 €	71.643.600 €	-53.825.600 €	17.836.400 €	73.669.900 €	-55.833.500 €
34.1.1.01 - Unterhaltsvorschuss	9.009.164,88 €	12.299.032,12 €	-3.289.867,24 €	9.160.000 €	13.034.200 €	-3.874.200 €	9.245.000 €	13.160.700 €	-3.915.700 €	9.245.000 €	13.250.300 €	-4.005.300 €
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	1.472.688,14 €	6.938.354,45 €	-5.465.666,31 €	527.800 €	6.828.500 €	-6.300.700 €	892.300 €	7.019.500 €	-6.127.200 €	876.200 €	7.223.700 €	-6.347.500 €
36.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Jugendamt	616,50 €	449.906,41 €	-449.289,91 €		453.300 €	-453.300 €		545.000 €	-545.000 €		556.400 €	-556.400 €
36.2.1.01 - Jugendarbeit	625.156,88 €	2.111.903,85 €	-1.486.746,97 €	484.600 €	2.166.200 €	-1.681.600 €	484.600 €	1.796.500 €	-1.311.900 €	484.600 €	1.793.500 €	-1.308.900 €
36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und	2.347.624,53 €	3.801.274,81 €	-1.453.650,28 €	1.112.400 €	2.560.000 €	-1.447.600 €	1.598.900 €	2.987.700 €	-1.388.800 €	1.598.900 €	3.037.000 €	-1.438.100 €
36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie	549.733,74 €	3.307.020,57 €	-2.757.286,83 €	390.800 €	3.179.200 €	-2.788.400 €	464.400 €	4.405.700 €	-3.941.300 €	467.700 €	4.618.800 €	-4.151.100 €
36.3.3.01 - Leistungen für Kinder und Jugendliche	3.202.488,29 €	31.473.538,99 €	-28.271.050,70 €	1.945.100 €	30.436.000 €	-28.490.900 €	2.667.500 €	31.999.200 €	-29.331.700 €	2.695.500 €	33.361.000 €	-30.665.500 €
36.3.4.01 - Leistungen für junge Volljährige	57.666,90 €	390.417,22 €	-332.750,32 €	43.000 €	513.900 €	-470.900 €	56.600 €	451.500 €	-394.900 €	56.600 €	470.500 €	-413.900 €
36.3.4.02 - Inobhutnahme	102.272,72 €	836.244,51 €	-733.971,79 €	25.000 €	720.100 €	-695.100 €	53.700 €	815.100 €	-761.400 €	53.700 €	815.100 €	-761.400 €
36.3.4.03 - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	379.835,37 €	4.132.746,57 €	-3.752.911,20 €	75.000 €	4.080.500 €	-4.005.500 €	112.100 €	3.922.000 €	-3.809.900 €	115.300 €	4.076.000 €	-3.960.700 €
36.3.5.01 - Rechtliche Mitwirkung	27.486,85 €	918.065,07 €	-890.578,22 €		950.100 €	-950.100 €		1.023.600 €	-1.023.600 €		979.800 €	-979.800 €
36.3.5.02 - Rechtliche Vertretung	2.108,29 €	1.068.763,98 €	-1.066.655,69 €		1.088.900 €	-1.088.900 €		1.193.200 €	-1.193.200 €		1.254.200 €	-1.254.200 €
36.4.1.01 - Hilfen für UMA	2.653.726,10 €	2.652.304,54 €	1.421,56 €	6.352.800 €	6.210.200 €	142.600 €	2.242.900 €	2.323.900 €	-81.000 €	2.242.900 €	2.233.600 €	9.300 €
48 - SGB II	184.967.509,59 €	192.568.843,76 €	-7.601.334,17 €	181.281.600 €	191.497.800 €	-10.216.200 €	183.013.300 €	189.392.000 €	-6.378.700 €	185.695.500 €	190.113.400 €	-4.417.900 €
48.01 - Jobcenter Landkreis Görlitz	184.967.509,59 €	192.568.843,76 €	-7.601.334,17 €	181.281.600 €	191.497.800 €	-10.216.200 €	183.013.300 €	189.392.000 €	-6.378.700 €	185.695.500 €	190.113.400 €	-4.417.900 €
48.01 - Jobcenter Landkreis Görlitz	184.967.509,59 €	192.568.843,76 €	-7.601.334,17 €	181.281.600 €	191.497.800 €	-10.216.200 €	183.013.300 €	189.392.000 €	-6.378.700 €	185.695.500 €	190.113.400 €	-4.417.900 €
31.2.1.01 - Leistungsbescheid KdU	42.808.852,32 €	50.021.861,22 €	-7.213.008,90 €	40.020.000 €	49.673.200 €	-9.653.200 €	41.214.500 €	47.262.600 €	-6.048.100 €	43.846.900 €	47.933.200 €	-4.086.300 €
31.2.2.01 - Kommunale Eingliederungsleistungen	4,36 €	6.313,88 €	-6.309,52 €				133.600 €	133.600 €	0 €	133.500 €	133.500 €	0 €
31.2.3.01 - Einmalige kommunale Leistungen	173.681,25 €	555.080,67 €	-381.399,42 €	105.000 €	668.000 €	-563.000 €	121.400 €	452.000 €	-330.600 €	130.400 €	462.000 €	-331.600 €
31.2.4.01 - Arbeitslosengeld II	91.012.485,44 €	91.013.979,46 €	-1.494,02 €	91.670.000 €	91.670.000 €	0 €	89.275.000 €	89.275.000 €	0 €	91.166.500 €	91.166.500 €	0 €
31.2.5.01 - Eingliederungsleistungen Optionskommunen	18.522.972,52 €	18.521.913,50 €	1.059,02 €	19.471.200 €	19.471.200 €	0 €	20.288.700 €	20.288.700 €	0 €	19.217.100 €	19.217.100 €	0 €
31.2.5.02 - Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	916.667,27 €	916.667,27 €	0,00 €	691.900 €	691.900 €	0 €	658.500 €	658.500 €	0 €	403.800 €	403.800 €	0 €
31.2.5.04 - Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	48.536,05 €	48.717,38 €	-181,33 €	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31.2.6.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28	1.425.020,36 €	1.425.020,36 €	0,00 €	1.299.000 €	1.299.000 €	0 €	1.703.700 €	1.703.700 €	0 €	1.801.500 €	1.801.500 €	0 €
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	29.476.542,50 €	29.476.542,50 €	0,00 €	27.499.600 €	27.499.600 €	0 €	28.748.400 €	28.748.400 €	0 €	28.037.300 €	28.037.300 €	0 €
34.5.1.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	31.781,65 €	31.781,65 €	0,00 €	30.000 €	30.000 €	0 €	167.000 €	200.500 €	0 €	200.500 €	200.500 €	0 €
34.5.2.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	550.965,87 €	550.965,87 €	0,00 €	494.800 €	494.800 €	0 €	702.500 €	702.500 €	0 €	758.000 €	758.000 €	0 €
50 - Gesundheit	1.766.617,94 €	6.402.567,01 €	-4.635.949,07 €	1.743.400 €	6.619.400 €	-4.876.000 €	2.027.900 €	6.929.700 €	-4.901.800 €	2.009.600 €	7.096.400 €	-5.086.800 €
50.01 - Gesundheitsamt	1.766.617,94 €	6.402.567,01 €	-4.635.949,07 €	1.743.400 €	6.619.400 €	-4.876.000 €	2.027.900 €	6.929.700 €	-4.901.800 €	2.009.600 €	7.096.400 €	-5.086.800 €
50.01 - Gesundheitsamt	1.766.617,94 €	6.402.567,01 €	-4.635.949,07 €	1.743.400 €	6.619.400 €	-4.876.000 €	2.027.900 €	6.929.700 €	-4.901.800 €	2.009.600 €	7.096.400 €	-5.086.800 €
34.3.1.01 - Betreuungsleistungen	10.340,00 €	712.436,48 €	-702.096,48 €	9.000 €	724.900 €	-715.900 €	9.000 €	704.200 €	-695.200 €	9.000 €	728.700 €	-719.700 €
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst	570.862,15 €	1.086.591,84 €	-515.729,69 €	548.800 €	1.127.000 €	-578.200 €	619.000 €	1.150.200 €	-531.200 €	619.000 €	1.202.500 €	-583.500 €
41.4.1.02 - Hygiene	138.812,29 €	1.039.643,11 €	-900.830,82 €	135.000 €	1.070.200 €	-935.200 €	135.000 €	1.101.400 €	-966.400 €	135.000 €	1.138.500 €	-1.003.500 €
41.4.1.03 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	14.109,50 €	1.156.900,15 €	-1.142.790,65 €	81.100 €	1.197.600 €	-1.116.500 €	14.100 €	1.196.600 €	-1.182.500 €	14.100 €	1.241.600 €	-1.227.500 €
41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge	667.797,95 €	979.964,86 €	-312.166,91 €	680.900 €	1.071.800 €	-390.900 €	715.500 €	1.183.300 €	-467.800 €	721.200 €	1.234.100 €	-512.900 €
41.4.1.05 - Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	361.415,58 €	915.021,85 €	-553.606,27 €	261.000 €	969.800 €	-708.800 €	532.000 €	1.085.900 €	-553.900 €	508.000 €	1.020.500 €	-512.500 €
41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	3.280,47 €	512.008,72 €	-508.728,25 €	27.600 €	458.100 €	-430.500 €	3.300 €	508.100 €	-504.800 €	3.300 €	530.500 €	-527.200 €

Hauptbudget/Budget/Produkt	2019			2020			2021			2022		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
60 - Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	21.114.590,50 €	40.306.953,01 €	-19.192.362,51 €	21.667.200 €	42.530.300 €	-20.863.100 €	22.317.900 €	43.407.400 €	-21.089.500 €	24.439.900 €	46.017.400 €	-21.577.500 €
60.01 - Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	621.067,64 €	5.896.647,56 €	-5.275.579,92 €	638.500 €	6.526.500 €	-5.888.000 €	594.200 €	6.281.300 €	-5.687.100 €	703.200 €	6.451.500 €	-5.748.300 €
60.01 - Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	621.067,64 €	5.896.647,56 €	-5.275.579,92 €	638.500 €	6.526.500 €	-5.888.000 €	594.200 €	6.281.300 €	-5.687.100 €	703.200 €	6.451.500 €	-5.748.300 €
51.1.2.01 - Flurneuordnung	78.176,68 €	2.541.096,56 €	-2.462.919,88 €	127.500 €	2.913.600 €	-2.786.100 €	84.600 €	2.694.000 €	-2.609.400 €	194.100 €	2.790.200 €	-2.596.100 €
51.2.1.02 - Grundstücksverwertung	25.370,20 €	352.588,67 €	-327.218,47 €	59.100 €	421.300 €	-362.200 €	43.100 €	407.200 €	-364.100 €	43.100 €	421.100 €	-378.000 €
51.2.1.06 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	514.579,64 €	2.440.849,81 €	-1.926.270,17 €	450.000 €	2.577.300 €	-2.127.300 €	465.000 €	2.554.600 €	-2.089.600 €	465.000 €	2.590.200 €	-2.125.200 €
51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF	2.941,12 €	317.651,44 €	-314.710,32 €	1.900 €	368.800 €	-366.900 €	1.500 €	367.200 €	-365.700 €	1.000 €	375.600 €	-374.600 €
55.5.1.01 - Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde		244.461,08 €	-244.461,08 €		245.500 €	-245.500 €		258.300 €	-258.300 €		274.400 €	-274.400 €
60.02 - Amt für Kreisentwicklung	815.284,47 €	3.788.890,85 €	-2.973.606,38 €	2.315.700 €	5.686.700 €	-3.371.000 €	3.168.300 €	6.667.200 €	-3.498.900 €	4.953.700 €	8.559.100 €	-3.605.400 €
60.02 - Amt für Kreisentwicklung	815.284,47 €	3.788.890,85 €	-2.973.606,38 €	2.315.700 €	5.686.700 €	-3.371.000 €	3.168.300 €	6.667.200 €	-3.498.900 €	4.953.700 €	8.559.100 €	-3.605.400 €
51.1.1.01 - Bauleitplanung		203.736,31 €	-203.736,31 €		237.000 €	-237.000 €		219.700 €	-219.700 €		231.900 €	-231.900 €
51.1.1.02 - Sonstige Planung		152.114,53 €	-152.114,53 €		159.000 €	-159.000 €		155.300 €	-155.300 €		161.000 €	-161.000 €
51.1.1.04 - Dorferneuerung, Dorferneuerung		3.464,78 €	-3.464,78 €	0 €	4.400 €	-4.400 €		6.000 €	-6.000 €		4.000 €	-4.000 €
51.1.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	13.300,00 €	484.905,98 €	-471.605,98 €	42.600 €	575.900 €	-533.300 €	597.800 €	1.220.700 €	-622.900 €	285.100 €	902.200 €	-617.100 €
51.1.1.07 - Regionaler Strukturwandel	287.205,31 €	432.261,13 €	-145.055,82 €	2.120.900 €	2.260.000 €	-139.100 €	40.000 €	77.000 €	-37.000 €	40.000 €	77.000 €	-37.000 €
51.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Kreisentwicklung		197.621,13 €	-197.621,13 €		234.300 €	-234.300 €		225.900 €	-225.900 €		233.100 €	-233.100 €
51.2.1.05 - Geoinformationssystem (GIS)	130,00 €	215.103,03 €	-214.973,03 €	200 €	229.000 €	-228.800 €	200 €	269.000 €	-268.800 €	200 €	272.500 €	-272.300 €
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	17.741,33 €	626.473,79 €	-608.732,46 €	1.000 €	691.200 €	-690.200 €	1.000 €	720.600 €	-719.600 €	1.000 €	770.000 €	-769.000 €
57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	432.332,09 €	738.262,55 €	-305.930,46 €	96.000 €	521.000 €	-425.000 €	2.454.300 €	3.013.300 €	-559.000 €	4.557.600 €	5.243.900 €	-686.300 €
57.5.1.01 - Tourismusförderung	64.575,74 €	534.947,62 €	-470.371,88 €	55.000 €	574.900 €	-519.900 €	75.000 €	559.700 €	-484.700 €	69.800 €	554.600 €	-484.800 €
57.5.1.02 - Unterstützung der Erlebnisbäder		200.000,00 €	-200.000,00 €		200.000 €	-200.000 €		200.000 €	-200.000 €		135.000 €	-135.000 €
60.03 - Bauaufsichtsamt	525.012,34 €	1.894.594,02 €	-1.369.581,68 €	691.500 €	1.953.800 €	-1.262.300 €	581.500 €	2.027.600 €	-1.446.100 €	581.500 €	2.063.500 €	-1.482.000 €
60.03 - Bauaufsichtsamt	525.012,34 €	1.894.594,02 €	-1.369.581,68 €	691.500 €	1.953.800 €	-1.262.300 €	581.500 €	2.027.600 €	-1.446.100 €	581.500 €	2.063.500 €	-1.482.000 €
52.1.1.01 - Baugenehmigungsverfahren	485.291,30 €	1.030.607,24 €	-545.315,94 €	645.400 €	1.094.500 €	-449.100 €	545.400 €	1.187.600 €	-642.200 €	545.400 €	1.218.600 €	-673.200 €
52.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		229.094,32 €	-229.094,32 €		176.400 €	-176.400 €		214.300 €	-214.300 €		199.100 €	-199.100 €
52.3.1.01 - Denkmalschutz und -pflege	39.721,04 €	634.892,46 €	-595.171,42 €	46.100 €	682.900 €	-636.800 €	36.100 €	625.700 €	-589.600 €	36.100 €	645.800 €	-609.700 €
60.04 - Amt für Hoch- und Tiefbau	19.153.226,05 €	28.726.820,58 €	-9.573.594,53 €	18.021.500 €	28.363.300 €	-10.341.800 €	17.973.900 €	28.431.300 €	-10.457.400 €	18.201.500 €	28.943.300 €	-10.741.800 €
60.04 - Amt für Hoch- und Tiefbau	19.153.226,05 €	28.726.820,58 €	-9.573.594,53 €	18.021.500 €	28.363.300 €	-10.341.800 €	17.973.900 €	28.431.300 €	-10.457.400 €	18.201.500 €	28.943.300 €	-10.741.800 €
11.1.2.09 - Baumanagement	10.900,54 €	1.089.262,76 €	-1.078.362,22 €	0 €	1.138.500 €	-1.138.500 €	0 €	1.139.800 €	-1.139.800 €		1.153.800 €	-1.153.800 €
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	7.637.017,30 €	12.594.226,60 €	-4.957.209,30 €	6.803.300 €	11.829.500 €	-5.026.200 €	6.780.800 €	11.817.000 €	-5.036.200 €	7.011.500 €	12.093.200 €	-5.081.700 €
54.2.1.02 - Straßenmeistereien	8.064.876,91 €	8.481.849,39 €	-416.972,48 €	8.028.200 €	9.211.600 €	-1.183.400 €	8.003.100 €	9.164.800 €	-1.161.700 €	8.000.000 €	9.346.800 €	-1.346.800 €
54.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau		450.042,50 €	-450.042,50 €		383.700 €	-383.700 €		509.700 €	-509.700 €		549.500 €	-549.500 €
54.3.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen	648.323,58 €	2.327.174,12 €	-1.678.850,54 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €
54.4.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	1.252.204,02 €	1.269.639,54 €	-17.435,52 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €
54.5.3.01 - Winterdienst an Kreisstraßen	300.000,00 €	500.000,00 €	-200.000,00 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €
54.5.4.01 - Winterdienst an Staatsstraßen	220.000,00 €	1.100.000,00 €	-880.000,00 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €
54.5.5.01 - Winterdienst an Bundesstraßen	410.000,00 €	650.000,00 €	-240.000,00 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €
75.4.1.01 - Besond.Schadensereignisse im B	609.903,70 €	264.625,67 €	345.278,03 €									
72 - Abfallwirtschaft	18.190.891,65 €	18.620.987,72 €	-430.096,07 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €	19.067.700 €	19.067.700 €	0 €	19.224.300 €	19.224.300 €	0 €
72.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	18.190.891,65 €	18.620.987,72 €	-430.096,07 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €	19.067.700 €	19.067.700 €	0 €	19.224.300 €	19.224.300 €	0 €
72.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	18.190.891,65 €	18.620.987,72 €	-430.096,07 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €	19.067.700 €	19.067.700 €	0 €	19.224.300 €	19.224.300 €	0 €
53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	18.190.891,65 €	18.620.987,72 €	-430.096,07 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €	19.067.700 €	19.067.700 €	0 €	19.224.300 €	19.224.300 €	0 €
80 - Zentrale Steuerung	2.312.825,10 €	7.430.046,26 €	-5.117.221,16 €	11.443.900 €	17.157.100 €	-5.713.200 €	11.728.700 €	18.019.100 €	-6.290.400 €	11.705.000 €	18.361.700 €	-6.656.700 €
80.01 - Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	509.444,97 €	2.373.323,37 €	-1.863.878,40 €	214.300 €	2.267.700 €	-2.053.400 €	366.000 €	2.378.500 €	-2.012.500 €	333.900 €	2.446.500 €	-2.112.600 €
80.01 - Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	509.444,97 €	2.373.323,37 €	-1.863.878,40 €	214.300 €	2.267.700 €	-2.053.400 €	366.000 €	2.378.500 €	-2.012.500 €	333.900 €	2.446.500 €	-2.112.600 €
11.1.1.01 - Kreistag	75.807,81 €	437.372,57 €	-361.564,76 €	41.000 €	440.400 €	-399.400 €	48.700 €	422.600 €	-373.900 €	45.900 €	423.400 €	-377.500 €
11.1.1.02 - Landrat	27.222,42 €	1.034.547,68 €	-1.007.325,26 €	15.000 €	1.120.400 €	-1.105.400 €	23.900 €	1.151.900 €	-1.128.000 €	23.900 €	1.260.200 €	-1.236.300 €
11.1.1.07 - Hauptamtlich Beauftragte für besondere	301.752,81 €	542.877,48 €	-241.124,67 €	93.200 €	343.100 €	-249.900 €	198.200 €	439.000 €	-240.800 €	176.300 €	386.100 €	-209.800 €
11.1.1.88 - Verwaltungsprodukt Bereich Landrat		16.486,11 €	-16.486,11 €		17.300 €	-17.300 €		18.500 €	-18.500 €		18.500 €	-18.500 €
11.1.2.04 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung,	104.661,93 €	342.039,53 €	-237.377,60 €	65.100 €	346.500 €	-281.400 €	95.200 €	346.500 €	-251.300 €	87.800 €	358.300 €	-270.500 €
80.02 - Dezernat I	473.844,89 €	1.478.684,88 €	-1.004.839,99 €	396.600 €	1.569.300 €	-1.172.700 €	392.800 €	1.723.400 €	-1.330.600 €	366.400 €	1.812.000 €	-1.445.600 €
80.02 - Dezernat I	473.844,89 €	1.478.684,88 €	-1.004.839,99 €	396.600 €	1.569.300 €	-1.172.700 €	392.800 €	1.723.400 €	-1.330.600 €	366.400 €	1.812.000 €	-1.445.600 €
11.1.1.03 - 1.BGO Leitung Dezernat I	26.932,08 €	324.617,42 €	-297.685,34 €	9.000 €	298.900 €	-289.900 €	0 €	464.100 €	-464.100 €	0 €	482.100 €	-482.100 €
11.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I		12.010,58 €	-12.010,58 €		14.100 €	-14.100 €		13.100 €	-13.100 €		13.100 €	-13.100 €
11.1.2.01 - Organisationsangelegenheiten	208.100,58 €	531.644,57 €	-323.543,99 €	163.400 €	575.400 €	-412.000 €	189.000 €	860.100 €	-671.100 €	174.600 €	910.200 €	-735.600 €

Hauptbudget/Budget/Produkt	2019			2020			2021			2022		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
11.1.2.05 - Stabsstelle Strategische Steuerung,	238.812,23 €	610.412,31 €	-371.600,08 €	224.200 €	680.900 €	-456.700 €	203.800 €	386.100 €	-182.300 €	191.800 €	406.600 €	-214.800 €
80.03 - Dezernat II	420.760,83 €	808.495,48 €	-387.734,65 €	115.000 €	553.000 €	-438.000 €	137.600 €	769.300 €	-631.700 €	128.900 €	808.300 €	-679.400 €
80.03 - Dezernat II	420.760,83 €	808.495,48 €	-387.734,65 €	115.000 €	553.000 €	-438.000 €	137.600 €	769.300 €	-631.700 €	128.900 €	808.300 €	-679.400 €
11.1.1.04 - 2.BGO Leitung Dezernat II	420.760,83 €	808.495,48 €	-387.734,65 €	115.000 €	553.000 €	-438.000 €	137.600 €	769.300 €	-631.700 €	128.900 €	808.300 €	-679.400 €
80.04 - Dezernat III	562.306,23 €	908.486,91 €	-346.180,68 €	10.532.000 €	10.846.800 €	-314.800 €	10.603.400 €	11.218.500 €	-615.100 €	10.676.400 €	11.274.000 €	-597.600 €
80.04 - Dezernat III	562.306,23 €	908.486,91 €	-346.180,68 €	10.532.000 €	10.846.800 €	-314.800 €	10.603.400 €	11.218.500 €	-615.100 €	10.676.400 €	11.274.000 €	-597.600 €
11.1.1.05 - Leitung Dezernat III	30.120,11 €	554.291,93 €	-524.171,82 €	60.500 €	371.800 €	-311.300 €	28.400 €	644.900 €	-616.500 €	28.400 €	629.200 €	-600.800 €
53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und	532.186,12 €	354.194,98 €	177.991,14 €	10.471.500 €	10.475.000 €	-3.500 €	10.575.000 €	10.573.600 €	1.400 €	10.648.000 €	10.644.800 €	3.200 €
80.05 - Rechnungsprüfungsamt	179.786,60 €	577.580,25 €	-397.793,65 €	145.100 €	601.800 €	-456.700 €	155.800 €	580.100 €	-424.300 €	143.500 €	604.300 €	-460.800 €
80.05 - Rechnungsprüfungsamt	179.786,60 €	577.580,25 €	-397.793,65 €	145.100 €	601.800 €	-456.700 €	155.800 €	580.100 €	-424.300 €	143.500 €	604.300 €	-460.800 €
11.1.4.01 - Rechnungsprüfung	179.786,60 €	577.580,25 €	-397.793,65 €	145.100 €	601.800 €	-456.700 €	155.800 €	580.100 €	-424.300 €	143.500 €	604.300 €	-460.800 €
80.06 - Rechts- und Kommunalamt	166.681,58 €	1.283.475,37 €	-1.116.793,79 €	40.900 €	1.318.500 €	-1.277.600 €	73.100 €	1.349.300 €	-1.276.200 €	55.900 €	1.416.600 €	-1.360.700 €
80.06 - Rechts- und Kommunalamt	166.681,58 €	1.283.475,37 €	-1.116.793,79 €	40.900 €	1.318.500 €	-1.277.600 €	73.100 €	1.349.300 €	-1.276.200 €	55.900 €	1.416.600 €	-1.360.700 €
11.1.2.03 - Rechtsamt	161.540,39 €	854.037,01 €	-692.496,62 €	40.800 €	826.900 €	-786.100 €	58.000 €	838.800 €	-780.800 €	55.800 €	881.700 €	-825.900 €
11.1.5.01 - Kommunalaufsicht	1.740,99 €	382.036,65 €	-380.295,66 €	100 €	491.600 €	-491.500 €	100 €	494.500 €	-494.400 €	100 €	519.900 €	-519.800 €
12.1.2.01 - Wahlen	3.400,20 €	47.401,71 €	-44.001,51 €				15.000 €	16.000 €	-1.000 €		15.000 €	-15.000 €
80.07 - Corona												
80.07 - Corona												
71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt												
71.2.2.01 - Bereich Ordnungsangelegenheiten												
71.2.8.01 - Bereich Katastrophenschutz												
73.1.2.01 - Bereich SGB II												
73.1.3.01 - Bereich Asyl												
73.6.1.01 - Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
74.1.4.01 - Bereich Gesundheitspflege												
76.1.1.01 - Bereich Allgem. Finanzwirtschaft												
90 - Allgemeine Finanzverwaltung	191.914.628,97 €	2.142.267,93 €	189.772.361,04 €	196.722.800 €	1.874.200 €	194.848.600 €	194.203.300 €	1.987.600 €	192.215.700 €	204.662.700 €	1.739.800 €	202.922.900 €
90.01 - Allgemeine Finanzverwaltung	1.076.934,50 €	1.381.710,69 €	-304.776,19 €	1.454.200 €	1.514.400 €	-60.200 €	1.512.600 €	1.358.700 €	153.900 €	1.511.500 €	1.395.900 €	115.600 €
90.01 - Allgemeine Finanzverwaltung	1.076.934,50 €	1.381.710,69 €	-304.776,19 €	1.454.200 €	1.514.400 €	-60.200 €	1.512.600 €	1.358.700 €	153.900 €	1.511.500 €	1.395.900 €	115.600 €
57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	778.414,95 €	579.040,17 €	199.374,78 €	1.178.200 €	282.500 €	895.700 €	1.245.700 €	336.100 €	909.600 €	1.205.600 €	314.100 €	891.500 €
61.2.1.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	298.519,55 €	802.670,52 €	-504.150,97 €	276.000 €	1.231.900 €	-955.900 €	266.900 €	1.022.600 €	-755.700 €	305.900 €	1.081.800 €	-775.900 €
90.02 - Allgemeine Finanzquellen	190.837.694,47 €	760.557,24 €	190.077.137,23 €	195.268.600 €	359.800 €	194.908.800 €	192.690.700 €	628.900 €	192.061.800 €	203.151.200 €	343.900 €	202.807.300 €
90.02 - Allgemeine Finanzquellen	190.837.694,47 €	760.557,24 €	190.077.137,23 €	195.268.600 €	359.800 €	194.908.800 €	192.690.700 €	628.900 €	192.061.800 €	203.151.200 €	343.900 €	202.807.300 €
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	190.837.694,47 €	760.557,24 €	190.077.137,23 €	195.268.600 €	359.800 €	194.908.800 €	192.690.700 €	628.900 €	192.061.800 €	203.151.200 €	343.900 €	202.807.300 €
91 - HSK -Maßnahmen						-1.900.000 €	1.900.000 €	-5.471.000 €	5.471.000 €		-2.688.800 €	2.688.800 €
91.01 - HSK-Maßnahmen						-1.900.000 €	1.900.000 €	-5.471.000 €	5.471.000 €		-2.688.800 €	2.688.800 €
91.01 - HSK-Maßnahmen						-1.900.000 €	1.900.000 €	-5.471.000 €	5.471.000 €		-2.688.800 €	2.688.800 €
11.1.2.80 - HSK Personal MN						-1.900.000 €	1.900.000 €	-5.471.000 €	5.471.000 €		-2.688.800 €	2.688.800 €
						-1.900.000 €		-5.471.000 €			-2.688.800 €	

Ergebnishaushalt 2021/22

Produktbereich/-gruppe/Prdukt	2019			2020			2021			2022		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
Gesamthaushalt	529.694.252,87 €	527.371.911,10 €	2.322.341,77 €	539.264.600 €	543.382.200 €	-4.117.600 €	558.422.100 €	568.399.300 €	-9.977.200 €	580.291.100 €	587.821.800 €	-7.530.700 €
11 - Innere Verwaltung	12.627.436,71 €	30.004.239,09 €	-17.376.802,38 €	11.092.400 €	28.189.300 €	-17.096.900 €	12.240.100 €	26.441.400 €	-14.201.300 €	11.547.500 €	30.015.800 €	-18.468.300 €
11.1 - Verwaltungssteuerung und -service	12.627.436,71 €	30.004.239,09 €	-17.376.802,38 €	11.092.400 €	28.189.300 €	-17.096.900 €	12.240.100 €	26.441.400 €	-14.201.300 €	11.547.500 €	30.015.800 €	-18.468.300 €
11.1.1.01 - Kreistag	75.807,81 €	437.372,57 €	-361.564,76 €	41.000 €	440.400 €	-399.400 €	48.700 €	422.600 €	-373.900 €	45.900 €	423.400 €	-377.500 €
11.1.1.02 - Landrat	27.222,42 €	1.034.547,68 €	-1.007.325,26 €	15.000 €	1.120.400 €	-1.105.400 €	23.900 €	1.151.900 €	-1.128.000 €	23.900 €	1.260.200 €	-1.236.300 €
11.1.1.03 - 1.BGO Leitung Dezernat I	26.932,08 €	324.617,42 €	-297.685,34 €	9.000 €	298.900 €	-289.900 €	0 €	464.100 €	-464.100 €	0 €	482.100 €	-482.100 €
11.1.1.04 - 2.BGO Leitung Dezernat II	420.760,83 €	808.495,48 €	-387.734,65 €	115.000 €	553.000 €	-438.000 €	137.600 €	769.300 €	-631.700 €	128.900 €	808.300 €	-679.400 €
11.1.1.05 - Leitung Dezernat III	30.120,11 €	554.291,93 €	-524.171,82 €	60.500 €	371.800 €	-311.300 €	28.400 €	644.900 €	-616.500 €	28.400 €	629.200 €	-600.800 €
11.1.1.07 - Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	301.752,81 €	542.877,48 €	-241.124,67 €	93.200 €	343.100 €	-249.900 €	198.200 €	439.000 €	-240.800 €	176.300 €	386.100 €	-209.800 €
11.1.1.88 - Verwaltungsprodukt Bereich Landrat		16.486,11 €	-16.486,11 €		17.300 €	-17.300 €		18.500 €	-18.500 €		18.500 €	-18.500 €
11.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I		12.010,58 €	-12.010,58 €		14.100 €	-14.100 €		13.100 €	-13.100 €		13.100 €	-13.100 €
11.1.2.01 - Organisationsangelegenheiten	208.100,58 €	531.644,57 €	-323.543,99 €	163.400 €	575.400 €	-412.000 €	189.000 €	860.100 €	-671.100 €	174.600 €	910.200 €	-735.600 €
11.1.2.02 - Personalangelegenheiten	697.754,04 €	2.466.610,34 €	-1.768.856,30 €	580.800 €	2.969.600 €	-2.388.800 €	678.200 €	2.999.100 €	-2.320.900 €	634.300 €	2.982.500 €	-2.348.200 €
11.1.2.03 - Rechtsamt	161.540,39 €	854.037,01 €	-692.496,62 €	40.800 €	826.900 €	-786.100 €	58.000 €	838.800 €	-780.800 €	55.800 €	881.700 €	-825.900 €
11.1.2.04 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung,	104.661,93 €	342.039,53 €	-237.377,60 €	65.100 €	346.500 €	-281.400 €	95.200 €	346.500 €	-251.300 €	87.800 €	358.300 €	-270.500 €
11.1.2.05 - Stabsstelle Strategische Steuerung, Beteiligungen	238.812,23 €	610.412,31 €	-371.600,08 €	224.200 €	680.900 €	-456.700 €	203.800 €	386.100 €	-182.300 €	191.800 €	406.600 €	-214.800 €
11.1.2.09 - Baumanagement	10.900,54 €	1.089.262,76 €	-1.078.362,22 €	0 €	1.138.500 €	-1.138.500 €	0 €	1.139.800 €	-1.139.800 €		1.153.800 €	-1.153.800 €
11.1.2.11 - Aus- und Fortbildung	403.876,93 €	960.443,33 €	-556.566,40 €	278.100 €	1.209.400 €	-931.300 €	407.500 €	1.191.900 €	-784.400 €	436.600 €	1.385.900 €	-949.300 €
11.1.2.12 - Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben	190.060,20 €	190.069,16 €	-8,96 €	190.100 €	190.300 €	-200 €	190.100 €	190.100 €	0 €	139.500 €	139.600 €	-100 €
11.1.2.80 - HSK Personal MN					-1.900.000 €	1.900.000 €		-5.471.000 €	5.471.000 €		-2.688.800 €	2.688.800 €
11.1.2.99 - Verwaltungsprodukt Personalamt		159.793,88 €	-159.793,88 €		212.100 €	-212.100 €		272.000 €	-272.000 €		291.200 €	-291.200 €
11.1.3.01 - Finanzverwaltung	1.453.749,02 €	2.397.369,54 €	-943.620,52 €	1.351.900 €	2.451.500 €	-1.099.600 €	1.326.600 €	2.715.100 €	-1.388.500 €	1.257.000 €	2.763.900 €	-1.506.900 €
11.1.4.01 - Rechnungsprüfung	179.786,60 €	577.580,25 €	-397.793,65 €	145.100 €	601.800 €	-456.700 €	155.800 €	580.100 €	-424.300 €	143.500 €	604.300 €	-460.800 €
11.1.5.01 - Kommunalaufsicht	1.740,99 €	382.036,65 €	-380.295,66 €	100 €	491.600 €	-491.500 €	100 €	494.500 €	-494.400 €	100 €	519.900 €	-519.800 €
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	1.204.281,60 €	2.151.222,33 €	-946.940,73 €	1.045.100 €	2.023.500 €	-978.400 €	1.155.800 €	2.188.300 €	-1.032.500 €	1.137.200 €	2.193.400 €	-1.056.200 €
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	6.323.056,29 €	7.853.634,06 €	-1.530.577,77 €	4.851.700 €	6.833.800 €	-1.982.100 €	4.859.100 €	7.079.200 €	-2.220.100 €	4.886.400 €	7.479.000 €	-2.592.600 €
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	566.519,31 €	5.457.480,73 €	-4.890.961,42 €	1.822.300 €	6.067.500 €	-4.245.200 €	2.484.100 €	6.440.000 €	-3.955.900 €	1.999.500 €	6.328.900 €	-4.329.400 €
11.1.6.99 - Verwaltungsprodukt Hauptamt		249.903,39 €	-249.903,39 €		311.000 €	-311.000 €		267.400 €	-267.400 €		284.500 €	-284.500 €
12 - Sicherheit und Ordnung	26.225.883,06 €	31.984.684,62 €	-5.758.801,56 €	27.610.700 €	34.181.700 €	-6.571.000 €	39.178.000 €	46.313.000 €	-7.135.000 €	42.276.800 €	49.382.300 €	-7.105.500 €
12.1 - Statistik und Wahlen	3.400,20 €	47.401,71 €	-44.001,51 €				15.000 €	16.000 €	-1.000 €		15.000 €	-15.000 €
12.1.2.01 - Wahlen	3.400,20 €	47.401,71 €	-44.001,51 €				15.000 €	16.000 €	-1.000 €		15.000 €	-15.000 €
12.2 - Ordnungsangelegenheiten	6.476.149,12 €	9.617.966,75 €	-3.141.817,63 €	6.246.300 €	9.462.600 €	-3.216.300 €	6.882.100 €	10.733.600 €	-3.851.500 €	7.394.400 €	11.229.800 €	-3.835.400 €
12.2.1.01 - Ordnungsaufgaben	138.299,66 €	590.426,67 €	-452.127,01 €	117.000 €	584.400 €	-467.400 €	121.000 €	629.700 €	-508.700 €	111.000 €	670.800 €	-559.800 €
12.2.1.02 - Melde- und Personenstandswesen	864,67 €	204.531,70 €	-203.667,03 €	18.000 €	202.000 €	-184.000 €	18.000 €	132.600 €	-114.600 €	18.000 €	137.400 €	-119.400 €
12.2.1.03 - Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	206.169,77 €	980.090,15 €	-773.920,38 €	98.500 €	881.600 €	-783.100 €	136.200 €	1.188.400 €	-1.052.200 €	136.200 €	1.175.800 €	-1.039.600 €
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht	2.530.962,47 €	1.814.168,40 €	716.794,07 €	2.865.700 €	1.731.400 €	1.134.300 €	3.217.900 €	1.779.900 €	1.438.000 €	3.427.900 €	1.841.900 €	1.586.000 €
12.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Ordnungs- und	138.136,36 €	423.385,38 €	-285.249,02 €	49.600 €	407.600 €	-358.000 €	111.100 €	503.000 €	-391.900 €	111.100 €	517.200 €	-406.100 €
12.2.2.01 - Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen	261.611,55 €	478.973,84 €	-217.362,29 €	310.000 €	595.500 €	-285.500 €	310.000 €	677.500 €	-367.500 €	375.000 €	667.100 €	-292.100 €
12.2.2.02 - Bürgerservice	2.760.492,26 €	2.187.728,06 €	572.764,20 €	2.452.000 €	2.146.500 €	305.500 €	2.600.500 €	2.657.300 €	-56.800 €	2.856.500 €	2.869.900 €	-13.400 €
12.2.3.01 - Lebensmittelüberwachung, Strahlenschutzvorsorge	29.523,72 €	791.314,46 €	-761.790,74 €	26.000 €	839.900 €	-813.900 €	26.500 €	891.000 €	-864.500 €	26.000 €	930.700 €	-904.700 €
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	142.966,88 €	665.769,47 €	-522.802,59 €	176.900 €	685.800 €	-508.900 €	161.900 €	718.400 €	-556.500 €	161.900 €	751.400 €	-589.500 €
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	135.030,99 €	594.973,90 €	-459.942,91 €	88.500 €	588.700 €	-500.200 €	94.500 €	587.900 €	-493.400 €	94.500 €	613.200 €	-518.700 €
12.2.3.04 - Tierschutz und Tierarzneimittel	130.319,72 €	485.899,28 €	-355.579,56 €	44.100 €	384.600 €	-340.500 €	69.500 €	476.100 €	-406.600 €	68.000 €	553.000 €	-485.000 €
12.2.3.99 - Verwaltungsprodukt LÜVA	1.771,07 €	400.705,44 €	-398.934,37 €		414.600 €	-414.600 €	15.000 €	491.800 €	-476.800 €	8.300 €	501.400 €	-493.100 €
12.5 - Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und	1.790.344,39 €	3.160.131,57 €	-1.369.787,18 €				1.936.000 €	3.600.200 €	-1.664.200 €	1.971.500 €	3.617.400 €	-1.645.900 €
12.5.1.01 - Leitstellen	1.790.344,39 €	3.160.131,57 €	-1.369.787,18 €				1.936.000 €	3.600.200 €	-1.664.200 €	1.971.500 €	3.617.400 €	-1.645.900 €
12.6 - Brandschutz	73.326,34 €	830.959,33 €	-757.632,99 €	129.300 €	989.500 €	-860.200 €	73.000 €	915.500 €	-842.500 €	44.500 €	891.000 €	-846.500 €
12.6.1.01 - Brandschutz	73.326,34 €	597.187,75 €	-523.861,41 €	129.300 €	799.100 €	-669.800 €	73.000 €	636.300 €	-563.300 €	44.500 €	599.700 €	-555.200 €
12.6.1.99 - Verwaltungsprodukt BKR		233.771,58 €	-233.771,58 €		190.400 €	-190.400 €		279.200 €	-279.200 €		291.300 €	-291.300 €
12.7 - Rettungsdienst	17.709.184,07 €	17.637.238,17 €	71.945,90 €	21.125.900 €	23.064.000 €	-1.938.100 €	30.053.600 €	30.214.300 €	-160.700 €	32.749.600 €	32.907.000 €	-157.400 €
12.7.1.01 - Rettungsdienst	17.709.184,07 €	17.637.238,17 €	71.945,90 €	19.442.200 €	19.756.600 €	-314.400 €	30.053.600 €	30.214.300 €	-160.700 €	32.749.600 €	32.907.000 €	-157.400 €
12.7.1.02 - Leitstellen				1.683.700 €	3.307.400 €	-1.623.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produktbereich/-gruppe/Prdout	2019			2020			2021			2022		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
12.8 - Katastrophenschutz	173.478,94 €	690.987,09 €	-517.508,15 €	109.200 €	665.600 €	-556.400 €	218.300 €	833.400 €	-615.100 €	116.800 €	722.100 €	-605.300 €
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	173.478,94 €	690.987,09 €	-517.508,15 €	109.200 €	665.600 €	-556.400 €	218.300 €	833.400 €	-615.100 €	116.800 €	722.100 €	-605.300 €
21 - Schulträgeraufgaben	2.182.918,22 €	5.317.921,81 €	-3.135.003,59 €	1.447.100 €	5.069.600 €	-3.622.500 €	3.060.800 €	6.995.300 €	-3.934.500 €	2.692.300 €	6.428.100 €	-3.735.800 €
21.7 - Gymnasien	2.182.918,22 €	5.317.921,81 €	-3.135.003,59 €	1.447.100 €	5.069.600 €	-3.622.500 €	3.060.800 €	6.995.300 €	-3.934.500 €	2.692.300 €	6.428.100 €	-3.735.800 €
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	467.651,42 €	1.390.507,84 €	-922.856,42 €	357.200 €	1.213.800 €	-856.600 €	948.400 €	1.800.600 €	-852.200 €	663.900 €	1.600.300 €	-936.400 €
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	914.334,70 €	1.468.925,03 €	-554.590,33 €	385.800 €	1.217.000 €	-831.200 €	1.118.300 €	2.453.500 €	-1.335.200 €	932.600 €	1.898.700 €	-966.100 €
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seiffenhensdorf	213.687,18 €	750.381,50 €	-536.694,32 €	192.600 €	833.500 €	-640.900 €	365.000 €	958.900 €	-593.900 €	187.900 €	726.000 €	-538.100 €
21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	290.172,59 €	842.753,16 €	-552.580,57 €	253.900 €	924.500 €	-670.600 €	368.300 €	930.900 €	-562.600 €	649.600 €	1.359.700 €	-710.100 €
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	297.072,33 €	865.354,28 €	-568.281,95 €	257.600 €	880.800 €	-623.200 €	260.800 €	851.400 €	-590.600 €	258.300 €	843.400 €	-585.100 €
22 - Schulträgeraufgaben	1.176.165,13 €	3.754.687,91 €	-2.578.522,78 €	1.190.500 €	3.879.700 €	-2.689.200 €	1.987.800 €	4.671.100 €	-2.683.300 €	2.711.100 €	5.284.900 €	-2.573.800 €
22.1 - Förderschulen	1.176.165,13 €	3.754.687,91 €	-2.578.522,78 €	1.190.500 €	3.879.700 €	-2.689.200 €	1.987.800 €	4.671.100 €	-2.683.300 €	2.711.100 €	5.284.900 €	-2.573.800 €
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	36.048,46 €	340.754,22 €	-304.705,76 €	34.800 €	392.900 €	-358.100 €	84.100 €	449.600 €	-365.500 €	202.700 €	529.400 €	-326.700 €
22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	50.260,23 €	273.996,41 €	-223.736,18 €	65.100 €	338.800 €	-273.700 €	244.300 €	518.500 €	-274.200 €	69.900 €	333.300 €	-263.400 €
22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	292.212,63 €	979.965,78 €	-687.753,15 €	257.700 €	723.300 €	-465.600 €	536.100 €	1.004.400 €	-468.300 €	309.700 €	754.200 €	-444.500 €
22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	372.558,89 €	847.531,05 €	-474.972,16 €	347.700 €	857.800 €	-510.100 €	465.800 €	1.029.400 €	-563.600 €	822.500 €	1.381.100 €	-558.600 €
22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	162.608,01 €	441.155,72 €	-278.547,71 €	241.100 €	642.300 €	-401.200 €	503.600 €	506.600 €	-292.700 €	820.500 €	781.000 €	-277.400 €
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	146.831,83 €	448.616,54 €	-301.784,71 €	152.500 €	471.000 €	-318.500 €	215.800 €	553.600 €	-337.800 €	440.300 €	773.500 €	-333.200 €
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	115.598,67 €	334.730,95 €	-219.132,28 €	91.500 €	360.100 €	-268.600 €	131.600 €	395.100 €	-263.500 €	362.400 €	627.700 €	-265.300 €
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	46,41 €	87.937,24 €	-87.890,83 €	100 €	93.500 €	-93.400 €	96.200 €	213.900 €	-117.700 €	96.200 €	104.700 €	-104.700 €
23 - Schulträgeraufgaben	2.696.950,68 €	5.120.972,54 €	-2.424.021,86 €	1.793.800 €	5.747.600 €	-3.953.800 €	3.095.100 €	6.339.300 €	-3.244.200 €	2.939.300 €	6.639.700 €	-3.700.400 €
23.1 - Berufliche Schulen	2.696.950,68 €	5.120.972,54 €	-2.424.021,86 €	1.793.800 €	5.747.600 €	-3.953.800 €	3.095.100 €	6.339.300 €	-3.244.200 €	2.939.300 €	6.639.700 €	-3.700.400 €
23.1.1.01 - BSZ Löbau	275.191,76 €	927.547,81 €	-652.356,05 €	265.700 €	1.005.000 €	-739.300 €	992.900 €	1.679.300 €	-686.400 €	796.000 €	1.849.600 €	-1.053.600 €
23.1.1.02 - BSZ Zittau	511.070,13 €	1.284.675,61 €	-773.605,48 €	663.100 €	1.609.900 €	-946.800 €	723.600 €	1.327.300 €	-603.700 €	741.000 €	1.394.000 €	-653.000 €
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	319.985,48 €	899.734,58 €	-579.749,10 €	262.600 €	1.002.300 €	-739.700 €	335.000 €	1.025.500 €	-690.500 €	329.000 €	987.300 €	-658.300 €
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	1.415.051,69 €	1.588.885,61 €	-173.833,92 €	304.600 €	1.352.600 €	-1.048.000 €	290.700 €	1.296.900 €	-1.006.200 €	655.500 €	1.749.200 €	-1.093.700 €
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	160.746,62 €	406.512,62 €	-245.766,00 €	286.700 €	766.400 €	-479.700 €	741.800 €	998.900 €	-257.100 €	406.700 €	648.400 €	-241.700 €
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau	14.905,00 €	13.706,31 €	1.198,69 €	11.100 €	11.400 €	-300 €	11.100 €	11.400 €	-300 €	11.100 €	11.200 €	-100 €
24 - Schulträgeraufgaben	2.118.271,14 €	9.328.020,36 €	-7.209.749,22 €	2.116.400 €	9.262.700 €	-7.146.300 €	4.393.200 €	11.869.000 €	-7.475.800 €	6.202.600 €	13.838.000 €	-7.635.400 €
24.1 - Schülerbeförderung	1.681.473,75 €	8.101.952,89 €	-6.420.479,14 €	1.660.500 €	7.994.300 €	-6.333.800 €	3.307.000 €	10.021.200 €	-6.714.200 €	5.565.500 €	12.376.900 €	-6.811.400 €
24.1.1.01 - Schülerbeförderung	1.681.473,75 €	8.101.952,89 €	-6.420.479,14 €	1.660.500 €	7.994.300 €	-6.333.800 €	3.307.000 €	10.021.200 €	-6.714.200 €	5.565.500 €	12.376.900 €	-6.811.400 €
24.3 - Sonstige schulische Aufgaben	436.797,39 €	1.226.067,47 €	-789.270,08 €	455.900 €	1.268.400 €	-812.500 €	1.086.200 €	1.847.800 €	-761.600 €	637.100 €	1.461.100 €	-824.000 €
24.3.1.01 - Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	67.737,09 €	522.775,81 €	-455.038,72 €	66.100 €	502.800 €	-436.700 €	717.700 €	1.106.500 €	-388.800 €	260.600 €	689.400 €	-428.800 €
24.3.1.03 - Regionale Bildungsprojekte	365.429,87 €	398.910,73 €	-33.480,86 €	387.700 €	431.400 €	-43.700 €	363.300 €	409.700 €	-46.400 €	371.300 €	428.500 €	-57.200 €
24.3.1.99 - Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	3.630,43 €	304.380,93 €	-300.750,50 €	2.100 €	334.200 €	-332.100 €	5.200 €	331.600 €	-326.400 €	5.200 €	343.200 €	-338.000 €
25 - Kultur und Wissenschaft	505.408,78 €	8.361.857,50 €	-7.856.448,72 €	480.100 €	8.449.300 €	-7.969.200 €	504.600 €	8.468.000 €	-7.963.400 €	434.300 €	8.701.200 €	-8.266.900 €
25.4 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	505.408,78 €	8.361.857,50 €	-7.856.448,72 €	480.100 €	8.449.300 €	-7.969.200 €	504.600 €	8.468.000 €	-7.963.400 €	434.300 €	8.701.200 €	-8.266.900 €
25.4.1.01 - Kulturförderung	61.533,92 €	7.814.653,75 €	-7.753.119,83 €	12.000 €	7.872.300 €	-7.860.300 €	11.900 €	2.422.700 €	-2.410.800 €	11.800 €	2.419.300 €	-2.407.500 €
25.4.1.02 - Kulturraum	443.766,86 €	443.770,21 €	-3,35 €	468.100 €	468.100 €	0 €	492.400 €	492.400 €	0 €	422.200 €	422.200 €	0 €
25.4.1.11 - Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen (HP)								5.447.000 €	-5.447.000 €		5.748.100 €	-5.748.100 €
25.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Kulturamt	108,00 €	103.433,54 €	-103.325,54 €		108.900 €	-108.900 €	300 €	105.900 €	-105.600 €	300 €	111.600 €	-111.300 €
31 - Soziale Hilfen	209.065.438,09 €	235.507.484,72 €	-26.442.046,63 €	205.411.500 €	234.094.600 €	-28.683.100 €	207.496.000 €	238.843.500 €	-31.347.500 €	210.089.200 €	240.160.600 €	-30.071.400 €
31.1 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	9.486.737,40 €	20.338.579,29 €	-10.851.841,89 €	10.860.500 €	27.794.700 €	-16.934.200 €	10.275.500 €	25.072.500 €	-14.797.000 €	10.480.500 €	25.551.100 €	-15.070.600 €
31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt	174.429,23 €	2.356.923,67 €	-2.182.494,44 €	140.000 €	2.650.900 €	-2.510.900 €	140.000 €	2.348.900 €	-2.208.900 €	140.000 €	2.445.900 €	-2.305.900 €
31.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Sozialamt	50,00 €	265.958,34 €	-265.908,34 €	500 €	277.500 €	-277.000 €	500 €	327.800 €	-327.300 €	500 €	336.300 €	-335.800 €
31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege	659.866,12 €	7.988.912,81 €	-7.329.046,69 €	420.000 €	6.170.000 €	-5.750.000 €	210.000 €	11.130.900 €	-10.920.900 €	205.000 €	11.268.800 €	-11.063.800 €
31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				1.750.000 €	7.277.700 €	-5.527.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31.1.3.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft					1.368.400 €	-1.368.400 €		0 €	0 €		0 €	0 €
31.1.4.01 - Hilfe bei Krankheit	15.478,85 €	191.727,40 €	-176.248,55 €		400.000 €	-400.000 €	10.000 €	300.000 €	-290.000 €	10.000 €	300.000 €	-290.000 €
31.1.6.01 - Hilfe in anderen Lebenslagen	14.257,54 €	397.901,41 €	-383.643,87 €		603.000 €	-603.000 €	15.000 €	590.000 €	-575.000 €	15.000 €	605.000 €	-590.000 €
31.1.7.01 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.622.655,66 €	9.120.032,95 €	-497.377,29 €	8.550.000 €	9.016.700 €	-466.700 €	9.900.000 €	10.342.600 €	-442.600 €	10.110.000 €	10.562.800 €	-452.800 €
31.1.8.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII					17.122,71 €	-17.122,71 €		32.300 €	-32.300 €		32.300 €	-32.300 €
31.2 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	184.384.762,07 €	191.986.096,24 €	-7.601.334,17 €	180.756.800 €	190.973.000 €	-10.216.200 €	182.143.800 €	188.522.500 €	-6.378.700 €	184.737.000 €	189.154.900 €	-4.417.900 €
31.2.1.01 - Leistungsbescheid KdU	42.808.852,32 €	50.021.861,22 €	-7.213.008,90 €	40.020.000 €	49.673.200 €	-9.653.200 €	41.214.500 €	47.262.600 €	-6.048.100 €	43.846.900 €	47.933.200 €	-4.086.300 €
31.2.2.01 - Kommunale Eingliederungsleistungen	4,36 €	6.313,88 €	-6.309,52 €				133.600 €	133.600 €	0 €	133.500 €	133.500 €	0 €

Produktbereich/-gruppe/Prdukt	2019			2020			2021			2022		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
31.2.3.01 - Einmalige kommunale Leistungen	173.681,25 €	555.080,67 €	-381.399,42 €	105.000 €	668.000 €	-563.000 €	121.400 €	452.000 €	-330.600 €	130.400 €	462.000 €	-331.600 €
31.2.4.01 - Arbeitslosengeld II	91.012.485,44 €	91.013.979,46 €	-1.494,02 €	91.670.000 €	91.670.000 €	0 €	89.275.000 €	89.275.000 €	0 €	91.166.500 €	91.166.500 €	0 €
31.2.5.01 - Eingliederungsleistungen Optionskommunen	18.522.972,52 €	18.521.913,50 €	1.059,02 €	19.471.200 €	19.471.200 €	0 €	20.288.700 €	20.288.700 €	0 €	19.217.100 €	19.217.100 €	0 €
31.2.5.02 - Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	916.667,27 €	916.667,27 €	0,00 €	691.900 €	691.900 €	0 €	658.500 €	658.500 €	0 €	403.800 €	403.800 €	0 €
31.2.5.04 - Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	48.536,05 €	48.717,38 €	-181,33 €	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31.2.6.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	1.425.020,36 €	1.425.020,36 €	0,00 €	1.299.000 €	1.299.000 €	0 €	1.703.700 €	1.703.700 €	0 €	1.801.500 €	1.801.500 €	0 €
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	29.476.542,50 €	29.476.542,50 €	0,00 €	27.499.600 €	27.499.600 €	0 €	28.748.400 €	28.748.400 €	0 €	28.037.300 €	28.037.300 €	0 €
31.3 - Hilfen für Asylbewerber	13.567.175,78 €	15.028.322,51 €	-1.461.146,73 €	13.794.200 €	15.326.900 €	-1.532.700 €	13.451.700 €	14.845.800 €	-1.394.100 €	13.451.700 €	14.823.900 €	-1.372.200 €
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten	13.567.175,78 €	15.028.322,51 €	-1.461.146,73 €	13.794.200 €	15.326.900 €	-1.532.700 €	13.451.700 €	14.845.800 €	-1.394.100 €	13.451.700 €	14.823.900 €	-1.372.200 €
31.4 - Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.626.762,84 €	8.154.486,68 €	-6.527.723,84 €				1.625.000 €	10.402.700 €	-8.777.700 €	1.420.000 €	10.630.700 €	-9.210.700 €
31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.626.355,05 €	6.280.789,05 €	-4.654.434,00 €				1.625.000 €	6.917.700 €	-5.292.700 €	1.420.000 €	7.057.500 €	-5.637.500 €
31.4.1.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	407,79 €	1.274.433,80 €	-1.274.026,01 €					1.460.000 €	-1.460.000 €		1.508.200 €	-1.508.200 €
31.4.1.11 - EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)		599.263,83 €	-599.263,83 €					2.025.000 €	-2.025.000 €		2.065.000 €	-2.065.000 €
33 - Soziale Hilfen		224.659,74 €	-224.659,74 €		241.500 €	-241.500 €		253.500 €	-253.500 €		255.500 €	-255.500 €
33.1 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		224.659,74 €	-224.659,74 €		241.500 €	-241.500 €		253.500 €	-253.500 €		255.500 €	-255.500 €
33.1.1.01 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		224.659,74 €	-224.659,74 €		241.500 €	-241.500 €		253.500 €	-253.500 €		255.500 €	-255.500 €
34 - Soziale Hilfen	9.602.252,40 €	13.594.216,12 €	-3.991.963,72 €	9.693.800 €	14.283.900 €	-4.590.100 €	10.123.500 €	14.734.400 €	-4.610.900 €	10.212.500 €	14.937.500 €	-4.725.000 €
34.1 - Unterhaltsvorschußleistungen	9.009.164,88 €	12.299.032,12 €	-3.289.867,24 €	9.160.000 €	13.034.200 €	-3.874.200 €	9.245.000 €	13.160.700 €	-3.915.700 €	9.245.000 €	13.250.300 €	-4.005.300 €
34.1.1.01 - Unterhaltsvorschuß	9.009.164,88 €	12.299.032,12 €	-3.289.867,24 €	9.160.000 €	13.034.200 €	-3.874.200 €	9.245.000 €	13.160.700 €	-3.915.700 €	9.245.000 €	13.250.300 €	-4.005.300 €
34.3 - Betreuungsleistungen	10.340,00 €	712.436,48 €	-702.096,48 €	9.000 €	724.900 €	-715.900 €	9.000 €	704.200 €	-695.200 €	9.000 €	728.700 €	-719.700 €
34.3.1.01 - Betreuungsleistungen	10.340,00 €	712.436,48 €	-702.096,48 €	9.000 €	724.900 €	-715.900 €	9.000 €	704.200 €	-695.200 €	9.000 €	728.700 €	-719.700 €
34.5 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	582.747,52 €	582.747,52 €	0,00 €	524.800 €	524.800 €	0 €	869.500 €	869.500 €	0 €	958.500 €	958.500 €	0 €
34.5.1.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	31.781,65 €	31.781,65 €	0,00 €	30.000 €	30.000 €	0 €	167.000 €	167.000 €	0 €	200.500 €	200.500 €	0 €
34.5.2.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	550.965,87 €	550.965,87 €	0,00 €	494.800 €	494.800 €	0 €	702.500 €	702.500 €	0 €	758.000 €	758.000 €	0 €
35 - Soziale Hilfen	558.101,01 €	30.496.454,00 €	-29.938.352,99 €	460.100 €	32.708.500 €	-32.248.400 €	361.800 €	33.603.200 €	-33.241.400 €	360.200 €	35.183.400 €	-34.823.200 €
35.1 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	558.101,01 €	30.496.454,00 €	-29.938.352,99 €	460.100 €	32.708.500 €	-32.248.400 €	361.800 €	33.603.200 €	-33.241.400 €	360.200 €	35.183.400 €	-34.823.200 €
35.1.4.01 - Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm.		28.684.683,39 €	-28.684.683,39 €		30.732.600 €	-30.732.600 €		32.179.400 €	-32.179.400 €		33.690.700 €	-33.690.700 €
35.1.5.01 - Wohngeld		543.477,34 €	-543.477,34 €		556.200 €	-556.200 €		464.600 €	-464.600 €		481.700 €	-481.700 €
35.1.6.01 - BAföG	1.140,00 €	442.698,09 €	-441.558,09 €		456.000 €	-456.000 €	200 €	489.800 €	-489.600 €	200 €	517.500 €	-517.300 €
35.1.7.01 - Landesblindengeld		239.556,40 €	-239.556,40 €		249.800 €	-249.800 €		71.200 €	-71.200 €		74.900 €	-74.900 €
35.1.8.02 - Soziale Integration	556.961,01 €	586.038,78 €	-29.077,77 €	460.100 €	713.900 €	-253.800 €	361.600 €	398.200 €	-36.600 €	360.000 €	418.600 €	-58.600 €
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	11.421.404,31 €	58.492.863,52 €	-47.071.459,21 €	10.956.500 €	59.652.000 €	-48.695.500 €	8.573.000 €	58.953.300 €	-50.380.300 €	8.591.400 €	60.915.200 €	-52.323.800 €
36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	1.473.304,64 €	7.388.260,86 €	-5.914.956,22 €	527.800 €	7.281.800 €	-6.754.000 €	892.300 €	7.564.500 €	-6.672.200 €	876.200 €	7.780.100 €	-6.903.900 €
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	1.472.688,14 €	6.938.354,45 €	-5.465.666,31 €	527.800 €	6.828.500 €	-6.300.700 €	892.300 €	7.019.500 €	-6.127.200 €	876.200 €	7.223.700 €	-6.347.500 €
36.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Jugendamt	616,50 €	449.906,41 €	-449.289,91 €		453.300 €	-453.300 €		545.000 €	-545.000 €		556.400 €	-556.400 €
36.2 - Jugendarbeit	625.156,88 €	2.111.903,85 €	-1.486.746,97 €	484.600 €	2.166.200 €	-1.681.600 €	484.600 €	1.796.500 €	-1.311.900 €	484.600 €	1.793.500 €	-1.308.900 €
36.2.1.01 - Jugendarbeit	625.156,88 €	2.111.903,85 €	-1.486.746,97 €	484.600 €	2.166.200 €	-1.681.600 €	484.600 €	1.796.500 €	-1.311.900 €	484.600 €	1.793.500 €	-1.308.900 €
36.3 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.669.216,69 €	46.340.394,27 €	-39.671.177,58 €	3.591.300 €	43.993.800 €	-40.402.500 €	4.953.200 €	47.268.400 €	-42.315.200 €	4.987.700 €	49.108.000 €	-44.120.300 €
36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und	2.347.624,53 €	3.801.274,81 €	-1.453.650,28 €	1.112.400 €	2.560.000 €	-1.447.600 €	1.598.900 €	2.987.700 €	-1.388.800 €	1.598.900 €	3.037.000 €	-1.438.100 €
36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie	549.733,74 €	3.307.020,57 €	-2.757.286,83 €	390.800 €	3.179.200 €	-2.788.400 €	464.400 €	4.405.700 €	-3.941.300 €	467.700 €	4.618.800 €	-4.151.100 €
36.3.3.01 - Leistungen für Kinder und Jugendliche	3.202.488,29 €	31.473.538,99 €	-28.271.050,70 €	1.945.100 €	30.436.000 €	-28.490.900 €	2.667.500 €	31.999.200 €	-29.331.700 €	2.695.500 €	33.361.000 €	-30.665.500 €
36.3.4.01 - Leistungen für junge Volljährige	57.666,90 €	390.417,22 €	-332.750,32 €	43.000 €	513.900 €	-470.900 €	56.600 €	451.500 €	-394.900 €	56.600 €	470.500 €	-413.900 €
36.3.4.02 - Inobhutnahme	102.272,72 €	836.244,51 €	-733.971,79 €	25.000 €	720.100 €	-695.100 €	53.700 €	815.100 €	-761.400 €	53.700 €	815.100 €	-761.400 €
36.3.4.03 - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	379.835,37 €	4.132.746,57 €	-3.752.911,20 €	75.000 €	4.080.500 €	-4.005.500 €	112.100 €	3.922.000 €	-3.809.900 €	115.300 €	4.076.000 €	-3.960.700 €
36.3.5.01 - Rechtliche Mitwirkung	27.486,85 €	918.065,07 €	-890.578,22 €		950.100 €	-950.100 €		1.023.600 €	-1.023.600 €		979.800 €	-979.800 €
36.3.5.02 - Rechtliche Vertretung	2.108,29 €	1.068.763,98 €	-1.066.655,69 €		1.088.900 €	-1.088.900 €		1.193.200 €	-1.193.200 €		1.254.200 €	-1.254.200 €
36.3.6.01 - Erziehungsgeld		412.322,55 €	-412.322,55 €		465.100 €	-465.100 €		470.400 €	-470.400 €		495.600 €	-495.600 €
36.4 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.653.726,10 €	2.652.304,54 €	1.421,56 €	6.352.800 €	6.210.200 €	1.421,56 €	2.242.900 €	2.323.900 €	-81.000 €	2.242.900 €	2.233.600 €	9.300 €
36.4.1.01 - Hilfen für UMA	2.653.726,10 €	2.652.304,54 €	1.421,56 €	6.352.800 €	6.210.200 €	1.421,56 €	2.242.900 €	2.323.900 €	-81.000 €	2.242.900 €	2.233.600 €	9.300 €
41 - Gesundheitsdienste	1.756.277,94 €	5.690.130,53 €	-3.933.852,59 €	1.734.400 €	5.994.500 €	-4.260.100 €	2.018.900 €	6.225.500 €	-4.206.600 €	2.000.600 €	6.367.700 €	-4.367.100 €
41.1 - Krankenhäuser					100.000 €	-100.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser					100.000 €	-100.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
41.4 - Gesundheitspflege	1.756.277,94 €	5.690.130,53 €	-3.933.852,59 €	1.734.400 €	5.894.500 €	-4.160.100 €	2.018.900 €	6.225.500 €	-4.206.600 €	2.000.600 €	6.367.700 €	-4.367.100 €
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst	570.862,15 €	1.086.591,84 €	-515.729,69 €	548.800 €	1.127.000 €	-578.200 €	619.000 €	1.150.200 €	-531.200 €	619.000 €	1.202.500 €	-583.500 €

Produktbereich/-gruppe/Prdukt	2019			2020			2021			2022		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
41.4.1.02 - Hygiene	138.812,29 €	1.039.643,11 €	-900.830,82 €	135.000 €	1.070.200 €	-935.200 €	135.000 €	1.101.400 €	-966.400 €	135.000 €	1.138.500 €	-1.003.500 €
41.4.1.03 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	14.109,50 €	1.156.900,15 €	-1.142.790,65 €	81.100 €	1.197.600 €	-1.116.500 €	14.100 €	1.196.600 €	-1.182.500 €	14.100 €	1.241.600 €	-1.227.500 €
41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge	667.797,95 €	979.964,86 €	-312.166,91 €	680.900 €	1.071.800 €	-390.900 €	715.500 €	1.183.300 €	-467.800 €	721.200 €	1.234.100 €	-512.900 €
41.4.1.05 - Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	361.415,58 €	915.021,85 €	-553.606,27 €	261.000 €	969.800 €	-708.800 €	532.000 €	1.085.900 €	-553.900 €	508.000 €	1.020.500 €	-512.500 €
41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	3.280,47 €	512.008,72 €	-508.728,25 €	27.600 €	458.100 €	-430.500 €	3.300 €	508.100 €	-504.800 €	3.300 €	530.500 €	-527.200 €
42 - Sportförderung		767.013,57 €	-767.013,57 €		808.800 €	-808.800 €		781.500 €	-781.500 €		820.100 €	-820.100 €
42.1 - Förderung des Sports		767.013,57 €	-767.013,57 €		808.800 €	-808.800 €		781.500 €	-781.500 €		820.100 €	-820.100 €
42.1.1.01 - Sportförderung		767.013,57 €	-767.013,57 €		808.800 €	-808.800 €		781.500 €	-781.500 €		820.100 €	-820.100 €
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	921.702,95 €	7.341.393,37 €	-6.419.690,42 €	2.802.200 €	9.980.600 €	-7.178.400 €	1.276.200 €	8.285.600 €	-7.009.400 €	1.072.500 €	8.147.800 €	-7.075.300 €
51.1 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und	378.681,99 €	4.015.200,42 €	-3.636.518,43 €	2.291.000 €	6.384.200 €	-4.093.200 €	766.400 €	4.687.600 €	-3.921.200 €	563.200 €	4.488.400 €	-3.925.200 €
51.1.1.01 - Bauleitplanung		203.736,31 €	-203.736,31 €		237.000 €	-237.000 €		219.700 €	-219.700 €		231.900 €	-231.900 €
51.1.1.02 - Sonstige Planung		152.114,53 €	-152.114,53 €		159.000 €	-159.000 €		155.300 €	-155.300 €		161.000 €	-161.000 €
51.1.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge							44.000 €	89.000 €	-45.000 €	44.000 €	89.000 €	-45.000 €
51.1.1.04 - Dorferneuerung, Dorferneuerung		3.464,78 €	-3.464,78 €	0 €	4.400 €	-4.400 €		6.000 €	-6.000 €		4.000 €	-4.000 €
51.1.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	13.300,00 €	484.905,98 €	-471.605,98 €	42.600 €	575.900 €	-533.300 €	597.800 €	1.220.700 €	-622.900 €	285.100 €	902.200 €	-617.100 €
51.1.1.07 - Regionaler Strukturwandel	287.205,31 €	432.261,13 €	-145.055,82 €	2.120.900 €	2.260.000 €	-139.100 €	40.000 €	77.000 €	-37.000 €	40.000 €	77.000 €	-37.000 €
51.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Kreisentwicklung		197.621,13 €	-197.621,13 €		234.300 €	-234.300 €		225.900 €	-225.900 €		233.100 €	-233.100 €
51.1.2.01 - Flurneuordnung	78.176,68 €	2.541.096,56 €	-2.462.919,88 €	127.500 €	2.913.600 €	-2.786.100 €	84.600 €	2.694.000 €	-2.609.400 €	194.100 €	2.790.200 €	-2.596.100 €
51.2 - Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	543.020,96 €	3.326.192,95 €	-2.783.171,99 €	511.200 €	3.596.400 €	-3.085.200 €	509.800 €	3.598.000 €	-3.088.200 €	509.300 €	3.659.400 €	-3.150.100 €
51.2.1.02 - Grundstückswertermittlung	25.370,20 €	352.588,67 €	-327.218,47 €	59.100 €	421.300 €	-362.200 €	43.100 €	407.200 €	-364.100 €	43.100 €	421.100 €	-378.000 €
51.2.1.05 - Geoinformationssystem (GIS)	130,00 €	215.103,03 €	-214.973,03 €	200 €	229.000 €	-228.800 €	200 €	269.000 €	-268.800 €	200 €	272.500 €	-272.300 €
51.2.1.06 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	514.579,64 €	2.440.849,81 €	-1.926.270,17 €	450.000 €	2.577.300 €	-2.127.300 €	465.000 €	2.554.600 €	-2.089.600 €	465.000 €	2.590.200 €	-2.125.200 €
51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF	2.941,12 €	317.651,44 €	-314.710,32 €	1.900 €	368.800 €	-366.900 €	1.500 €	367.200 €	-365.700 €	1.000 €	375.600 €	-374.600 €
52 - Bau- und Grundstücksordnung	525.012,34 €	1.894.594,02 €	-1.369.581,68 €	691.500 €	1.953.800 €	-1.262.300 €	581.500 €	2.027.600 €	-1.446.100 €	581.500 €	2.063.500 €	-1.482.000 €
52.1 - Bau- und Grundstücksordnung	485.291,30 €	1.259.701,56 €	-774.410,26 €	645.400 €	1.270.900 €	-625.500 €	545.400 €	1.401.900 €	-856.500 €	545.400 €	1.417.700 €	-872.300 €
52.1.1.01 - Baugenehmigungsverfahren	485.291,30 €	1.030.607,24 €	-545.315,94 €	645.400 €	1.094.500 €	-449.100 €	545.400 €	1.187.600 €	-642.200 €	545.400 €	1.218.600 €	-673.200 €
52.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		229.094,32 €	-229.094,32 €		176.400 €	-176.400 €		214.300 €	-214.300 €		199.100 €	-199.100 €
52.3 - Denkmalschutz und -pflege	39.721,04 €	634.892,46 €	-595.171,42 €	46.100 €	682.900 €	-636.800 €	36.100 €	625.700 €	-589.600 €	36.100 €	645.800 €	-609.700 €
52.3.1.01 - Denkmalschutz und -pflege	39.721,04 €	634.892,46 €	-595.171,42 €	46.100 €	682.900 €	-636.800 €	36.100 €	625.700 €	-589.600 €	36.100 €	645.800 €	-609.700 €
53 - Ver- und Entsorgung	18.723.077,77 €	18.975.182,70 €	-252.104,93 €	29.094.100 €	29.097.600 €	-3.500 €	29.642.700 €	29.641.300 €	1.400 €	29.872.300 €	29.869.100 €	3.200 €
53.6 - Versorgung mit technischer Informations- und	532.186,12 €	354.194,98 €	177.991,14 €	10.471.500 €	10.475.000 €	-3.500 €	10.575.000 €	10.573.600 €	1.400 €	10.648.000 €	10.644.800 €	3.200 €
53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und	532.186,12 €	354.194,98 €	177.991,14 €	10.471.500 €	10.475.000 €	-3.500 €	10.575.000 €	10.573.600 €	1.400 €	10.648.000 €	10.644.800 €	3.200 €
53.7 - Abfallwirtschaft	18.190.891,65 €	18.620.987,72 €	-430.096,07 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €	19.067.700 €	19.067.700 €	0 €	19.224.300 €	19.224.300 €	0 €
53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	18.190.891,65 €	18.620.987,72 €	-430.096,07 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €	19.067.700 €	19.067.700 €	0 €	19.224.300 €	19.224.300 €	0 €
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.526.400,88 €	47.920.809,89 €	-12.394.409,01 €	34.995.300 €	47.433.200 €	-12.437.900 €	36.224.800 €	49.066.400 €	-12.841.600 €	38.521.900 €	51.936.400 €	-13.414.500 €
54.2 - Kreisstraßen	15.701.894,21 €	21.526.118,49 €	-5.824.224,28 €	14.831.500 €	21.424.800 €	-6.593.300 €	14.783.900 €	21.491.500 €	-6.707.600 €	15.011.500 €	21.989.500 €	-6.978.000 €
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	7.637.017,30 €	12.594.226,60 €	-4.957.209,30 €	6.803.300 €	11.829.500 €	-5.026.200 €	6.780.800 €	11.817.000 €	-5.036.200 €	7.011.500 €	12.093.200 €	-5.081.700 €
54.2.1.02 - Straßenmeistereien	8.064.876,91 €	8.481.849,39 €	-416.972,48 €	8.028.200 €	9.211.600 €	-1.183.400 €	8.003.100 €	9.164.800 €	-1.161.700 €	8.000.000 €	9.346.800 €	-1.346.800 €
54.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau		450.042,50 €	-450.042,50 €		383.700 €	-383.700 €		509.700 €	-509.700 €		549.500 €	-549.500 €
54.3 - Staatsstraßen	648.323,58 €	2.327.174,12 €	-1.678.850,54 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €
54.3.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen	648.323,58 €	2.327.174,12 €	-1.678.850,54 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €
54.4 - Bundesstraßen	1.252.204,02 €	1.269.639,54 €	-17.435,52 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €
54.4.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	1.252.204,02 €	1.269.639,54 €	-17.435,52 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €
54.5 - Straßenreinigung und Winterdienst	930.000,00 €	2.250.000,00 €	-1.320.000,00 €	1.290.000 €	2.250.000 €	-960.000 €	1.290.000 €	2.250.000 €	-960.000 €	1.290.000 €	2.250.000 €	-960.000 €
54.5.3.01 - Winterdienst an Kreisstraßen	300.000,00 €	500.000,00 €	-200.000,00 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €
54.5.4.01 - Winterdienst an Staatsstraßen	220.000,00 €	1.100.000,00 €	-880.000,00 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €
54.5.5.01 - Winterdienst an Bundesstraßen	410.000,00 €	650.000,00 €	-240.000,00 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €
54.7 - Öffentlicher Personennahverkehr	16.993.979,07 €	20.547.877,74 €	-3.553.898,67 €	16.973.800 €	20.208.400 €	-3.234.600 €	18.250.900 €	21.774.900 €	-3.524.000 €	20.320.400 €	24.146.900 €	-3.826.500 €
54.7.1.01 - ÖPNV	16.993.979,07 €	20.547.877,74 €	-3.553.898,67 €	16.973.800 €	20.208.400 €	-3.234.600 €	18.250.900 €	21.774.900 €	-3.524.000 €	20.320.400 €	24.146.900 €	-3.826.500 €
55 - Naturschutz und Landschaftspflege	851.526,11 €	6.648.551,61 €	-5.797.025,50 €	669.100 €	6.766.400 €	-6.097.300 €	778.000 €	6.889.700 €	-6.111.700 €	741.500 €	6.964.100 €	-6.222.600 €
55.2 - Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	92.154,46 €	1.677.832,55 €	-1.585.678,09 €	108.500 €	1.758.700 €	-1.650.200 €	108.500 €	1.794.600 €	-1.686.100 €	103.500 €	1.810.400 €	-1.706.900 €
55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser	92.154,46 €	1.677.832,55 €	-1.585.678,09 €	108.500 €	1.758.700 €	-1.650.200 €	108.500 €	1.794.600 €	-1.686.100 €	103.500 €	1.810.400 €	-1.706.900 €
55.4 - Naturschutz und Landschaftspflege	675.798,49 €	2.419.008,01 €	-1.743.209,52 €	517.400 €	2.374.400 €	-1.857.000 €	626.000 €	2.349.400 €	-1.723.400 €	594.500 €	2.326.100 €	-1.731.600 €
55.4.1.01 - Naturschutz	254.477,96 €	1.428.064,05 €	-1.173.586,09 €	255.800 €	1.546.900 €	-1.291.100 €	220.500 €	1.511.700 €	-1.291.200 €	218.700 €	1.444.800 €	-1.226.100 €

Produktbereich/-gruppe/Prdout	2019			2020			2021			2022		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
55.4.1.02 - Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	180.025,51 €	623.122,46 €	-443.096,95 €	162.300 €	655.600 €	-493.300 €	191.400 €	585.900 €	-394.500 €	162.300 €	622.600 €	-460.300 €
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	95.699,00 €	222.225,48 €	-126.526,48 €	99.300 €	171.900 €	-72.600 €	65.500 €	103.200 €	-37.700 €	62.600 €	107.800 €	-45.200 €
55.4.1.04 - Wolfsbüro	145.596,02 €	145.596,02 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	148.600 €	148.600 €	0 €	150.900 €	150.900 €	0 €
55.5 - Land- und Forstwirtschaft	83.573,16 €	2.551.711,05 €	-2.468.137,89 €	43.200 €	2.633.300 €	-2.590.100 €	43.500 €	2.745.700 €	-2.702.200 €	43.500 €	2.827.600 €	-2.784.100 €
55.5.1.01 - Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde		244.461,08 €	-244.461,08 €		245.500 €	-245.500 €		258.300 €	-258.300 €		274.400 €	-274.400 €
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	17.741,33 €	626.473,79 €	-608.732,46 €	1.000 €	691.200 €	-690.200 €	1.000 €	720.600 €	-719.600 €	1.000 €	743.900 €	-742.900 €
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	65.831,83 €	1.680.776,18 €	-1.614.944,35 €	42.200 €	1.696.600 €	-1.654.400 €	42.500 €	1.766.800 €	-1.724.300 €	42.500 €	1.809.300 €	-1.766.800 €
56 - Umweltschutz	188.584,85 €	2.066.069,71 €	-1.877.484,86 €	151.300 €	2.416.800 €	-2.265.500 €	153.500 €	2.236.100 €	-2.082.600 €	153.500 €	2.237.600 €	-2.084.100 €
56.1 - Umweltschutzmaßnahmen	188.584,85 €	2.066.069,71 €	-1.877.484,86 €	151.300 €	2.416.800 €	-2.265.500 €	153.500 €	2.236.100 €	-2.082.600 €	153.500 €	2.237.600 €	-2.084.100 €
56.1.1.01 - Abfallrechtliche Maßnahmen	35.077,27 €	360.048,13 €	-324.970,86 €	40.300 €	458.400 €	-418.100 €	40.300 €	464.200 €	-423.900 €	40.300 €	483.400 €	-443.100 €
56.1.1.02 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	153.507,58 €	1.232.533,41 €	-1.079.025,83 €	111.000 €	1.354.200 €	-1.243.200 €	112.700 €	1.276.700 €	-1.164.000 €	112.700 €	1.256.000 €	-1.143.300 €
56.1.1.99 - Verwaltungsverfahren Umweltamt		473.488,17 €	-473.488,17 €		604.200 €	-604.200 €		500 €	495.200 €	500 €	498.200 €	-497.700 €
57 - Wirtschaft und Tourismus	1.275.322,78 €	2.052.250,34 €	-776.927,56 €	1.329.200 €	1.578.400 €	-249.200 €	3.775.000 €	4.109.100 €	-334.100 €	5.833.000 €	6.247.600 €	-414.600 €
57.1 - Wirtschaftsförderung	432.332,09 €	738.262,55 €	-305.930,46 €	96.000 €	521.000 €	-425.000 €	2.454.300 €	3.013.300 €	-559.000 €	4.557.600 €	5.243.900 €	-686.300 €
57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	432.332,09 €	738.262,55 €	-305.930,46 €	96.000 €	521.000 €	-425.000 €	2.454.300 €	3.013.300 €	-559.000 €	4.557.600 €	5.243.900 €	-686.300 €
57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	778.414,95 €	579.040,17 €	199.374,78 €	1.178.200 €	282.500 €	895.700 €	1.245.700 €	336.100 €	909.600 €	1.205.600 €	314.100 €	891.500 €
57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	778.414,95 €	579.040,17 €	199.374,78 €	1.178.200 €	282.500 €	895.700 €	1.245.700 €	336.100 €	909.600 €	1.205.600 €	314.100 €	891.500 €
57.5 - Tourismus	64.575,74 €	734.947,62 €	-670.371,88 €	55.000 €	774.900 €	-719.900 €	75.000 €	759.700 €	-684.700 €	69.800 €	689.600 €	-619.800 €
57.5.1.01 - Tourismusförderung	64.575,74 €	534.947,62 €	-470.371,88 €	55.000 €	574.900 €	-519.900 €	75.000 €	559.700 €	-484.700 €	69.800 €	554.600 €	-484.800 €
57.5.1.02 - Unterstützung der Erlebnisbäder		200.000,00 €	-200.000,00 €		200.000 €	-200.000 €		200.000 €	-200.000 €		135.000 €	-135.000 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	191.136.214,02 €	1.563.227,76 €	189.572.986,26 €	195.544.600 €	1.591.700 €	193.952.900 €	192.957.600 €	1.651.500 €	191.306.100 €	203.457.100 €	1.425.700 €	202.031.400 €
61.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	190.837.694,47 €	760.557,24 €	190.077.137,23 €	195.268.600 €	359.800 €	194.908.800 €	192.690.700 €	628.900 €	192.061.800 €	203.151.200 €	343.900 €	202.807.300 €
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	190.837.694,47 €	760.557,24 €	190.077.137,23 €	195.268.600 €	359.800 €	194.908.800 €	192.690.700 €	628.900 €	192.061.800 €	203.151.200 €	343.900 €	202.807.300 €
61.2 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	298.519,55 €	802.670,52 €	-504.150,97 €	276.000 €	1.231.900 €	-955.900 €	266.900 €	1.022.600 €	-755.700 €	305.900 €	1.081.800 €	-775.900 €
61.2.1.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	298.519,55 €	802.670,52 €	-504.150,97 €	276.000 €	1.231.900 €	-955.900 €	266.900 €	1.022.600 €	-755.700 €	305.900 €	1.081.800 €	-775.900 €
71 - Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale												
71.1 - Innere Verwaltung												
71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt												
71.2 - Sicherheit und Ordnung												
71.2.2.01 - Bereich Ordnungsangelegenheiten												
71.2.8.01 - Bereich Katastrophenschutz												
73 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und												
73.1 - Soziale Hilfen												
73.1.2.01 - Bereich SGB II												
73.1.3.01 - Bereich Asyl												
73.6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
73.6.1.01 - Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
74 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit												
74.1 - Gesundheitsdienste												
74.1.4.01 - Bereich Gesundheitspflege												
75 - Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der	609.903,70 €	264.625,67 €	345.278,03 €									
75.4 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	609.903,70 €	264.625,67 €	345.278,03 €									
75.4.1.01 - Besond.Schadensereignisse im B Verkehrsflächen,	609.903,70 €	264.625,67 €	345.278,03 €									
76 - Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale												
76.1 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
76.1.1.01 - Bereich Allgem. Finanzwirtschaft												

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	01 01.01	Zentraler Service Hauptamt	verantwortlich: Herr Twork						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			3.781.930,56	4.004.900	4.152.000	4.002.700	4.003.600	3.453.200	3.417.100
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			2.481.930,56	2.443.500	2.382.000	2.402.700	2.403.600	1.853.200	1.817.100
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.606.053,12	2.457.500	2.607.000	2.863.000	2.815.000	2.875.000	2.851.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.254.617,54	2.189.600	2.247.400	2.258.400	2.256.400	1.776.400	1.780.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			197.969,61	52.100	349.400	49.400	49.400	49.400	49.400
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			186.428,24	2.300	4.700	1.700	500	500	4.300
= anteilige ordentliche Erträge			9.026.999,07	8.706.400	9.360.500	9.175.200	9.124.900	8.154.500	8.102.700
Personalaufwendungen			5.031.784,99	5.226.200	5.914.900	6.205.200	6.418.900	6.485.800	6.509.100
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.798.005,07	6.050.500	6.643.300	6.307.800	6.226.200	6.160.600	5.867.800
+ planmäßige Abschreibungen			4.262.395,92	4.643.700	4.157.300	4.018.800	3.582.700	2.895.800	2.752.100
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.796.370,28	1.549.500	1.905.400	2.612.600	2.601.200	2.589.700	2.687.200
= anteilige ordentliche Aufwendungen			17.888.556,26	17.469.900	18.620.900	19.144.400	18.829.000	18.131.900	17.816.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-8.861.557,19	-8.763.500	-9.260.400	-9.969.200	-9.704.100	-9.977.400	-9.713.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			1.774.065,80	1.464.700	1.739.000	1.704.400	1.704.400	1.704.400	1.704.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			11.407,31	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			1.762.658,49	1.452.300	1.727.700	1.693.100	1.693.100	1.693.100	1.693.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-7.098.898,70	-7.311.200	-7.532.700	-8.276.100	-8.011.000	-8.284.300	-8.020.400

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	01 01.02	Zentraler Service Personalamt	verantwortlich: Herr Dosdall						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			32.952,33	40.900	21.000	9.600	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			528,00	100	700	64.800	800	800	800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.956,77	2.600	100.400	88.300	74.000	74.000	74.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			56.437,10	43.600	122.100	162.700	74.800	74.800	74.800
Personalaufwendungen			3.158.969,51	3.874.200	3.805.100	3.991.900	4.065.300	4.154.000	4.242.900
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			251.767,59	342.600	431.600	457.800	401.600	408.100	374.500
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			166.707,83	164.600	216.800	200.400	201.600	204.300	207.300
= anteilige ordentliche Aufwendungen			3.577.444,93	4.381.400	4.453.500	4.650.100	4.668.500	4.766.400	4.824.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.521.007,83	-4.337.800	-4.331.400	-4.487.400	-4.593.700	-4.691.600	-4.749.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			1.045.193,87	815.300	963.600	908.200	907.800	907.700	907.800
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			9.402,62	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			1.035.791,25	805.600	954.100	898.700	898.300	898.200	898.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.485.216,58	-3.532.200	-3.377.300	-3.588.700	-3.695.400	-3.793.400	-3.851.600

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	01 01.03	Zentraler Service Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Glas						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			519,80	800	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.039,32	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			320.600,23	195.800	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
= anteilige ordentliche Erträge			336.159,35	210.800	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
Personalaufwendungen			2.158.076,30	2.278.900	2.528.300	2.567.700	2.642.500	2.592.800	2.637.500
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.786,49	53.700	65.400	71.300	70.100	78.000	70.100
+ planmäßige Abschreibungen			72.864,45	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			61.696,47	59.200	71.500	75.000	74.000	74.000	74.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.347.423,71	2.391.800	2.665.200	2.714.000	2.786.600	2.744.800	2.781.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.011.264,36	-2.181.000	-2.366.800	-2.415.600	-2.488.200	-2.446.400	-2.483.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			1.117.589,67	1.141.100	1.028.200	958.600	959.800	961.200	962.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			49.945,83	59.700	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			1.067.643,84	1.081.400	978.300	908.700	909.900	911.300	912.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-943.620,52	-1.099.600	-1.388.500	-1.506.900	-1.578.300	-1.535.100	-1.570.700

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			6.413.118,00	6.060.300	6.926.000	8.993.900	9.001.100	8.980.100	8.946.300
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			118.519,25	57.000	119.800	118.200	118.200	89.700	48.300
+ sonstige Transfererträge			13.711,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			773.834,01	749.000	782.700	847.700	802.700	792.700	782.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			646.679,10	431.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.940.622,97	24.759.400	24.763.900	24.763.900	24.763.900	24.763.900	24.763.900
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			2.298.286,73	2.327.500	2.698.500	2.898.500	2.998.500	2.998.500	2.998.500
= anteilige ordentliche Erträge			34.086.252,50	34.327.200	35.582.100	37.915.000	37.977.200	37.946.200	37.902.400
Personalaufwendungen			5.483.781,89	5.880.000	5.837.100	5.914.100	6.072.300	6.203.200	6.350.500
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			564.540,14	704.900	708.400	730.100	740.100	741.100	741.100
+ planmäßige Abschreibungen			608.340,45	248.100	304.400	302.700	302.300	224.700	111.400
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.776,06	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			26.994.188,74	26.727.800	28.061.400	30.430.900	30.738.100	31.045.600	31.353.200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			6.089.228,68	6.198.100	6.081.700	6.084.800	6.023.100	6.023.100	6.026.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			39.741.855,96	39.758.900	40.993.000	43.462.600	43.875.900	44.237.700	44.582.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-5.655.603,46	-5.431.700	-5.410.900	-5.547.600	-5.898.700	-6.291.500	-6.679.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			307.907,84	334.700	371.300	371.300	371.300	371.300	371.300
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			911.959,21	867.800	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-604.051,37	-533.100	-540.700	-540.700	-540.700	-540.700	-540.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-6.259.654,83	-5.964.800	-5.951.600	-6.088.300	-6.439.400	-6.832.200	-7.220.600

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Schönfelder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			28.694,14	0	41.900	35.200	60.300	60.300	60.300
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			1.771,07	0	0	8.300	33.400	33.400	33.400
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300.245,56	292.000	277.000	277.000	277.000	275.500	275.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.812,24	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			40.260,44	14.500	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
= anteilige ordentliche Erträge			438.012,38	335.500	367.400	358.700	383.800	382.300	382.300
Personalaufwendungen			2.457.078,66	2.532.800	2.702.800	2.898.300	2.996.500	3.054.200	3.109.300
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.321,20	143.300	184.000	182.000	166.700	156.700	156.700
+ planmäßige Abschreibungen			69.787,32	10.400	8.700	17.700	45.000	44.200	43.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			101.886,24	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			78.770,80	94.300	113.000	95.000	95.000	95.000	95.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.901.844,22	2.880.800	3.128.500	3.313.000	3.423.200	3.470.100	3.524.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.463.831,84	-2.545.300	-2.761.100	-2.954.300	-3.039.400	-3.087.800	-3.141.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			36.818,33	32.800	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-36.818,33	-32.800	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.500.650,17	-2.578.100	-2.797.800	-2.991.000	-3.076.100	-3.124.500	-3.178.400

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	10.03	ehemals Straßenverkehrsamt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			435.411,79	361.000	444.200	391.800	254.100	252.100	252.100
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			192.109,37	192.200	192.100	139.700	2.000	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			261.662,46	245.000	246.000	241.000	241.000	241.000	241.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			172.504,29	220.000	175.300	146.200	1.200	1.200	1.200
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			33.225,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= anteilige ordentliche Erträge			902.804,27	829.500	869.500	783.000	500.300	498.300	498.300
Personalaufwendungen			5.155.677,16	5.783.000	5.503.800	5.481.600	5.719.700	5.716.900	5.807.300
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			463.976,84	417.900	437.100	448.500	447.500	444.500	440.600
+ planmäßige Abschreibungen			32.093,26	3.100	2.900	1.100	900	900	900
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			190.069,16	190.100	279.100	228.600	91.000	89.000	89.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			99.671,34	96.000	104.500	104.200	103.400	103.200	103.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			5.941.487,76	6.490.100	6.327.400	6.264.000	6.362.500	6.354.500	6.441.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-5.038.683,49	-5.660.600	-5.457.900	-5.481.000	-5.862.200	-5.856.200	-5.942.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			41.408,74	39.700	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-41.408,74	-39.700	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-5.080.092,23	-5.700.300	-5.499.400	-5.522.500	-5.903.700	-5.897.700	-5.984.400

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Frau Knote						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			89.757,60	0	6.600	6.300	6.300	6.200	6.200
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			8.094,75	0	6.600	6.300	6.300	6.200	6.200
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58.975,30	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			59.863,58	94.500	41.400	31.600	32.500	32.500	32.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			97.963,38	7.500	169.100	178.600	185.000	158.500	160.200
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			566,99	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			307.126,85	141.500	256.600	256.000	263.300	236.700	238.400
Personalaufwendungen			1.707.402,89	1.588.600	1.675.800	1.753.900	1.814.600	1.865.900	1.901.500
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189.441,98	167.900	214.300	194.200	201.800	164.400	163.300
+ planmäßige Abschreibungen			23.307,88	7.000	20.800	12.500	6.800	6.600	6.600
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.000,00	1.000	1.000	700	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			97.528,89	67.900	76.700	76.700	76.900	76.900	76.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.018.681,64	1.832.400	1.988.600	2.038.000	2.100.100	2.113.800	2.148.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.711.554,79	-1.690.900	-1.732.000	-1.782.000	-1.836.800	-1.877.100	-1.909.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			29.916,04	36.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-29.916,04	-36.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.741.470,83	-1.727.000	-1.762.000	-1.812.000	-1.866.800	-1.907.100	-1.939.900

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen						
		verantwortlich: Herr Mierisch						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		633.812,76	235.000	524.400	401.900	294.800	206.300	94.400
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		530.591,25	222.200	493.000	370.500	270.900	182.400	70.500
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.268.152,25	19.255.000	29.726.900	32.379.800	33.764.200	34.760.600	35.796.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		146.887,11	140.400	162.100	225.000	265.000	305.000	345.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		314.880,62	300	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		68.322,97	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		18.432.055,71	19.630.700	30.431.900	33.025.200	34.342.500	35.290.400	36.254.300
Personalaufwendungen		1.458.592,38	1.644.000	1.618.000	1.615.700	1.656.600	1.683.700	1.718.700
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		766.849,28	799.500	1.192.100	1.208.100	1.262.800	1.298.000	1.316.700
+ planmäßige Abschreibungen		1.917.341,82	2.159.000	2.288.300	2.178.700	2.270.000	2.072.000	1.920.700
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		505,84	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		332.196,42	75.900	232.400	168.700	140.800	92.400	92.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		16.330.797,09	18.157.700	28.182.800	30.840.800	32.165.200	33.158.900	34.253.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen		20.806.282,83	22.836.100	33.513.600	36.012.000	37.495.400	38.305.000	39.302.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.374.227,12	-3.205.400	-3.081.700	-2.986.800	-3.152.900	-3.014.600	-3.048.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		1.250.791,75	1.683.700	1.773.700	1.809.200	1.845.400	1.882.300	1.919.900
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		1.482.801,44	1.853.000	2.019.800	2.095.500	2.135.300	2.170.800	2.206.100
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-232.009,69	-169.300	-246.100	-286.300	-289.900	-288.500	-286.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.606.236,81	-3.374.700	-3.327.800	-3.273.100	-3.442.800	-3.303.100	-3.334.200

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	20 20.01	Schulen und Sport Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim				
<u>Teilergebnishaushalt</u> Muster 8	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	426.476,56	453.700	1.080.900	631.800	560.800	570.700	581.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	112,80	0	300	300	300	200	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,30	100	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,43	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867,52	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	2.360,79	0	200	200	200	200	200
= anteilige ordentliche Erträge	434.556,60	453.900	1.081.400	632.300	561.300	571.200	581.700
Personalaufwendungen	1.269.288,34	1.481.400	1.440.200	1.504.000	1.533.100	1.551.900	1.559.300
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.440,65	202.800	827.200	406.300	406.300	406.300	406.300
+ planmäßige Abschreibungen	1.000,12	0	300	300	300	200	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	241.938,96	227.000	203.000	238.000	238.000	238.000	238.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.352,71	74.400	65.300	67.000	69.800	71.000	74.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.896.020,78	1.985.600	2.536.000	2.215.600	2.247.500	2.267.400	2.278.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.461.464,18	-1.531.700	-1.454.600	-1.583.300	-1.686.200	-1.696.200	-1.696.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.380,79	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	539.758,35	547.600	583.100	583.100	583.100	583.100	583.100
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-536.377,56	-545.600	-578.100	-578.100	-578.100	-578.100	-578.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.997.841,74	-2.077.300	-2.032.700	-2.161.400	-2.264.300	-2.274.300	-2.274.800

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.02	Schülerbeförderung	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	1.506.500	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.676.129,84	1.660.500	1.800.500	1.950.500	1.950.500	1.950.500	1.950.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			948,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			4.395,91	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			1.681.473,75	1.660.500	3.307.000	5.565.500	5.565.500	5.565.500	5.565.500
Personalaufwendungen			252.001,62	270.200	311.600	328.800	236.400	248.200	252.100
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.843.032,54	7.720.000	9.706.500	12.045.000	11.915.000	11.905.000	11.885.000
+ planmäßige Abschreibungen			6.467,94	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			36,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
= anteilige ordentliche Aufwendungen			8.101.538,48	7.992.900	10.020.800	12.376.500	12.154.100	12.155.900	12.139.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-6.420.064,73	-6.332.400	-6.713.800	-6.811.000	-6.588.600	-6.590.400	-6.574.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			414,41	1.400	400	400	400	400	400
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-414,41	-1.400	-400	-400	-400	-400	-400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-6.420.479,14	-6.333.800	-6.714.200	-6.811.400	-6.589.000	-6.590.800	-6.574.700

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	20 20.03	Schulen und Sport Gymnasien	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim						
<u>Teilergebnishaushalt</u> Muster 8			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo darunter: Umlagen	1.844.829,14	1.161.600	2.779.400	2.410.900	2.867.300	2.670.900	1.798.500		
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
aufgelöste Sonderposten	1.134.288,76	1.006.600	1.112.600	1.081.600	1.072.700	1.063.800	1.042.300		
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.703,77	83.000	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0		
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ sonstige ordentliche Erträge	308,76	0	0	0	0	0	0		
= anteilige ordentliche Erträge	1.968.413,84	1.245.800	2.864.000	2.495.500	2.951.900	2.755.400	1.883.000		
Personalaufwendungen	603.602,40	618.600	585.100	601.700	619.400	632.500	645.600		
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842.707,98	2.680.400	4.628.300	4.108.500	5.097.100	5.141.700	3.701.500		
+ planmäßige Abschreibungen	1.787.886,50	1.668.800	1.677.200	1.610.000	1.578.700	1.541.500	1.495.000		
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	18.005,89	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.846,37	51.600	51.300	54.500	58.200	60.100	60.200		
= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.299.049,14	5.033.200	6.956.900	6.389.700	7.368.400	7.390.800	5.917.300		
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.330.635,30	-3.787.400	-4.092.900	-3.894.200	-4.416.500	-4.635.400	-4.034.300		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	212.157,46	201.300	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800		
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen	18.603,94	36.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400		
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0		
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.553,52	164.900	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400		
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.137.081,78	-3.622.500	-3.934.500	-3.735.800	-4.258.100	-4.477.000	-3.875.900		

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	20	Schulen und Sport					
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren					
verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	2.317.070,92	1.396.500	2.689.800	2.534.000	1.971.200	2.050.700	1.988.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	643.823,41	690.000	657.600	710.100	692.800	684.500	675.100
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,60	800	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.935,91	154.300	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	4.400,34	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	2.504.928,77	1.551.600	2.851.000	2.695.200	2.132.400	2.211.900	2.149.500
Personalaufwendungen	1.068.542,80	1.151.800	1.141.600	1.184.800	1.238.000	1.251.500	1.275.700
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.914,42	3.395.800	4.098.400	4.342.000	3.902.500	4.304.600	3.948.700
+ planmäßige Abschreibungen	1.002.359,33	1.112.900	989.600	1.019.800	971.900	947.400	924.300
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.789,23	87.100	109.700	93.100	96.500	89.300	89.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.120.605,78	5.747.600	6.339.300	6.639.700	6.208.900	6.592.800	6.238.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.615.677,01	-4.196.000	-3.488.300	-3.944.500	-4.076.500	-4.380.900	-4.088.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	192.021,91	242.200	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.021,91	242.200	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.423.655,10	-3.953.800	-3.244.200	-3.700.400	-3.832.400	-4.136.800	-3.844.500

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	20 20.05	Schulen und Sport Förderschulen	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim				
<u>Teilergebnishaushalt</u> Muster 8	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo darunter: Umlagen	875.998,09	906.600	1.708.200	2.431.500	1.141.400	1.002.700	1.000.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	416.293,74	410.500	422.400	422.700	420.300	419.000	414.900
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	300	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.865,22	145.100	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	5.878,63	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	1.047.754,44	1.057.400	1.851.600	2.574.900	1.284.800	1.146.100	1.143.500
Personalaufwendungen	902.184,07	1.061.100	1.051.700	1.078.800	1.114.700	1.140.200	1.162.300
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.390,03	1.789.900	2.485.000	3.085.300	1.943.500	1.696.200	1.678.800
+ planmäßige Abschreibungen	726.903,40	664.300	720.600	710.800	699.800	692.300	682.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	236.567,55	213.000	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.423,18	98.800	100.700	96.900	98.900	99.000	99.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.702.468,23	3.827.100	4.618.500	5.232.300	4.117.400	3.888.200	3.882.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.654.713,79	-2.769.700	-2.766.900	-2.657.400	-2.832.600	-2.742.100	-2.739.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	128.410,69	133.100	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen	52.219,68	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
+ kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.191,01	80.500	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.578.522,78	-2.689.200	-2.683.300	-2.573.800	-2.749.000	-2.658.500	-2.655.600

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	30	Kultur							
Teilhaushalt	30.01	Kulturamt	verantwortlich: Herr Mühle						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			36.225,30	11.900	11.800	11.800	7.900	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			11.849,60	11.900	11.800	11.800	7.900	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.568,40	100	100	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			458.874,86	468.100	492.700	422.500	436.100	444.400	449.800
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			8.740,22	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			505.408,78	480.100	504.600	434.300	444.000	444.400	449.800
Personalaufwendungen			539.103,14	566.800	587.800	523.300	539.600	549.100	555.800
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.064,34	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			7.736.218,88	7.849.000	7.846.400	8.144.100	8.212.300	8.273.600	8.348.600
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.458,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			8.355.845,23	8.439.200	8.457.900	8.691.100	8.775.600	8.846.400	8.928.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-7.850.436,45	-7.959.100	-7.953.300	-8.256.800	-8.331.600	-8.402.000	-8.478.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			6.012,27	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-6.012,27	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-7.856.448,72	-7.969.200	-7.963.400	-8.266.900	-8.341.700	-8.412.100	-8.488.400

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Herr Schmidt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			1.245.215,38	1.045.000	1.150.000	880.000	950.000	950.000	950.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			407,28	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.326.311,38	8.365.000	9.550.000	9.820.000	10.120.000	10.820.000	11.120.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			355.797,82	500	500	500	500	500	500
= anteilige ordentliche Erträge			9.927.731,86	9.410.500	10.700.500	10.700.500	11.070.500	11.770.500	12.070.500
Personalaufwendungen			4.185.484,21	4.492.100	4.426.600	4.707.200	4.977.700	5.097.300	5.173.200
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			451.814,91	463.100	453.100	453.100	453.100	453.100	453.100
+ planmäßige Abschreibungen			212.750,06	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			53.522.446,55	54.848.000	63.795.600	65.777.900	66.617.700	70.109.200	73.370.200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			149.940,02	161.900	163.800	166.800	167.800	171.800	171.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen			58.522.435,75	59.965.100	68.839.100	71.105.000	72.216.300	75.831.400	79.168.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-48.594.703,89	-50.554.600	-58.138.600	-60.404.500	-61.145.800	-64.060.900	-67.097.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			1.185.768,38	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			75.329,64	74.800	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			1.110.438,74	1.375.200	1.124.800	1.124.800	1.124.800	1.124.800	1.124.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-47.484.265,15	-49.179.400	-57.013.800	-59.279.700	-60.021.000	-62.936.100	-65.973.000

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			4.405.875,15	2.495.300	3.299.700	3.283.600	3.250.700	3.172.100	3.063.100
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			815.874,88	417.300	792.200	776.100	743.200	664.600	555.600
+ sonstige Transfererträge			3.317.584,06	2.481.000	2.727.900	2.751.500	2.751.500	2.751.500	2.851.500
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.019.408,15	15.140.200	11.790.400	11.801.300	11.871.300	11.871.300	11.941.300
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			687.701,83	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			20.430.569,19	20.116.500	17.818.000	17.836.400	17.873.500	17.794.900	17.855.900
Personalaufwendungen			9.143.096,79	9.480.400	10.446.300	10.581.200	10.503.800	10.758.000	10.992.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.384,59	92.800	134.900	134.900	137.500	140.200	142.900
+ planmäßige Abschreibungen			604.673,81	60.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			13.607,52	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			56.747.552,24	59.495.300	58.095.600	59.987.000	61.409.100	62.670.900	64.043.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			2.470.951,95	1.514.000	1.644.200	1.644.200	1.644.500	1.644.800	1.685.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			69.072.266,90	70.642.500	70.321.000	72.347.300	73.694.900	75.213.900	76.863.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-48.641.697,71	-50.526.000	-52.503.000	-54.510.900	-55.821.400	-57.419.000	-59.007.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.307.306,19	1.578.600	1.322.600	1.322.600	1.322.600	1.322.600	1.322.600
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.307.306,19	-1.578.600	-1.322.600	-1.322.600	-1.322.600	-1.322.600	-1.322.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-49.949.003,90	-52.104.600	-53.825.600	-55.833.500	-57.144.000	-58.741.600	-60.330.500

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			21.091.961,49	17.400.000	14.850.000	14.810.000	14.656.500	14.656.500	10.656.500
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			139.056.881,13	149.768.000	153.161.000	155.643.200	155.610.100	155.788.200	156.063.900
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			157.018,08	84.900	218.000	199.400	68.900	40.200	23.800
+ sonstige Transfererträge			6.906.655,44	7.672.700	7.491.200	7.781.300	7.927.800	7.922.800	7.922.800
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.366,10	63.700	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			148.478,37	7.200	180.000	177.500	178.000	178.500	178.500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			11.027.814,13	36.000	496.100	656.300	551.700	551.700	551.700
= anteilige ordentliche Erträge			178.264.156,66	174.947.600	176.201.300	179.071.300	178.927.100	179.100.700	175.376.400
Personalaufwendungen			21.716.034,92	20.547.200	21.427.500	20.865.400	20.677.500	20.704.800	20.660.400
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.337.921,33	2.908.100	2.914.700	2.943.100	2.979.700	3.007.700	3.034.300
+ planmäßige Abschreibungen			11.463.417,79	100.100	297.000	276.600	78.300	29.600	10.400
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			144.697.178,38	157.605.600	153.702.300	155.352.000	156.432.600	156.737.200	157.316.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			2.224.240,92	1.034.800	1.252.000	1.285.900	1.169.200	1.269.700	1.241.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			182.438.793,34	182.195.800	179.593.500	180.723.000	181.337.300	181.749.000	182.262.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-4.174.636,68	-7.248.200	-3.392.200	-1.651.700	-2.410.200	-2.648.300	-6.886.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			6.677.172,93	6.334.000	6.812.000	6.624.200	6.734.200	6.741.600	6.749.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			10.130.049,42	9.302.000	9.798.500	9.390.400	9.500.000	9.507.400	9.515.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-3.452.876,49	-2.968.000	-2.986.500	-2.766.200	-2.765.800	-2.765.800	-2.765.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-7.627.513,17	-10.216.200	-6.378.700	-4.417.900	-5.176.000	-5.414.100	-9.652.300

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Herr Schynol						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			848.683,06	737.900	1.043.500	1.025.200	1.026.000	1.026.000	1.026.000
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			462,64	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			581.261,11	592.100	881.100	881.100	881.100	746.100	746.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95.933,90	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			1.947,76	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			1.527.825,83	1.412.000	2.024.600	2.006.300	2.007.100	1.872.100	1.872.100
Personalaufwendungen			5.051.057,63	5.179.200	5.354.800	5.486.500	5.656.800	5.774.100	5.877.700
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300.107,74	270.000	317.400	319.100	314.600	313.500	312.500
+ planmäßige Abschreibungen			9.398,63	4.000	3.700	3.700	3.400	3.000	2.100
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			895.706,34	1.032.100	1.097.100	1.144.800	1.211.000	1.231.000	1.251.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			109.567,34	98.700	120.000	105.600	103.600	97.900	97.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen			6.365.837,68	6.584.000	6.893.000	7.059.700	7.289.400	7.419.500	7.541.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-4.838.011,85	-5.172.000	-4.868.400	-5.053.400	-5.282.300	-5.547.400	-5.669.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			238.792,11	331.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			36.729,33	35.400	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			202.062,78	296.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-4.635.949,07	-4.876.000	-4.901.800	-5.086.800	-5.315.700	-5.580.800	-5.702.500

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr						
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung						
		verantwortlich: Frau Trenkler						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		1.038,58	900	500	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		1.038,58	900	500	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		532.737,70	509.200	508.200	508.200	508.200	508.100	508.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.902,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.206,59	67.400	34.500	94.000	49.500	58.500	65.500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		62.182,23	60.000	50.000	100.000	100.000	100.000	170.000
= anteilige ordentliche Erträge		621.067,64	638.500	594.200	703.200	658.700	667.600	744.600
Personalaufwendungen		5.570.009,89	6.053.800	5.936.400	6.112.500	6.081.900	6.236.000	6.320.600
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.967,14	324.200	217.200	218.200	242.400	174.700	194.200
+ planmäßige Abschreibungen		25.020,82	39.800	30.000	23.100	19.500	19.500	19.500
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		53.666,08	65.500	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
= anteilige ordentliche Aufwendungen		5.856.663,93	6.483.300	6.241.300	6.411.500	6.401.500	6.487.900	6.592.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-5.235.596,29	-5.844.800	-5.647.100	-5.708.300	-5.742.800	-5.820.300	-5.847.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		39.983,63	43.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-39.983,63	-43.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-5.275.579,92	-5.888.000	-5.687.100	-5.748.300	-5.782.800	-5.860.300	-5.887.400

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	60 60.02	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr Amt für Kreisentwicklung	verantwortlich: Herr Freymann						
<u>Teilergebnishaushalt</u> Muster 8			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	768.516,48		2.314.500	3.167.100	4.952.500	4.627.000	4.569.400	4.572.000	4.572.000
darunter: Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,09		1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00		200	200	200	200	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.865,72		0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	23.244,18		0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	815.284,47		2.315.700	3.168.300	4.953.700	4.628.200	4.569.400	4.572.000	4.572.000
Personalaufwendungen	1.620.943,16		1.844.600	1.765.200	1.837.300	1.896.800	1.930.400	1.988.300	1.988.300
+ Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.144,36		2.416.600	3.535.300	5.422.500	4.975.700	4.922.900	4.917.900	4.917.900
+ planmäßige Abschreibungen	12.892,90		0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	1.324.460,68		1.002.800	935.500	835.400	791.400	753.600	753.600	753.600
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	329.070,15		413.600	408.000	440.700	436.600	437.700	440.300	440.300
= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.778.511,25		5.677.600	6.656.800	8.548.700	8.113.300	8.057.400	8.112.900	8.112.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.963.226,78		-3.361.900	-3.488.500	-3.595.000	-3.485.100	-3.488.000	-3.540.900	-3.540.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.379,60		9.100	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00		0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.379,60		-9.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.973.606,38		-3.371.000	-3.498.900	-3.605.400	-3.495.500	-3.498.400	-3.551.300	-3.551.300

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.03	Bauaufsichtsamt						verantwortlich: Herr Springer	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			476.574,89	630.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.016,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	10.000	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			20.544,26	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			501.535,45	671.500	561.500	561.500	561.500	561.500	561.500
Personalaufwendungen			1.464.029,90	1.587.300	1.653.900	1.689.800	1.675.100	1.709.600	1.756.800
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.118,65	36.400	37.300	37.300	36.400	36.400	36.400
+ planmäßige Abschreibungen			64.730,25	0	1.000	1.000	400	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			9.525,55	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.821.404,35	1.911.100	1.979.600	2.015.500	1.999.300	2.033.400	2.080.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.319.868,90	-1.239.600	-1.418.100	-1.454.000	-1.437.800	-1.471.900	-1.518.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			28.041,15	22.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-28.041,15	-22.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.347.910,05	-1.262.300	-1.446.100	-1.482.000	-1.465.800	-1.499.900	-1.546.800

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	60 60.04	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert				
<u>Teilergebnishaushalt</u> Muster 8	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo darunter: Umlagen	7.750.907,88	6.975.000	7.014.400	7.242.000	7.163.000	7.055.000	7.006.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	2.483.911,76	2.465.900	2.595.300	2.822.900	2.788.900	2.725.900	2.677.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.844,99	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.573,48	151.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	2.564.621,52	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	20,31	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	10.444.968,18	10.021.500	9.973.900	10.201.500	10.122.500	10.014.500	9.966.200
Personalaufwendungen	7.587.834,52	8.105.500	8.194.100	8.434.700	8.557.100	8.632.400	8.705.800
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538.872,77	4.794.400	4.814.300	4.811.300	4.811.300	4.811.300	4.811.300
+ planmäßige Abschreibungen	7.116.810,87	7.205.400	7.241.300	7.518.300	7.455.300	7.374.500	7.304.400
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	49.873,41	1.800	2.200	2.100	2.100	2.100	1.600
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.827,46	225.800	145.900	145.900	95.900	45.900	45.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.339.219,03	20.338.900	20.403.800	20.915.800	20.925.200	20.869.700	20.872.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.894.250,85	-10.317.400	-10.429.900	-10.714.300	-10.802.700	-10.855.200	-10.906.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.000.000,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen	8.027.418,93	8.024.400	8.027.500	8.027.500	8.027.500	8.027.500	8.027.500
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.418,93	-24.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.921.669,78	-10.341.800	-10.457.400	-10.741.800	-10.830.200	-10.882.700	-10.933.800

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.01	Abfallwirtschaft Löbau/Zittau	verantwortlich: Herr Gampe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft							
Teilhaushalt	72.02	Abfallwirtschaft Görlitz Stadt	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft						
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Hirschmann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		51.079,08	24.900	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.381.916,11	17.912.700	18.686.100	18.854.700	19.095.900	19.250.400	19.561.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		641.605,09	523.700	213.700	213.700	253.700	253.700	253.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		62.701,58	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= anteilige ordentliche Erträge		18.137.301,86	18.526.300	18.964.800	19.133.400	19.414.600	19.569.100	19.879.900
Personalaufwendungen		769.526,64	842.400	841.900	879.900	910.600	925.900	942.300
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.942.615,55	16.235.200	17.246.500	17.366.600	17.648.800	17.808.800	18.106.500
+ planmäßige Abschreibungen		38.922,01	51.900	51.200	50.400	50.000	50.000	50.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		175.172,00	775.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		450.314,19	495.400	524.500	523.800	492.500	466.500	463.200
= anteilige ordentliche Aufwendungen		18.376.550,39	18.399.900	18.844.100	19.000.700	19.281.900	19.431.200	19.742.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-239.248,53	126.400	120.700	132.700	132.700	137.900	137.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		53.589,79	96.300	102.900	90.900	90.900	85.700	85.700
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		244.437,33	222.700	223.600	223.600	223.600	223.600	223.600
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-190.847,54	-126.400	-120.700	-132.700	-132.700	-137.900	-137.900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-430.096,07	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag						verantwortlich: Landrat, Herr Lange	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			293.822,64	93.200	195.400	173.500	148.000	105.000	73.200
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			128.111,18	20.000	122.200	100.300	74.800	31.800	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.684,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			468,20	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.264,25	0	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			4.990,17	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			334.229,87	93.200	203.200	181.300	155.000	112.000	80.200
Personalaufwendungen			1.298.907,30	1.345.500	1.360.500	1.355.400	1.439.300	1.444.100	1.476.800
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.607,59	27.500	32.000	127.500	42.500	33.200	33.200
+ planmäßige Abschreibungen			1.013,75	700	300	200	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			235.764,60	21.000	123.200	100.900	75.800	32.800	1.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			783.344,76	849.600	836.800	836.800	826.800	661.000	661.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.347.638,00	2.244.300	2.352.800	2.420.800	2.384.400	2.171.100	2.172.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.013.408,13	-2.151.100	-2.149.600	-2.239.500	-2.229.400	-2.059.100	-2.091.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			175.215,10	121.100	162.800	152.600	152.600	152.600	152.600
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			25.685,37	23.400	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			149.529,73	97.700	137.100	126.900	126.900	126.900	126.900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.863.878,40	-2.053.400	-2.012.500	-2.112.600	-2.102.500	-1.932.200	-1.964.900

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			271,32	1.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.050,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	7.500	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			62.321,86	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Personalaufwendungen			1.391.106,24	1.481.500	1.622.200	1.710.800	1.427.800	1.455.000	1.479.500
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.905,86	32.900	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
+ planmäßige Abschreibungen			191,87	200	200	200	200	100	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.410,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			68.501,41	39.800	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.465.115,38	1.554.400	1.709.800	1.798.400	1.515.400	1.542.500	1.566.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.402.793,52	-1.495.900	-1.659.800	-1.748.400	-1.465.400	-1.492.500	-1.516.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			411.523,03	338.100	342.800	316.400	316.400	316.400	316.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			13.569,50	14.900	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			397.953,53	323.200	329.200	302.800	302.800	302.800	302.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.004.839,99	-1.172.700	-1.330.600	-1.445.600	-1.162.600	-1.189.700	-1.214.100

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.03	Dezernat II	verantwortlich: Frau Weber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			311.394,72	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			639,96	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			312.034,68	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Personalaufwendungen			516.313,32	528.400	753.500	792.500	823.300	850.600	866.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.402,84	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			217.132,65	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.018,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			798.867,80	543.500	759.600	798.600	829.400	856.700	872.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-486.833,12	-503.500	-719.600	-758.600	-789.400	-856.700	-872.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			108.726,15	75.000	97.600	88.900	88.900	88.900	88.900
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			9.627,68	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			99.098,47	65.500	87.900	79.200	79.200	79.200	79.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-387.734,65	-438.000	-631.700	-679.400	-710.200	-777.500	-792.900

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			532.186,12	10.471.500	10.575.000	10.648.000	10.578.500	10.575.000	10.575.000
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	10.471.500	10.475.000	10.475.000	10.475.000	10.475.000	10.475.000
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.698,56	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			533.884,68	10.471.500	10.575.000	10.648.000	10.578.500	10.575.000	10.575.000
Personalaufwendungen			536.256,42	352.000	672.000	658.000	610.700	629.300	640.600
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			349.696,18	2.800	54.000	123.500	123.500	123.500	123.500
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	10.475.000	10.475.000	10.475.000	10.475.000	10.475.000	10.475.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			12.542,27	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500	21.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			898.494,87	10.836.200	11.208.500	11.264.000	11.216.700	11.235.300	11.260.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-364.610,19	-364.700	-633.500	-616.000	-638.200	-660.300	-685.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			28.421,55	60.500	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			9.992,04	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			18.429,51	49.900	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-346.180,68	-314.800	-615.100	-597.600	-619.800	-641.900	-666.700

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Kröher						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.616,73	11.000	3.300	3.000	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			11.616,73	11.000	3.300	3.000	0	0	0
Personalaufwendungen			573.023,61	593.300	573.600	597.900	626.400	638.000	648.400
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.785,24	3.500	2.900	2.800	2.900	2.800	2.800
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.847,17	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
= anteilige ordentliche Aufwendungen			576.656,02	599.600	579.200	603.400	632.000	643.500	653.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-565.039,29	-588.600	-575.900	-600.400	-632.000	-643.500	-653.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			168.169,87	134.100	152.500	140.500	140.500	140.500	140.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			924,23	2.200	900	900	900	900	900
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			167.245,64	131.900	151.600	139.600	139.600	139.600	139.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-397.793,65	-456.700	-424.300	-460.800	-492.400	-503.900	-514.300

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.274,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.939,70	4.000	19.000	4.000	4.000	51.000	19.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			129.391,98	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			139.606,20	8.100	23.100	8.100	8.100	55.100	23.100
Personalaufwendungen			1.049.357,40	1.147.900	1.161.500	1.229.800	1.267.700	1.301.300	1.277.800
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.909,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ planmäßige Abschreibungen			3.062,47	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			225.623,40	162.100	179.100	178.100	163.100	213.100	179.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.279.952,59	1.315.200	1.345.800	1.413.100	1.436.000	1.519.600	1.462.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.140.346,39	-1.307.100	-1.322.700	-1.405.000	-1.427.900	-1.464.500	-1.439.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			27.075,38	32.800	50.000	47.800	47.800	47.800	47.800
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			3.522,78	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			23.552,60	29.500	46.500	44.300	44.300	44.300	44.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.116.793,79	-1.277.600	-1.276.200	-1.360.700	-1.383.600	-1.420.200	-1.394.700

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung
Teilhaushalt	80.07	Corona

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung						
		verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		535.592,26	1.263.200	1.248.700	1.208.600	1.208.600	1.191.400	1.191.400
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		438.368,14	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		973.960,40	1.263.200	1.248.700	1.208.600	1.208.600	1.191.400	1.191.400
Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen		125.462,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		780.052,65	881.900	672.600	731.800	725.900	684.300	641.400
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		53.266,95	186.200	233.200	223.200	223.200	218.900	218.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen		958.781,98	1.268.100	1.105.800	1.155.000	1.149.100	1.103.200	1.060.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.178,42	-4.900	142.900	53.600	59.500	88.200	131.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		101.280,71	41.000	113.900	152.900	155.300	152.600	149.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		53.589,79	96.300	102.900	90.900	90.900	85.700	85.700
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		47.690,92	-55.300	11.000	62.000	64.400	66.900	63.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		62.869,34	-60.200	153.900	115.600	123.900	155.100	194.400

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen		verantwortlich: Herr Gampe				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		190.837.694,47	195.268.600	192.690.700	203.151.200	209.810.000	219.849.100	228.151.400
darunter: Umlagen		91.658.512,91	95.717.000	97.193.200	104.207.200	107.604.600	112.602.500	116.496.600
aufgelöste Sonderposten		2.636.137,49	2.130.800	2.549.400	2.264.500	1.934.200	1.923.400	1.920.600
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		190.837.694,47	195.268.600	192.690.700	203.151.200	209.810.000	219.849.100	228.151.400
Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		760.557,24	359.800	628.900	343.900	13.600	2.700	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		760.557,24	359.800	628.900	343.900	13.600	2.700	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		190.077.137,23	194.908.800	192.061.800	202.807.300	209.796.400	219.846.400	228.151.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		190.077.137,23	194.908.800	192.061.800	202.807.300	209.796.400	219.846.400	228.151.400

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	91	HSK -Maßnahmen							
Teilhaushalt	91.01	HSK-Maßnahmen						verantwortlich: Herr Gampe	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	-1.900.000	-5.471.000	-2.688.800	-3.434.600	-4.439.600	-5.434.600
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	-1.900.000	-5.471.000	-2.688.800	-3.434.600	-4.439.600	-5.434.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0,00	1.900.000	5.471.000	2.688.800	3.434.600	4.439.600	5.434.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	1.900.000	5.471.000	2.688.800	3.434.600	4.439.600	5.434.600

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	01 01.01	Zentraler Service Hauptamt	verantwortlich: Herr Twork						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.709.053,65	1.561.400	1.770.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.608.719,20	2.457.500	2.607.000	2.863.000	2.815.000	2.875.000	2.851.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.338.826,16	2.189.600	2.247.400	2.258.400	2.256.400	1.776.400	1.780.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			204.783,27	52.100	349.400	49.400	49.400	49.400	49.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			2.938,13	2.300	4.700	1.700	500	500	4.300
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.864.320,41	6.262.900	6.978.500	6.772.500	6.721.300	6.301.300	6.285.600
anteilige Personalauszahlungen			5.083.569,84	5.195.500	5.926.400	6.231.300	6.448.400	6.485.800	6.509.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.142.074,68	6.050.500	6.643.300	6.307.800	6.226.200	6.160.600	5.867.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.941.340,32	1.549.500	1.905.400	2.612.600	2.601.200	2.589.700	2.687.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.166.984,84	12.795.500	14.475.100	15.151.700	15.275.800	15.236.100	15.064.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.302.664,43	-6.532.600	-7.496.600	-8.379.200	-8.554.500	-8.934.800	-8.778.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.984.500	12.965.000	15.135.000	11.984.700	4.856.000	545.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			315.388,00	100.000	268.000	350.000	0	900.000	50.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			17.150,00	5.000	10.000	8.000	0	2.000	6.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			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			332.538,00	3.089.500	13.243.000	15.493.000	11.984.700	5.758.000	601.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			570.767,47	509.200	380.000	160.000	110.000	110.000	110.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			210.221,27	0	30.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.147.487,22	4.820.000	14.646.000	17.400.000	13.792.400	4.908.400	550.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			453.550,64	315.000	977.000	561.000	595.000	840.000	230.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.382.026,60	6.144.200	16.383.000	18.471.000	14.847.400	6.208.400	1.240.000

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Twork						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-2.049.488,60	-3.054.700	-3.140.000	-2.978.000	-2.862.700	-450.400	-639.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-9.352.153,03	-9.587.300	-10.636.600	-11.357.200	-11.417.200	-9.385.200	-9.417.500

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	01 01.02	Zentraler Service Personalamt	verantwortlich: Herr Dosdall						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.771,72	40.900	21.000	9.600	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			528,00	100	700	64.800	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.862,85	2.600	100.400	88.300	74.000	74.000	74.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.162,57	43.600	122.100	162.700	74.800	74.800	74.800
anteilige Personalauszahlungen			3.122.280,34	3.597.300	3.798.600	3.991.900	4.058.500	4.154.000	4.242.900
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			234.022,55	342.600	431.600	457.800	401.600	408.100	374.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			157.540,14	164.600	216.800	200.400	201.600	204.300	207.300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.513.843,03	4.104.500	4.447.000	4.650.100	4.661.700	4.766.400	4.824.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.462.680,46	-4.060.900	-4.324.900	-4.487.400	-4.586.900	-4.691.600	-4.749.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.02	Personalamt						verantwortlich: Herr Dossall	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-3.462.680,46	-4.060.900	-4.324.900	-4.487.400	-4.586.900	-4.691.600	-4.749.900

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	01 01.03	Zentraler Service Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Glas						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			414,06	800	800	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.322,32	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			202.394,00	195.800	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			218.130,38	210.800	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
anteilige Personalauszahlungen			2.170.927,03	2.250.500	2.504.000	2.597.900	2.697.200	2.626.100	2.692.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			54.889,27	53.700	65.400	71.300	70.100	78.000	70.100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			62.421,14	59.200	71.500	75.000	74.000	74.000	74.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.288.237,44	2.363.400	2.640.900	2.744.200	2.841.300	2.778.100	2.836.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.070.107,06	-2.152.600	-2.342.500	-2.445.800	-2.542.900	-2.479.700	-2.538.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.03	Finanzverwaltung						verantwortlich: Herr Glas	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.070.107,06	-2.152.600	-2.342.500	-2.445.800	-2.542.900	-2.479.700	-2.538.400

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	verantwortlich: Herr Orgus					
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.621.432,72	6.003.300	6.806.200	8.875.700	8.882.900	8.890.400	8.898.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		5.948,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		736.305,60	749.000	782.700	847.700	802.700	792.700	782.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		715.317,92	431.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.528.871,53	24.759.400	24.763.900	24.763.900	24.763.900	24.763.900	24.763.900
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		1.803.046,46	2.352.500	2.723.500	2.923.500	3.023.500	3.023.500	3.023.500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.410.923,19	34.295.200	35.487.300	37.821.800	37.884.000	37.881.500	37.879.100
anteilige Personalauszahlungen		5.454.076,68	5.880.000	5.837.000	5.936.600	6.087.500	6.203.200	6.350.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		614.191,23	704.900	708.400	730.100	740.100	741.100	741.100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.776,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		26.996.246,88	26.727.800	28.061.400	30.430.900	30.738.100	31.045.600	31.353.200
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.093.281,87	6.223.100	6.106.700	6.109.800	6.048.100	6.048.100	6.051.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.159.572,72	39.535.800	40.713.500	43.207.400	43.613.800	44.038.000	44.495.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.748.649,53	-5.240.600	-5.226.200	-5.385.600	-5.729.800	-6.156.500	-6.616.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.422,87	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		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		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		1.422,87	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.857,53	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		16.416,87	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		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		96.274,40	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-94.851,53	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-4.843.501,06	-5.240.600	-5.226.200	-5.385.600	-5.729.800	-6.156.500	-6.616.800

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Schönfelder						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.923,07	0	41.900	26.900	26.900	26.900	26.900
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			214.782,94	292.000	277.000	277.000	277.000	275.500	275.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.743,51	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			11.588,09	14.500	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			312.037,61	335.500	367.400	350.400	350.400	348.900	348.900
anteilige Personalauszahlungen			2.457.224,87	2.532.800	2.702.800	2.898.300	2.996.500	3.054.200	3.109.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			184.403,90	143.300	184.000	182.000	166.700	156.700	156.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			101.886,24	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			74.328,03	94.300	113.000	95.000	95.000	95.000	95.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.817.843,04	2.870.400	3.119.800	3.295.300	3.378.200	3.425.900	3.481.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.505.805,43	-2.534.900	-2.752.400	-2.944.900	-3.027.800	-3.077.000	-3.132.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	612.000	839.000	830.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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	612.000	839.000	830.000	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			594,76	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.884,67	680.000	250.000	830.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			9.163,92	2.800	6.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			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			44.643,35	682.800	256.000	830.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA						verantwortlich: Herr Dr. Schönfelder	
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-44.643,35	-70.800	583.000	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.550.448,78	-2.605.700	-2.169.400	-2.944.900	-3.027.800	-3.077.000	-3.132.100

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	10.03	ehemals Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.03	ehemals Straßenverkehrsamt							
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			222.895,06	168.800	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			258.406,85	245.000	246.000	241.000	241.000	241.000	241.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			222.510,39	220.000	175.300	146.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			5.818,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			709.631,19	675.800	715.900	681.800	536.800	536.800	536.800
anteilige Personalauszahlungen			5.273.283,92	5.858.500	5.461.700	5.594.100	5.777.200	5.795.900	5.882.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			451.463,00	532.500	606.200	617.600	616.600	613.600	609.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			80.680,00	139.500	153.000	152.700	151.900	151.700	151.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.805.426,92	6.530.500	6.309.900	6.453.400	6.634.700	6.650.200	6.732.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.095.795,73	-5.854.700	-5.594.000	-5.771.600	-6.097.900	-6.113.400	-6.196.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-5.095.795,73	-5.854.700	-5.594.000	-5.771.600	-6.097.900	-6.113.400	-6.196.100

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt						verantwortlich: Frau Knote	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.874,04	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58.205,48	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			67.332,58	94.500	41.400	31.600	32.500	32.500	32.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			146.205,91	7.500	169.100	178.600	185.000	158.500	160.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			28.776,37	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			378.394,38	141.500	250.000	249.700	257.000	230.500	232.200
anteilige Personalauszahlungen			1.698.643,42	1.588.600	1.675.800	1.753.900	1.814.600	1.865.900	1.901.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			189.916,77	167.900	214.300	194.200	201.800	164.400	163.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			120.474,69	67.900	76.700	76.700	76.900	76.900	76.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.009.034,88	1.824.400	1.966.800	2.024.800	2.093.300	2.107.200	2.141.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.630.640,50	-1.682.900	-1.716.800	-1.775.100	-1.836.300	-1.876.700	-1.909.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			943,67	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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			943,67	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.949,68	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.682,49	900	3.200	12.800	0	25.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.632,17	900	3.200	12.800	0	25.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt						verantwortlich: Frau Knote	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-6.688,50	-900	-3.200	-12.800	0	-25.000	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.637.329,00	-1.683.800	-1.720.000	-1.787.900	-1.836.300	-1.901.700	-1.909.500

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.221,51	12.800	31.400	31.400	23.900	23.900	23.900
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.713.666,61	19.255.000	29.626.900	32.279.800	33.664.200	34.660.600	35.696.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		157.778,23	140.400	162.100	225.000	265.000	305.000	345.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		315.455,62	300	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.290.121,97	19.438.500	29.868.900	32.584.700	34.001.600	35.038.000	36.113.800
anteilige Personalauszahlungen		1.489.126,47	1.662.200	1.747.100	1.646.400	1.656.600	1.683.700	1.718.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		779.167,39	799.500	1.192.100	1.208.100	1.262.800	1.298.000	1.316.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		505,84	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		62.146,91	74.900	81.300	82.000	82.000	82.000	82.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.849.460,08	18.187.700	28.212.800	30.870.800	32.195.200	33.188.900	34.283.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.180.406,69	20.724.300	31.233.300	33.807.300	35.196.600	36.252.600	37.401.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-890.284,72	-1.285.800	-1.364.400	-1.222.600	-1.195.000	-1.214.600	-1.287.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		260.869,94	181.300	1.442.100	1.641.000	26.000	26.000	26.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		72.973,84	20.000	45.300	18.000	179.000	61.500	46.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		9.722,05	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		343.565,83	201.300	1.487.400	1.659.000	205.000	87.500	72.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		73.358,85	4.500	60.800	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		22.751,70	30.000	81.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		414.550,74	2.170.000	2.900.000	3.630.000	1.000.000	1.000.000	980.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.250.798,39	1.321.100	5.561.700	2.328.400	2.072.500	1.761.400	2.464.200
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		261.512,23	276.600	236.000	186.000	226.000	296.000	1.577.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.022.971,91	3.802.200	8.839.500	6.148.900	3.303.000	3.061.900	5.025.700

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen						verantwortlich: Herr Mierisch	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-2.679.406,08	-3.600.900	-7.352.100	-4.489.900	-3.098.000	-2.974.400	-4.953.700
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-3.569.690,80	-4.886.700	-8.716.500	-5.712.500	-4.293.000	-4.189.000	-6.241.100

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	20 20.01	Schulen und Sport Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.781,35	453.700	1.080.600	631.500	560.500	570.500	581.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,43	100	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,43	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867,52	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.543,73	453.900	1.081.100	632.000	561.000	571.000	581.700
anteilige Personalauszahlungen	1.273.652,41	1.471.200	1.428.300	1.504.000	1.520.500	1.564.400	1.618.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.251,91	202.800	827.200	406.300	406.300	406.300	406.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	272.883,06	227.000	203.000	238.000	238.000	238.000	238.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.417,83	74.400	65.300	67.000	69.800	71.000	74.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.205,21	1.975.400	2.523.800	2.215.300	2.234.600	2.279.700	2.337.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.661,48	-1.521.500	-1.442.700	-1.583.300	-1.673.600	-1.708.700	-1.756.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.422,87	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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	1.422,87	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.422,87	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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	1.422,87	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.494.661,48	-1.521.500	-1.442.700	-1.583.300	-1.673.600	-1.708.700	-1.756.000

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	20 20.02	Schulen und Sport Schülerbeförderung	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.506.500	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.422,95	1.660.500	1.800.500	1.950.500	1.950.500	1.950.500	1.950.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.370,95	1.660.500	3.307.000	5.565.500	5.565.500	5.565.500	5.565.500
anteilige Personalauszahlungen	252.518,44	270.200	311.600	328.800	236.400	248.200	252.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851.450,62	7.720.000	9.706.500	12.045.000	11.915.000	11.905.000	11.885.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.104.005,44	7.992.900	10.020.800	12.376.500	12.154.100	12.155.900	12.139.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.429.634,49	-6.332.400	-6.713.800	-6.811.000	-6.588.600	-6.590.400	-6.574.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.02	Schülerbeförderung	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-6.429.634,49	-6.332.400	-6.713.800	-6.811.000	-6.588.600	-6.590.400	-6.574.300

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	20 20.03	Schulen und Sport Gymnasien	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.589,01	155.000	1.666.800	1.329.300	1.794.600	1.607.100	756.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.863,89	83.000	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.717,05	239.200	1.751.400	1.413.900	1.879.200	1.691.600	840.700
anteilige Personalauszahlungen	602.570,12	594.700	574.400	619.100	640.000	632.500	645.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.954,36	2.680.400	4.628.300	4.108.500	5.097.100	5.141.700	3.701.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	16.738,81	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.595,34	51.600	51.300	54.500	58.200	60.100	60.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500.858,63	3.340.500	5.269.000	4.797.100	5.810.300	5.849.300	4.422.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.682.141,58	-3.101.300	-3.517.600	-3.383.200	-3.931.100	-4.157.700	-3.581.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.881,64	165.000	0	745.000	2.149.000	980.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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	443.881,64	165.000	0	745.000	2.149.000	980.000	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.280,60	345.000	0	1.840.000	2.230.000	980.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.499,10	133.300	75.000	96.000	101.000	96.000	76.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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	594.779,70	481.300	78.000	1.939.000	2.334.000	1.079.000	79.000

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien						verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-150.898,06	-316.300	-78.000	-1.194.000	-185.000	-99.000	-79.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.833.039,64	-3.417.600	-3.595.600	-4.577.200	-4.116.100	-4.256.700	-3.660.600

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	20 20.04	Schulen und Sport Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.524,58	706.500	2.032.200	1.823.900	1.278.400	1.366.200	1.313.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543,05	800	800	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.644,52	154.300	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932.712,15	861.600	2.193.400	1.985.100	1.439.600	1.527.400	1.474.400
anteilige Personalauszahlungen	1.059.118,62	1.141.800	1.131.500	1.184.800	1.227.400	1.251.500	1.275.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706.223,12	3.395.800	4.098.400	4.342.000	3.902.500	4.304.600	3.948.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.787,65	87.100	109.700	93.100	96.500	89.300	89.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.129,39	4.624.700	5.339.600	5.619.900	5.226.400	5.645.400	5.313.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.970.417,24	-3.763.100	-3.146.200	-3.634.800	-3.786.800	-4.118.000	-3.839.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.910.000	1.444.000	1.200.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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	1.910.000	1.444.000	1.200.000	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	5.551,35	15.500	11.500	8.500	11.000	12.500	12.500
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.805,11	2.280.000	1.555.000	1.380.000	0	0	12.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.519,03	112.600	118.000	117.300	125.300	115.000	110.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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	253.875,49	2.408.100	1.684.500	1.505.800	136.300	127.500	134.500

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-253.875,49	-498.100	-240.500	-305.800	-136.300	-127.500	-134.500
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.224.292,73	-4.261.200	-3.386.700	-3.940.600	-3.923.100	-4.245.500	-3.973.900

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget Teilhaushalt	20 20.05	Schulen und Sport Förderschulen	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.557,19	496.100	1.285.800	2.008.800	721.100	583.700	585.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,17	300	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.907,38	145.100	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.481,74	646.900	1.429.200	2.152.200	864.500	727.100	728.600
anteilige Personalauszahlungen	902.428,96	1.061.100	1.051.700	1.078.800	1.114.700	1.140.200	1.162.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.126,16	1.789.900	2.485.000	3.085.300	1.943.500	1.696.200	1.678.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	250.131,80	213.000	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.369,45	98.800	100.700	96.900	98.900	99.000	99.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.056,37	3.162.800	3.897.900	4.521.500	3.417.600	3.195.900	3.200.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.903.574,63	-2.515.900	-2.468.700	-2.369.300	-2.553.100	-2.468.800	-2.472.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040,67	0	45.000	396.000	2.494.000	2.850.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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	1.040,67	0	45.000	396.000	2.494.000	2.850.000	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	6.755,00	0	50.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.995,88	60.000	51.000	961.000	2.700.000	2.950.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.240,83	42.000	66.500	57.000	56.000	48.000	44.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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	80.991,71	105.000	169.500	1.021.000	2.759.000	3.001.000	52.000

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Wiedmer-Hüchelheim						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-79.951,04	-105.000	-124.500	-625.000	-265.000	-151.000	-52.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.983.525,67	-2.620.900	-2.593.200	-2.994.300	-2.818.100	-2.619.800	-2.524.100

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	30	Kultur					
Teilhaushalt	30.01	Kulturamt	verantwortlich: Herr Mühle				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.090,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,40	100	100	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.241,55	468.100	492.700	422.500	436.100	444.400	449.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.900,11	468.200	492.800	422.500	436.100	444.400	449.800
anteilige Personalauszahlungen	539.103,14	566.800	587.800	523.300	539.600	549.100	555.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.690,58	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	7.629.798,10	7.818.600	7.786.800	8.087.900	8.162.900	8.237.900	8.312.900
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.458,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.221.050,69	8.408.800	8.398.300	8.634.900	8.726.200	8.810.700	8.892.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.760.150,58	-7.940.600	-7.905.500	-8.212.400	-8.290.100	-8.366.300	-8.442.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	30	Kultur							
Teilhaushalt	30.01	Kulturamt	verantwortlich: Herr Mühle						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-7.760.150,58	-7.940.600	-7.905.500	-8.212.400	-8.290.100	-8.366.300	-8.442.600

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	41	Soziales					
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.280.227,54	1.045.000	1.150.000	880.000	950.000	950.000	950.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,53	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.330.463,11	8.365.000	9.550.000	9.820.000	10.120.000	10.820.000	11.120.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	250,00	500	500	500	500	500	500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.611.353,18	9.410.500	10.700.500	10.700.500	11.070.500	11.770.500	12.070.500
anteilige Personalauszahlungen	4.112.899,21	4.590.600	4.547.100	4.770.000	4.977.700	5.097.300	5.173.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.662,58	463.100	453.100	453.100	453.100	453.100	453.100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	52.951.392,66	54.843.100	63.790.700	65.773.000	66.612.800	70.104.300	73.365.300
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.806,54	161.900	163.800	166.800	167.800	171.800	171.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.675.760,99	60.058.700	68.954.700	71.162.900	72.211.400	75.826.500	79.163.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.064.407,81	-50.648.200	-58.254.200	-60.462.400	-61.140.900	-64.056.000	-67.092.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	62.500	62.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	62.500	62.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Herr Schmidt						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-62.500	-62.500	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-48.064.407,81	-50.648.200	-58.316.700	-60.524.900	-61.140.900	-64.056.000	-67.092.900

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	45	Jugend					
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610.738,62	2.078.000	2.507.500	2.507.500	2.507.500	2.507.500	2.507.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.223.726,61	2.481.000	2.727.900	2.751.500	2.751.500	2.751.500	2.851.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.347.805,98	15.140.200	11.790.400	11.801.300	11.871.300	11.871.300	11.941.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	10.003,45	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.192.274,66	19.699.200	17.025.800	17.060.300	17.130.300	17.130.300	17.300.300
anteilige Personalauszahlungen	9.151.853,34	9.490.300	10.466.900	10.581.200	10.547.500	10.778.800	10.992.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.531,40	92.800	134.900	134.900	137.500	140.200	142.900
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.084,14	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	54.833.005,29	59.015.000	57.222.300	59.131.500	60.589.900	61.938.700	63.432.300
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.646.313,14	1.514.000	1.644.200	1.644.200	1.644.500	1.644.800	1.685.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.728.787,31	70.112.100	69.468.300	71.491.800	72.919.400	74.502.500	76.252.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.536.512,65	-50.412.900	-52.442.500	-54.431.500	-55.789.100	-57.372.200	-58.952.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.893,61	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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	467.893,61	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	575.079,20	200.000	220.000	220.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	575.079,20	200.000	220.000	220.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-107.185,59	-200.000	-220.000	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-46.643.698,24	-50.612.900	-52.662.500	-54.651.500	-55.889.100	-57.472.200	-59.052.000

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	48	SGB II					
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	21.091.961,49	17.400.000	14.850.000	14.810.000	14.656.500	14.656.500	10.656.500
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.665.447,18	149.683.100	152.943.000	155.443.800	155.541.200	155.748.000	156.040.100
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.489.340,71	7.672.700	7.491.200	7.781.300	7.927.800	7.922.800	7.922.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.989,85	63.700	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.495,37	7.200	180.000	177.500	178.000	178.500	178.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	51.451,96	36.000	70.000	78.000	58.800	58.800	58.800
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.504.686,56	174.862.700	175.557.200	178.293.600	178.365.300	178.567.600	174.859.700
anteilige Personalauszahlungen	21.622.275,67	20.484.300	21.427.500	20.865.400	20.677.500	20.704.800	20.660.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.794,35	2.908.100	2.914.700	2.943.100	2.979.700	3.007.700	3.034.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	144.099.412,48	157.605.600	153.702.300	155.353.500	156.432.600	156.737.200	157.316.400
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.425,55	1.034.800	1.252.000	1.285.900	1.169.200	1.269.700	1.241.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.583.908,05	182.032.800	179.296.500	180.447.900	181.259.000	181.719.400	182.252.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.079.221,49	-7.170.100	-3.739.300	-2.154.300	-2.893.700	-3.151.800	-7.392.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.896,82	100.000	466.400	169.600	169.600	169.600	169.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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	503.896,82	100.000	466.400	169.600	169.600	169.600	169.600
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	201.175,17	77.900	460.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	393.042,81	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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	594.217,98	117.900	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz						verantwortlich: Herr Breitenstein	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-90.321,16	-17.900	-83.600	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-3.169.542,65	-7.188.000	-3.822.900	-2.184.700	-2.924.100	-3.182.200	-7.423.200

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Herr Schynol						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			848.575,34	737.900	1.043.500	1.025.200	1.026.000	1.026.000	1.026.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			605.609,75	592.100	881.100	881.100	881.100	746.100	746.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			97.887,68	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			62,03	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.552.134,80	1.412.000	2.024.600	2.006.300	2.007.100	1.872.100	1.872.100
anteilige Personalauszahlungen			4.911.807,74	5.222.900	5.461.300	5.517.500	5.656.800	5.774.100	5.877.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			293.886,62	270.000	317.400	319.100	314.600	313.500	312.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			896.313,63	1.032.100	1.097.100	1.144.800	1.211.000	1.231.000	1.251.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			107.010,00	98.700	120.000	105.600	103.600	97.900	97.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.209.017,99	6.623.700	6.995.800	7.087.000	7.286.000	7.416.500	7.539.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.656.883,19	-5.211.700	-4.971.200	-5.080.700	-5.278.900	-5.544.400	-5.667.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	125.000	125.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	125.000	125.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt						verantwortlich: Herr Schynol	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-125.000	-125.000	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-4.656.883,19	-5.211.700	-5.096.200	-5.205.700	-5.278.900	-5.544.400	-5.667.000

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr						
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung		verantwortlich: Frau Trenkler				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		529.656,69	509.200	508.200	508.200	508.200	508.100	508.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.902,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.535,09	67.400	34.500	94.000	49.500	58.500	65.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		17.542,12	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		554.636,44	577.600	543.700	603.200	558.700	567.600	574.600
anteilige Personalauszahlungen		5.565.217,26	6.111.000	5.910.300	6.123.300	6.106.500	6.252.200	6.320.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		202.391,64	681.200	217.200	218.200	242.400	174.700	194.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		75.199,93	65.500	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.842.808,83	6.857.700	6.185.200	6.399.200	6.406.600	6.484.600	6.572.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.288.172,39	-6.280.100	-5.641.500	-5.796.000	-5.847.900	-5.917.000	-5.997.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		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		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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		96.273,98	125.000	33.000	0	21.500	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		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		96.273,98	125.000	33.000	0	21.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-96.273,98	-125.000	-33.000	0	-21.500	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-5.384.446,37	-6.405.100	-5.674.500	-5.796.000	-5.869.400	-5.917.000	-5.997.900

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.02	Amt für Kreisentwicklung						verantwortlich: Herr Freymann	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			751.362,91	2.314.500	3.167.100	4.952.500	4.627.000	4.569.400	4.572.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			528,09	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			150,00	200	200	200	200	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.865,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			774.906,72	2.315.700	3.168.300	4.953.700	4.628.200	4.569.400	4.572.000
anteilige Personalauszahlungen			1.598.364,17	1.821.600	1.740.600	1.865.900	1.958.400	1.966.000	1.988.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			556.869,58	2.416.600	3.535.300	5.422.500	4.975.700	4.922.900	4.917.900
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			1.261.879,31	944.700	879.200	814.200	775.200	753.000	753.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			252.718,51	413.600	408.000	440.700	436.600	437.700	440.300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.669.831,57	5.596.500	6.563.100	8.543.300	8.145.900	8.079.600	8.099.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.894.924,85	-3.280.800	-3.394.800	-3.589.600	-3.517.700	-3.510.200	-3.527.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.02	Amt für Kreisentwicklung	verantwortlich: Herr Freymann						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.894.924,85	-3.280.800	-3.394.800	-3.589.600	-3.517.700	-3.510.200	-3.527.500

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.03	Bauaufsichtsamt						verantwortlich: Herr Springer	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			502.998,01	630.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.016,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			4.027,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			511.441,81	691.500	581.500	581.500	581.500	581.500	581.500
anteilige Personalauszahlungen			1.442.461,29	1.625.100	1.668.400	1.689.800	1.675.100	1.709.600	1.756.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.533,65	36.400	37.300	37.300	36.400	36.400	36.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			55.115,51	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.781.110,45	1.968.900	2.013.100	2.034.500	2.018.900	2.053.400	2.100.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.269.668,64	-1.277.400	-1.431.600	-1.453.000	-1.437.400	-1.471.900	-1.518.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.03	Bauaufsichtsamt						verantwortlich: Herr Springer	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.269.668,64	-1.277.400	-1.431.600	-1.453.000	-1.437.400	-1.471.900	-1.518.800

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.424.416,42	4.509.100	4.419.100	4.419.100	4.374.100	4.329.100	4.329.100
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.569,53	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.486,29	151.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597.176,15	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	10.321,03	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.145.969,42	7.555.600	7.378.600	7.378.600	7.333.600	7.288.600	7.288.600
anteilige Personalauszahlungen	7.539.016,02	8.105.500	8.163.400	8.454.400	8.569.200	8.632.400	8.705.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827.438,67	4.794.400	4.814.300	4.811.300	4.811.300	4.811.300	4.811.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	129.305,26	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.085,64	225.800	145.900	145.900	95.900	45.900	45.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.551.845,59	13.131.700	13.129.600	13.415.100	13.479.900	13.493.100	13.566.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.405.876,17	-5.576.100	-5.751.000	-6.036.500	-6.146.300	-6.204.500	-6.277.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.229.466,70	9.755.000	7.775.000	8.579.000	11.558.000	14.353.000	8.529.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	4.444,18	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.675,75	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.235.586,63	9.755.000	7.775.000	8.579.000	11.558.000	14.353.000	8.529.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	153.633,13	215.000	407.000	175.000	475.000	230.000	35.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.283.658,43	11.542.000	8.792.200	9.491.000	13.146.000	16.660.000	10.170.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	985.235,90	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.163,41	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.428.690,87	12.457.000	9.899.200	10.366.000	14.321.000	17.590.000	10.905.000

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau						verantwortlich: Herr Steinert	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-2.193.104,24	-2.702.000	-2.124.200	-1.787.000	-2.763.000	-3.237.000	-2.376.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-7.598.980,41	-8.278.100	-7.875.200	-7.823.500	-8.909.300	-9.441.500	-8.653.900

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft							
Teilhaushalt	72.01	Abfallwirtschaft Löbau/Zittau	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft							
Teilhaushalt	72.01	Abfallwirtschaft Löbau/Zittau	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.02	Abfallwirtschaft Görlitz Stadt	verantwortlich: Herr Gampe

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft							
Teilhaushalt	72.02	Abfallwirtschaft Görlitz Stadt	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft						
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Hirschmann					
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.079,08	24.900	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.010.958,25	17.912.700	18.504.200	18.703.400	19.095.900	19.058.100	19.377.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		695.421,22	523.700	213.700	213.700	253.700	253.700	253.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		145.039,42	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.902.497,97	18.526.300	18.782.900	18.982.100	19.414.600	19.376.800	19.696.200
anteilige Personalauszahlungen		769.526,64	842.400	841.900	879.900	910.600	925.900	942.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.846.144,27	16.235.200	17.246.500	17.366.600	17.648.800	17.808.800	18.106.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		175.172,00	775.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		522.094,48	495.400	524.500	523.800	469.800	466.500	463.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.312.937,39	18.348.000	18.792.900	18.950.300	19.209.200	19.381.200	19.692.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-410.439,42	178.300	-10.000	31.800	205.400	-4.400	4.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		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		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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	3.000	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	7.600	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	10.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft							
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Hirschmann						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.600	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-410.439,42	178.300	-20.600	31.800	205.400	-4.400	4.200

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Lange

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.711,46	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.527,57	0	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.391,84	73.200	81.000	81.000	80.200	80.200	80.200
anteilige Personalauszahlungen	1.250.109,32	1.320.600	1.301.400	1.365.700	1.457.400	1.488.800	1.507.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.167,00	27.500	32.000	127.500	42.500	33.200	33.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	107.665,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	737.253,54	849.600	836.800	836.800	826.800	661.000	661.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.195,48	2.198.700	2.171.200	2.331.000	2.327.700	2.184.000	2.202.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.899.803,64	-2.125.500	-2.090.200	-2.250.000	-2.247.500	-2.103.800	-2.122.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.702,86	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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	204.702,86	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.702,86	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.702,86	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Lange						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.899.803,64	-2.125.500	-2.090.200	-2.250.000	-2.247.500	-2.103.800	-2.122.200

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			271,32	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.050,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			8.471,69	7.500	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.793,55	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
anteilige Personalauszahlungen			1.397.922,86	1.481.500	1.611.600	1.710.800	1.416.700	1.455.000	1.479.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.786,86	32.900	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			91.135,53	39.800	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.492.845,25	1.554.200	1.697.600	1.796.800	1.502.700	1.541.000	1.565.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.422.051,70	-1.495.700	-1.647.600	-1.746.800	-1.452.700	-1.491.000	-1.515.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			1.500,00	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			1.500,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I						verantwortlich: Herr Gampe	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-1.500,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.423.551,70	-1.495.700	-1.647.600	-1.746.800	-1.452.700	-1.491.000	-1.515.500

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.03	Dezernat II	verantwortlich: Frau Weber						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			311.394,72	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			639,96	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			312.034,68	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
anteilige Personalauszahlungen			516.313,32	528.400	753.500	792.500	823.300	850.600	866.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			66.593,22	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			200.036,30	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.981,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			786.924,78	543.500	759.600	798.600	829.400	856.700	872.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-474.890,10	-503.500	-719.600	-758.600	-789.400	-856.700	-872.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.03	Dezernat II						verantwortlich: Frau Weber	
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-474.890,10	-503.500	-719.600	-758.600	-789.400	-856.700	-872.100

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			446.577,52	0	100.000	173.000	103.500	100.000	100.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.748,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			448.326,08	0	100.000	173.000	103.500	100.000	100.000
anteilige Personalauszahlungen			536.256,42	352.000	672.000	658.000	610.700	629.300	640.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			264.109,96	2.800	54.000	123.500	123.500	123.500	123.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			12.357,88	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500	21.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			812.724,26	361.200	733.500	789.000	741.700	760.300	785.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-364.398,18	-361.200	-633.500	-616.000	-638.200	-660.300	-685.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			691.687,00	20.984.400	11.106.700	36.062.000	36.062.000	24.955.400	24.955.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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			691.687,00	20.984.400	11.106.700	36.062.000	36.062.000	24.955.400	24.955.400
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			988.126,15	20.996.000	11.106.700	36.062.000	36.062.000	24.955.400	24.955.400
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			988.126,15	20.996.000	11.106.700	36.062.000	36.062.000	24.955.400	24.955.400

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III						verantwortlich: Herr Rublack	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-296.439,15	-11.600	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-660.837,33	-372.800	-633.500	-616.000	-638.200	-660.300	-685.100

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Kröher

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.616,73	11.000	3.300	3.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.616,73	11.000	3.300	3.000	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	565.934,84	639.800	588.500	597.900	626.400	638.000	648.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,24	3.500	2.900	2.800	2.900	2.800	2.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.577,80	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.297,88	646.100	594.100	603.400	632.000	643.500	653.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.681,15	-635.100	-590.800	-600.400	-632.000	-643.500	-653.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Kröher						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-559.681,15	-635.100	-590.800	-600.400	-632.000	-643.500	-653.900

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.269,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.939,70	4.000	19.000	4.000	4.000	51.000	19.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			100,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.309,22	8.100	23.100	8.100	8.100	55.100	23.100
anteilige Personalauszahlungen			1.049.357,40	1.147.900	1.160.400	1.229.800	1.267.700	1.301.300	1.277.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.909,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			126.468,46	162.100	179.100	178.100	163.100	213.100	179.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.177.735,18	1.315.200	1.344.700	1.413.100	1.436.000	1.519.600	1.462.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.166.425,96	-1.307.100	-1.321.600	-1.405.000	-1.427.900	-1.464.500	-1.439.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.166.425,96	-1.307.100	-1.321.600	-1.405.000	-1.427.900	-1.464.500	-1.439.000

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung
Teilhaushalt	80.07	Corona

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	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	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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.07	Corona							
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			516.258,83	1.263.200	1.248.700	1.208.600	1.208.600	1.191.400	1.191.400
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			1.693,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			517.952,22	1.413.200	1.398.700	1.358.600	1.358.600	1.341.400	1.341.400
anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			787.820,39	881.900	672.600	731.800	725.900	684.300	641.400
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			75.884,82	336.200	383.200	373.200	373.200	368.900	368.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			863.705,21	1.218.100	1.055.800	1.105.000	1.099.100	1.053.200	1.010.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-345.752,99	195.100	342.900	253.600	259.500	288.200	331.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			3.507.381,82	0	1.520.000	1.892.000	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			3.507.381,82	0	1.520.000	1.892.000	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung						verantwortlich: Herr Gampe	
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			3.507.381,82	0	1.520.000	1.892.000	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			3.161.628,83	195.100	1.862.900	2.145.600	259.500	288.200	331.100

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			188.271.514,14	193.137.800	190.141.300	197.861.800	207.875.800	217.925.700	226.230.800
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			188.271.514,14	193.137.800	190.141.300	197.861.800	207.875.800	217.925.700	226.230.800
anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			45.000,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.000,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			188.226.514,14	193.137.800	190.141.300	197.861.800	207.875.800	217.925.700	226.230.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.305.725,51	5.153.200	1.200.000	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			409.800,00	4.735.200	1.200.000	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			6.305.725,51	5.153.200	1.200.000	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			776.396,03	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			776.396,03	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen						verantwortlich: Herr Gampe	
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			5.529.329,48	5.153.200	1.200.000	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			193.755.843,62	198.291.000	191.341.300	199.961.800	210.575.800	220.625.700	228.930.800

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	91	HSK -Maßnahmen							
Teilhaushalt	91.01	HSK-Maßnahmen	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen			0,00	-1.900.000	-5.471.000	-2.688.800	-3.434.600	-4.439.600	-5.434.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.900.000	-5.471.000	-2.688.800	-3.434.600	-4.439.600	-5.434.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.900.000	5.471.000	2.688.800	3.434.600	4.439.600	5.434.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			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			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
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Hauptbudget	91	HSK -Maßnahmen							
Teilhaushalt	91.01	HSK-Maßnahmen	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			0,00	1.900.000	5.471.000	2.688.800	3.434.600	4.439.600	5.434.600

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2021

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RG-ERG	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
Gesamtsaldo Finanzhaushalt	892.085	-5.550.000	-10.294.200	-7.838.400	-6.761.900	-4.494.700	-5.664.600
1000 - Vermögenserwerb	-2.648.382	-1.728.200	-4.785.900	-2.722.900	-2.702.200	-2.852.800	-2.587.600
1001 - Zentrale Rechentechnik (EDV)		0	-40.000	0	0		
1002 - PC-Technik (EDV)	-50.374	-50.000	-150.000	-130.000	-90.000	-90.000	-90.000
1003 - sonst. Technik (EDV)	-9.084	-40.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1004 - Netzkomponenten (EDV)	-22.275	-150.000	-200.000	0	0		
1005 - Software und Installation (EDV)	-629.502	-397.100	-650.000	-270.000	-220.000	-220.000	-220.000
1007 - Brandschutz Vermögenserwerb	-29.589	-52.500	-164.900	-39.000	-39.000	-39.000	-339.000
1008 - CIFAD III - Landkreis Lebuser Land	-272.527	-32.700	-10.000	-72.000	-237.000		
1017 - E-Akte		-200.000	0	0	0		
1018 - Finanzanlagevermögen	93.120						
1019 - Erwerb Verwaltung 4.0	-266.009		-280.000	-130.000			
1020 - Maßnahmen in Bezug zur ASP							
1046 - Vermögenserwerb Autobahntunnel A4			0				
1100 - KFZ-Rettungsdienst	72.974	20.000	45.300	18.000	179.000	61.500	46.000
2104 - BSZ Christoph-Lüders GR - Netzwerkerweiterung	-22.543						
2105 - BSZ Christoph-Lüders GR - energetische Sanierung		-130.000	-105.000	-130.000	0		
2114 - BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle	-86.262	-200.000	-43.000				
2118 - BSZ Löbau - Außenanlagen Entwässerung							-12.000
2119 - BSZ Löbau Neubau Sportplatz		0	-15.000	-50.000			
2120 - BSZ Löbau Sanierung Sporthalle + Neubau Sportplatz			52.000				
2121 - BSZ Zittau Fenstersanierung			0		0		
2302 - Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle	188.705						
2305 - Gymnasium Seiffhennersdorf - 2. BA Gebäude +	-192.186						
2313 - Christian-Weise-Gym. Zittau Fassadensanierung		-165.000	0		0		
2314 - Landau- Gymnasium - energetische Sanierung		0	0	-150.000	39.000	0	
2317 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung			0	-870.000	-120.000		
2318 - Landau Gymn. Weißwasser Bau		-15.000	0	-75.000			
2503 - FÖS L Olbersdorf - 2. BA Außenanlagen (Parkplatz)				0	0	0	-5.000
2509 - Förderschule E Rietschen	-3.456						
2510 - Gutenbergschule Niesky Sanierung 2.BA und 3.BA			34.000				

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RG-ERG	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
2518 - Rückkauf Förderschule "Brüder Grimm Weißwasser"	-2.439						
2519 - Rückkauf Förderschule "Gutenbergschule Niesky"	-4.316						
2520 - Berufsförderschule Löbau Sanierung Dach / Innen		-40.000		0	0		
2521 - FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Beleuchtung,	-33.539	-20.000		-415.000	-206.000		
2522 - FÖS G WSW Komplettsanierung		-40.000		0	0		
2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude			-90.000	-150.000	0	-100.000	
4006 - Rettungswache Löbau	-9.973						
4009 - Umbau GKSt Ludwigsdorf		-68.000					
4010 - Rettungswache Görlitz (Reichertstraße)	-357.200						
4013 - Verwaltungsgebäude Hochwaldstr. Zittau							
4025 - Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	-1.356.183	-1.835.500	-1.555.000	-2.210.000	-1.707.700	-7.400	
4026 - Asylheim Löbau Bonhoeffer Str. 11	-2.232						
4027 - Außengelände Wolfsscheune	-5.950						
4028 - Rettungswache Zittau		-20.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-980.000
4029 - Rettungswache Krauschwitz (Neubau)		-150.000	-1.000.000	-300.000			
4030 - Rettungswache Mücka/Förstgen		-150.000	0	-1.000.000			
4032 - Rettungswache Spitzkunnersdorf (Garagen)		-15.000	0	-250.000			
4033 - Rettungswache Schleife (Neubau)	-26.222	-850.000	-300.000				
4034 - Rettungswache Rietschen (Neubau)	-39.264	-850.000	-300.000				
4035 - Rettungswache Jonsdorf (Neubau)	-4.643	-150.000	-850.000	-450.000			
4036 - Rettungswache Ebersbach (Anbau Sanitärtrakt)		-15.000	-250.000				
4037 - Asylheim Zittau Sachsenstr. 16	-77.626						
4038 - Bürgerbüro Weißwasser							
4039 - Neubau Quarantänestation	-35.479		589.000	0			
4040 - Errichtung/Umbau für 1. Einsatzzug WSW			-50.000	-180.000			
4042 - Sanierung Schule zum Verwaltungsgebäude WSW				0	0	-65.000	
4043 - Umbau GU Löbau in Wohnheim			-150.000	40.000	0		
4044 - Sanierung und Umbau Verwaltungsstandort Löbau				-50.000	-100.000	20.000	-5.000
4045 - Bürgerbüros			24.000	-45.000			
4046 - Errichtung Autobahntunnel A4			-31.000	0			
6000 - Grundstückserwerb Kreisstraßen	-20.636	-35.000	-75.000	-90.000	-105.000	-35.000	-35.000
6001 - Grundstückserwerb NGP		0	0				

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RG-ERG	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
6004 - Gebäudemanagement	313.863	100.000	238.000	350.000	0	900.000	50.000
6007 - Projekterstellung Straßen, Brücken		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6206 - K 8412 Radweg Rothenburg - Uhmanssdorf			-9.000				
6210 - K 8473 Ausbau OD Uhyst	-124.501		-5.000				
6213 - K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1				-61.000			
6214 - K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13		-68.000	-6.000				
6216 - K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50	-32.470		-51.000				
6217 - K 8602 Ausbau Oppach OT Lindenberg			0	0	-80.000	-230.000	
6218 - Neißeradweg Leuba	-512						
6219 - K 8615 Großhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau	-32.433	-170.000	-1.000				
6224 - K 8472 Ausbau OD Zimpel		-355.000					
6226 - K 8432 Ausbau Horka - Biehain, 1. und 2.BA	-45	-140.000	-150.000				
6228 - K 8472 Klitten - Kringelsdorf Fahrbahnerneuerung		-170.000					
6232 - K 8617 Ersatzneubau Stützmauer 22	-3.129						
6233 - Radweg Jonsdorf - Großschönau Neubau	-228.720			-50.000		-400.000	
6234 - K 8681 OD Löbau Ausbau Knotenpunkt S 155	-243.242						
6237 - K 8455 Ausbau OD Diehsa			0	0	-140.000	-255.000	-255.000
6238 - K 8409 Brücke Sohland Bw 1					-178.000		
6239 - K 8409 Brücke Sohland Bw 4					-2.000		
6240 - K 8651 OD Jonsdorf Ausbau, 1.1 und 1.2 BA	116.390						
6241 - K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße/ Ausbau	-45.333	-190.000	-100.000	-69.000	-1.000	-163.000	
6243 - K 8677 Schönbach Ausbau			-8.000				
6245 - K 8633 Wittgendorf Bw 3 (5055 814) ENB		0	0	0	-30.000	-125.000	
6246 - K 8633 Wittgendorf Bw 4 (5055 815) ENB		0	0	0			-65.000
6247 - K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands., 2. BA Ausbau	-200.766		-8.000				
6249 - K 8638 Ausbau Olbersdorf, Ernst-May-Str, 1.BA			-60.000	-175.000	-175.000	-338.000	
6250 - K 8678 Ausbau Knotenpunkt S 151 OD Lawalde		0					
6252 - K 8478 / 8479 Ausbau OD Gablenz	-1.088						
6256 - K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhmanssdorf, 1. und	-19.634	-10.000	-195.000				
6258 - K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhmanssdorfer Str.			-90.000				
6259 - K 8636 OD Eckartsberg Ausbau, 1. und 2.BA	-8.332		-1.000				
6260 - K 8617 Ausbau Dietersbach OD bis S 128	-11.085				-60.000		

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RG-ERG	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
6261 - K 8617 Oberseifersdorf Stützmauer Ersatzneubau				0	-68.000		
6262 - K 8632 Dittelsdorf Bw 4 (5055 811) ENB		0			-77.000	-100.000	-100.000
6263 - K 8632 Dittelsdorf Bw 3 (5055 810) ENB + Ausbau	-20.287				-320.000		
6264 - K 8636 Eckartsberg Bw 4 (5054 812) ENB		0	0	-230.000	-101.000		
6265 - K 8674 Großschweidnitz, Ersatzneubau Bw 3	-14.938						
6266 - K 8674 Großschweidnitz Ausbau 1. BA		-45.000	-19.000				
6299 - K 8409 Ausbau OD Sohland	-22.623	-200.000	-10.000				
6301 - K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1	-14.326	-137.000	0	-70.000			
6302 - K 8411 Bremenhain - Neusorge Fahrbahnerneuerung					0		-240.000
6304 - K 8416 Ausbau OD Trebus		-230.000	-3.000				
6305 - K 8417 Ausbau OD Horka			0	-85.000	0		-345.000
6307 - K 8480 Ausbau OD Sagar			77.000				
6309 - Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf	-19.174		-59.000				
6314 - K 8668 Neugersdorf - Generalinst. Bw 2	-26.112	-46.000	-20.000				
6315 - K 8610 Löbau - Generalinst. Bw 1	-33.588	0					
6316 - K 8456 Ausbau OD Diehsa	-28.399						
6324 - K 8669 (alt) Strahwalde-Obercunnersdorf			-40.000				
6325 - K 8674 Ebersbach Ausbau 6. BA Spreedorfer Straße		0	0			-50.000	-190.000
6326 - K 8670 Ruppertsdorf Instandsetzung							
6327 - K 8672 Ausbau Obercunnersdorf			-185.000				
6331 - K 8415 Hähnichen ENB Bw2 + Ausbau OD		-110.000	0	0	-75.000	-300.000	
6334 - Oberlausitzer Bahnradweg		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6338 - K 8632 Schlegel Bw 1 - Ersatzneubau			0	0	-65.000	-140.000	-80.000
6339 - K 8472 Klitten Bw 2 Ersatzneubau		0	0	0	-70.000	-170.000	-70.000
6341 - K 8472 OD Förstgen Ausbau		0	0	0	0	-65.000	-310.000
6343 - K 8613 Berthelsdorf OT Rennersdorf Bw 6 (4954 810)		-40.000	0		-178.000	-70.000	
6344 - K 8432 OD Biehain Ausbau		-90.000	0	0	0		
6345 - K 8617 Mittelherwigsdorf Hauptstr. 77 ENB Stw 17	-166.673	0	0				
6349 - K 8481 Spreestraße, 2. BA Fahrbahnerneuerung			-181.000				
6350 - K 8481 Radweg Spreestraße, 2. BA			-14.200				
6351 - K 8481 Spreestraße, 3. BA Fahrbahnerneuerung		-180.000	-130.000				
6352 - K 8481 Radweg Spreestraße, 3. BA		-40.000	-20.000				

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RG-ERG	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
6353 - K 8415 Ausbau Hähnichen - Neusorge		0	-135.000	-135.000	0		
6354 - K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau		-40.000	0	-125.000	-112.000		
6355 - K 8682 Dolgowitz Bw 2, 4854 820 Ersatzneubau			-50.000	-100.000	0	-225.000	-225.000
6356 - K 8433 Mückenhain Ausbau Ortsdurchfahrt			0	0	-55.000		
6357 - K 8413 Rietschen OT Neuhammer Ausbau			0		0		-35.000
6358 - K 8656 Mittelherwigsdorf Ausbau KP S39				0	0	-90.000	
6359 - K 8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhsmannsdorfer			-45.000	-220.000	-347.000		
6360 - K 8641 Ausbau OD Hain							-45.000
6827 - K 8630 Zittau OD Schlegel ENB Bw 2 (5055 804) und	-234.808		-5.000				
6829 - K 8613 Bertelsdorf STM 4954 553 Ersatzneubau	106.342						
6831 - K 8638 Olbersdorf ENB Stw 8 (5154 570)	-212.425			-66.000			
6839 - K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)		-105.000	-255.000	0	-40.000		
6840 - K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.				-40.000	-40.000		
6846 - K 8470 See - Petershain Ausbau		0	0		-100.000	-210.000	-110.000
6847 - K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA	-213.922	-30.000			-73.000		
7001 - Zuschuss Leitstellen	-251.790	-261.600	-216.000	-166.000	-206.000	-276.000	-1.557.000
7004 - Zuschuß Kita	-107.186	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7015 - Zuschuss Barrierefreies Bauen	0						
7016 - Zuschuss Behinderteneinrichtung			-62.500	-62.500			
7019 - Zuschuss Theater							
7020 - Zuschuss Kuweit							
7022 - Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7024 - Breitbandausbau	5.000.000	-11.600	0	0	0	0	0
7025 - Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7026 - Zuschuss Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH		-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7027 - Zuschuss Suchthilfe			-125.000	-125.000			
7029 - Breitbandausbau Cluster 2							
7030 - Breitbandausbau Cluster 3							
7035 - Breitbandausbau Cluster 8	-296.439						
7039 - Breitbandausbau Hot Spots							
7041 - Zuschuss für Sanierung Kinderheim Löbau			-120.000	-120.000			
9993 - Vorsorgerücklage	3.412.762		1.520.000	1.892.000			

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RG-ERG	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
9997 - Investitionspauschale	0	418.000					
9999 - allg. Zuweisungen	409.800	4.735.200	1.200.000	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2021

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RG-ERG	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
Gesamtsaldo Finanzhaushalt - Investitionen und Finanzierung	892.085	-5.550.000	-10.294.200	-7.838.400	-6.761.900	-4.494.700	-5.664.600
11.1.1.07 - Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	0						
11.1.2.05 - Stabsstelle Strategische Steuerung, Beteiligungen	-1.500						
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	-61.361	5.000	-287.000	-233.000	-445.000	-688.000	-74.000
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-1.092.530	-1.800.500	-1.553.000	-1.925.000	-1.817.700	837.600	35.000
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	-895.598	-759.200	-950.000	-470.000	-250.000	-250.000	-250.000
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht	-14.994						
12.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0						
12.2.2.01 - Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und							
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	-9.164	-800	-6.000				
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance		-2.000	0				
12.2.3.99 - Verwaltungsprodukt LüVA	-35.479	-68.000	589.000	0			
12.5.1.01 - Leitstellen	-270.329		-548.000	-186.000	-226.000	-296.000	-1.577.000
12.6.1.01 - Brandschutz	-29.589	-67.500	-215.900	-59.000	-59.000	-59.000	-359.000
12.7.1.01 - Rettungsdienst	-2.106.962	-3.500.700	-6.491.700	-3.989.400	-2.572.500	-2.615.900	-3.014.200
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	-272.527	-32.700	-96.500	-255.500	-240.500	-3.500	-3.500
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	-24.791	-95.300	-22.000	-923.000	-153.000	-33.000	-33.000
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	152.229	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	-230.534	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	-34.889	-10.000	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	-12.913	-30.000	-15.000	-235.000	24.000	-10.000	-10.000
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	-43.796	-28.000	-6.000	-424.000	-232.000	-13.000	-9.000
22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser		-42.000	-92.000	-152.000	-2.000	-102.000	-2.000
22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	-3.563	-3.000	-16.000	-3.000	-3.000	-6.000	-11.000
22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	-7.886	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	-4.690	-9.000	-22.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	-4.316	-10.000	28.500	-20.000	-9.000	-10.000	-10.000
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	-7.702	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	-4.542	-2.000	-6.000	-4.000	-2.000	-3.000	-3.000
23.1.1.01 - BSZ Löbau	-44.049	-35.600	7.000	-83.500	-29.000	-35.000	-42.000
23.1.1.02 - BSZ Zittau	-9.182	-15.000	-22.000	-27.300	-29.300	-11.000	-11.000
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	-156.477	-232.000	-80.000	-38.500	-40.000	-40.000	-40.000

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2021

23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	-22.543	-165.500	-140.500	-151.500	-29.000	-32.500	-32.500
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	-21.625	-50.000	-5.000	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000
24.3.1.03 - Regionale Bildungsprojekte	0						
25.4.1.11 - Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen (HP)							
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	-90.321	-17.900	-83.600	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten	-79.858						
31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			-62.500	-62.500			
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	-107.186	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
36.3.3.01 - Leistungen für Kinder und Jugendliche			-120.000	-120.000			
41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser		-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge			-125.000	-125.000			
51.1.1.07 - Regionaler Strukturwandel		0					
51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF	-96.274	-125.000	-33.000		-21.500		
53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und	-296.439	-11.600	0	0	0	0	0
53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft			-10.600				
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-2.193.104	-2.702.000	-2.124.200	-1.787.000	-2.763.000	-3.237.000	-2.376.000
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	-739	-900	-3.200	-2.200	0		
55.4.1.04 - Wolfsbüro	-5.950	0	0				
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde				-10.600		-25.000	
57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	94.620						
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	8.942.091	5.153.200	2.720.000	3.992.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt							
71.2.7.01 - Bereich Rettungsdienst							
72.1.1.02 - Besondere Schadensereignisse im Bereich Förderschulen	-3.456						

Stellenplan

Stellenplan für Haushaltsjahr 2021

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich				
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil A - Beamte										
Höherer Dienst	A 16	0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	7,00			7,00	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	4,00			4,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	2,00			2,00	3,88	2,00	0,00	0,00	0,00
	B 7	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 4	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	A 13 gD	1,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	A 12	8,30			7,30	5,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	A 11	12,00			12,00	11,98	12,00	0,00	1,00	0,00
	A 10	11,00			11,00	11,55	11,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	1,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 10	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9 mittl. Dienst	4,00			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 8	9,00			9,00	12,70	9,00	0,00	0,00	0,00
	A 7	4,00			3,00	1,75	4,00	0,00	2,00	0,00
Insgesamt:		66,30			65,30	59,85	66,00	0,00	3,00	0,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte h.D.	EG 15	18,75			19,45	13,90	18,75	0,00	0,50	0,00
	EG 14	15,00			15,50	16,35	15,00	0,00	0,00	0,00
	EG 13	25,88			25,88	21,82	25,88	0,00	0,00	1,00
	EG 12	0,00			0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte g.D.	EG 13	1,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	EG 12	39,00			38,00	34,35	37,00	1,00	1,00	0,00
	EG 11	62,63			65,82	55,41	62,63	3,00	1,00	1,63
	EG 10	162,83			157,45	139,82	156,83	3,00	9,90	0,00
	EG 9c	156,04			150,86	111,60	155,04	1,00	2,00	4,00
	EG 9b	241,99			250,99	192,76	235,79	3,88	2,88	8,50
	EG 9a	0,00			0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 8	0,00			0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 7	0,00			0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 6	0,00			0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	S 18	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	S 17	6,00			6,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	S 14	48,50			48,25	38,95	48,50	0,00	2,00	0,00
	S 12	34,00			28,00	28,35	34,00	0,00	2,00	0,00
	S 11b	22,52			31,35	14,58	16,98	0,00	0,00	10,53
	S 8b (1)	0,00			0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte m.D.	EG 9b	2,00			2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	EG 9a	381,00			382,58	312,42	376,50	8,88	8,00	7,00
	EG 8	25,50			26,00	26,65	9,50	0,00	1,00	0,50
	EG 7	79,74			75,74	58,11	62,74	1,00	4,94	1,00
	EG 6	140,39			140,04	140,18	95,22	0,00	3,00	0,00
	EG 5	124,48			127,48	110,53	43,48	5,90	0,00	0,00
	S 8b (1)	6,35			6,35	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	S 8a	0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S 4	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte e.D.	EG 4	8,00			8,00	6,85	8,00	0,00	1,00	0,00
	EG 3	3,00			3,00	2,63	2,00	0,00	0,00	0,00
	EG 2	3,50			4,63	3,79	0,17	0,00	0,17	3,32

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte e.D.	EG 2Ü	1,50			1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt:		1.610,59			1.617,85	1.374,35	1.413,99	27,66	39,39	37,48
Stellen insgesamt (A + B)		1.676,88			1.683,15	1.434,20	1.479,99	27,66	42,39	37,48

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Budget

I. Beamte

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																Stellen 2021	Erläuterungen									
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst					ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM							
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4					A3	A2	A1				
01.01	Hauptamt																										0,00							
01.02	Personalamt																											0,00						
01.03	Finanzverwaltung																											0,00						
10.01	Ordnungs-u.Straßenverkehrsamt															1,00												2,00						
10.02	LüVA									2,00																		2,00						
10.04	Umweltamt										1,00	1,00			2,00													4,00						
10.05	Forstamt									1,00	2,00					3,00												6,00						
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.												1,00	1,00														2,00						
20.01	Schulverwaltung															1,00												1,00						
20.02	Schülerbeförderung																											0,00						
20.03	Gymnasien																											0,00						
20.04	Berufsschulzentren																											0,00						
20.05	Förderschulen																											0,00						
30.01	Kulturamt																											0,00						
41.01	Sozialamt																											1,00						
45.01	Jugendamt															1,00												1,00						
48.01	Jobcenter Görlitz													1,00	5,00	4,00	1,00											11,00						
50.01	Gesundheitsamt																											0,00						
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord									2,00				6,00	4,00	1,00		3,00	9,00	3,00							28,00		3,00					
60.02	Amt für Kreisentwicklung											1,00			1,00													2,00						
60.03	Bauaufsichtsamt																											0,00						
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau																											0,00						
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft																											0,00						
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag	1,00												0,30														1,30						
80.02	Dezernat I			1,00																								1,00						
80.03	Dezernat II				1,00																							1,00						
80.04	Dezernat III									1,00																		1,00						
80.05	Rechnungsprüfungsamt																											0,00						
80.06	Rechts- und Kommunalamt									1,00	1,00																	2,00						
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,00	2,00	1,00	8,30	12,00	11,00	1,00	4,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	3,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2021	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
01.01	Hauptamt		1,00	1,00	4,00	8,00	20,00	5,00	5,00	20,00		19,00	21,00	2,00	3,00			0,17	109,17	1,00	6,17	
01.02	Personalamt		1,00		1,00		3,00	9,00		7,00	1,00	1,00							23,00		1,00	
01.03	Finanzverwaltung			1,00		3,00	4,00	3,00	3,00	15,00		6,00	10,00						45,00	1,00	3,00	
10.01	Ordnungs-u.Straßenverkehrsamt		1,00	1,00		6,00	1,00	14,00	19,00	39,50	1,00	2,00	5,00	9,00					98,50		3,00	9,00
10.02	LüVA	4,00	4,50					4,00		16,50	1,00	3,00	0,75	4,00					37,75			
10.04	Umweltamt	1,00		3,88	5,00	4,00	26,05	28,19	5,38	1,00		2,00	1,00						77,49	1,00		
10.05	Forstamt						10,00	1,50		2,50		1,00	1,00	3,50					19,50			2,00
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.	1,40			1,00	5,00		6,00		5,00		1,00	1,50	5,00					25,90	3,00	0,50	
20.01	Schulverwaltung			1,00	1,00	4,63			2,00	6,78	1,00	4,94							21,34		1,94	3,63
20.02	Schülerbeförderung								2,00		1,00	1,80							4,80		1,00	
20.03	Gymnasien												8,38	3,00		0,50			11,88			
20.04	Berufsschulzentren								1,00			2,00	9,59	3,00		0,50		0,50	16,59			0,50
20.05	Förderschulen												11,45				1,50	2,82	15,78			2,82
30.01	Kulturamt				1,00		2,00		2,75	3,00	0,50	1,00							10,25			2,25
41.01	Sozialamt			1,00		4,00	3,00	11,00	11,00	40,00		1,00	1,00	2,00					74,00	5,00	1,00	
45.01	Jugendamt		1,00			4,00	9,00	12,00	11,00	42,85		6,00		1,00					86,85		4,00	1,50
48.01	Jobcenter Görlitz	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	27,88	39,85	156,91	108,63		3,00	37,40	9,50	4,00	1,00			395,16	5,88	1,88	2,00
50.01	Gesundheitsamt	10,35	2,50	4,00		3,00		1,00	5,75	12,75	2,00	3,00	13,58	6,48		1,00			65,40	4,78		0,75
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord			5,00	14,00	3,00	1,00	1,00	2,00	30,00	2,00	1,00	1,00						60,00	1,00	3,00	
60.02	Amt für Kreisentwicklung		1,00			2,00	8,00	9,00	1,00	1,00		3,00							25,00			
60.03	Bauaufsichtsamt		1,00		1,00	1,00	9,00	1,00	6,00	1,00		1,00	2,00	1,00					24,00	1,00		
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau		1,00		3,00	2,00	16,90	3,00	5,00	6,00	16,00	14,00	7,00	74,00					147,90	3,00	2,90	
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			1,00	2,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag					2,00	1,00	4,00	1,20	7,50		1,00			1,00				17,70			
80.02	Dezernat I				4,00	6,00	7,00		1,00	4,00									22,00		5,00	
80.03	Dezernat II			2,00		1,00		1,50		5,00									9,50			1,50
80.04	Dezernat III	1,00			1,00	1,00		1,00	1,00	4,00									9,00		1,00	1,00
80.05	Rechnungsprüfungsamt			1,00		2,00	6,00												9,00	1,00		
80.06	Rechts- und Kommunalamt			4,00			8,00			1,00		1,00							14,00			
	gesamt	18,75	15,00	26,88	39,00	62,63	162,82	156,04	243,99	381,00	25,50	79,74	140,39	124,47	8,00	3,00	1,50	3,50	1.492,21	27,66	35,39	26,95

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2021	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
20.04	Berufsschulzentren								5,55										5,55			5,55
20.05	Förderschulen												6,35						6,35			
41.01	Sozialamt							7,00	1,00										8,00			
45.01	Jugendamt	1,00	6,00			41,00		18,00	13,97										79,97		4,00	4,97
50.01	Gesundheitsamt					7,50		9,00	2,00										18,50			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	48,50	0,00	34,00	22,52	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	4,00	10,53

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																Stellen 2021	Erläuterungen						
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst					ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM				
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4					A3	A2	A1	
11.1	Verwaltungssteuerung und -servi	1,00		1,00	1,00				2,00	1,00			0,30															6,30			
12.2	Ordnungsangelegenheiten								2,00						1,00				1,00									4,00			
12.6	Brandschutz											1,00																1,00			
12.7	Rettungsdienst																											0,00			
12.8	Katastrophenschutz												1,00															1,00			
21.7	Gymnasien																											0,00			
22.1	Förderschulen																											0,00			
23.1	Berufliche Schulen																											0,00			
24.1	Schülerbeförderung																											0,00			
24.3	Sonstige schulische Aufgaben																											0,00			
25.4	Sonstige Sparten- und regionsüb																											0,00			
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach																											0,00			
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuche												1,00	5,00	4,00	1,00												11,00			
31.3	Hilfen für Asylbewerber																											0,00			
31.4	Eingliederungshilfen																											0,00			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen														1,00													1,00			
34.3	Betreuungsleistungen																											0,00			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leist														1,00													1,00			
36.1	Förderung von Kindern in Tageser																											0,00			
36.2	Jugendarbeit																											0,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,																	1,00										1,00			
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Auslär																											0,00			
41.4	Gesundheitspflege																											0,00			
42.1	Förderung des Sports																											0,00			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwic								1,00				5,00				1,00											7,00			
51.2	Flächen- und Grundstücksbezog								1,00				1,00	4,00	1,00		2,00	9,00	3,00								21,00		3,00		
52.1	Bau- und Grundstücksordnung																											0,00			
52.3	Denkmalschutz und -pflege																											0,00			
53.6	Versorgung tech. Infrastruktur																											0,00			
53.7	Abfallwirtschaft																											0,00			

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A															Stellen 2021	Erläuterungen						
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst									
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5		A4	A3	A2	A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
54.2	Kreisstraßen																										0,00			
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr																										0,00			
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasser										1,00			1,00													2,00			
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege																										0,00			
55.5	Land- und Forstwirtschaft								1,00	2,00	1,00			1,00	3,00												8,00			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen									1,00				1,00													2,00			
57.1	Wirtschaftsförderung																										0,00			
57.5	Tourismus																										0,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,00	2,00	1,00	8,30	12,00	11,00	1,00	4,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	3,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2021	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	2,00	9,00	12,00	22,00	59,90	20,50	8,20	55,50	1,00	10,00	16,00	2,00	4,00			0,17	223,28	4,00	15,07	1,50
12.2	Ordnungsangelegenheiten	4,00	5,50			5,00		19,00	12,00	54,25	2,00	23,00	19,75	11,00					155,50		5,00	
12.6	Brandschutz				1,00	2,00				3,00		1,00							7,00			
12.7	Rettungsdienst	1,40				1,00		2,00		1,00			1,50	5,00					11,90	1,00	0,50	
12.8	Katastrophenschutz					2,00		4,00		1,00									7,00	2,00		
21.7	Gymnasien												8,38	3,00		0,50			11,88			
22.1	Förderschulen												11,45				1,50	2,82	15,78			2,82
23.1	Berufliche Schulen								1,00			2,00	9,59	3,00		0,50		0,50	16,59			0,50
24.1	Schülerbeförderung									2,00		1,00	1,80						4,80		1,00	
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			1,00	1,00	3,63			2,00	1,00		4,00							12,63			3,63
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergr				1,00		2,00		2,75	3,00	0,50	1,00							10,25			2,25
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach de			1,00		1,00	2,00		5,00	17,00		1,00	1,00						28,00	1,00		
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	27,88	39,85	156,91	108,63		3,00	37,40	9,50	4,00	1,00			395,16	5,88	1,88	2,00
31.3	Hilfen für Asylbewerber			1,00		1,00	1,00	2,00	7,00	6,75			1,00	2,00					21,75		2,00	1,00
31.4	Eingliederungshilfen					3,00		10,00	5,00	7,00				2,00					27,00	1,00		
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen					1,00			6,00	18,60									25,60			
34.3	Betreuungsleistungen					2,00					1,00								3,00	1,00		
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistunge					1,00		1,00	3,00	20,88	1,00								26,88	3,00	2,00	8,00
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinri		1,00			1,00		2,00	2,00	10,00		1,00							17,00		1,00	
36.2	Jugendarbeit							1,00	2,00										3,00		2,00	
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug					2,00	9,00	9,00	2,00	18,25		5,00		1,00					46,25			1,50
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer						1,00			1,00									2,00		1,00	
41.4	Gesundheitspflege	10,35	2,50	4,00		1,00		1,00	5,75	12,75	1,00	3,00	13,58	6,48		1,00			62,40	3,77		0,75
42.1	Förderung des Sports									0,90		0,94							1,84		0,94	
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklur		1,00	3,00	8,00	2,00	5,00	1,00	1,00	17,00		1,00	1,00						40,00			
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogene			2,00	5,00	2,00	3,00		2,00	14,00		1,00							29,00	1,00	3,00	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		1,00		1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	1,00					19,00	1,00		
52.3	Denkmalschutz und -pflege								5,00										5,00			
53.6	Versorgung tech. Infrastruktur							1,00											1,00			1,00
53.7	Abfallwirtschaft				1,00			1,00	2,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
54.2	Kreisstraßen		1,00		1,00	2,00	6,00	2,00	5,00	4,00	16,00	14,00	7,00	74,00					132,00	2,00		
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr					1,00													1,00			

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2021	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserba			3,00	2,00		9,00	8,80				1,00							23,80	1,00		
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			0,88	1,00	3,00	4,50	14,14	2,50	0,50									26,52			2,00
55.5	Land- und Forstwirtschaft				1,00	1,00	10,00	7,00		2,00	2,00	3,00	1,00	3,50					30,50			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	1,00			2,00	1,00	12,55	6,75	2,88	1,00		1,00	1,00						29,18			
57.1	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00											2,00			
57.5	Tourismus							1,00											1,00			
	gesamt	18,75	15,00	26,88	39,00	62,63	162,83	156,04	243,99	381,00	25,50	79,74	140,39	124,47	8,00	3,00	1,50	3,50	1.492,21	27,65	35,39	26,95

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2021	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
22.1	Förderschulen												6,35						6,35			
23.1	Berufliche Schulen								5,55										5,55			5,55
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach de								1,00										1,00			
31.4	Eingliederungshilfen							7,00											7,00			
34.3	Betreuungsleistungen							8,00											8,00			
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinri								4,00										4,00			
36.2	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug	1,00	5,00			40,00		18,00	8,97										72,97		3,00	4,97
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer					1,00													1,00		1,00	
41.4	Gesundheitspflege					7,50		1,00	2,00										10,50			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	48,50	0,00	34,00	22,52	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	4,00	10,53

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																Stellen 2021	Erläuterungen						
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst					ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM				
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4					A3	A2	A1	
11.1.1.01	Kreistag																											0,00			
11.1.1.02	Landrat	1,00																										1,00			
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I			1,00																								1,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II				1,00																							1,00			
11.1.1.05	Leitung Dezernat III									1,00																		1,00			
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte																											0,00			
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten																											0,00			
11.1.2.02	Personalangelegenheiten																											0,00			
11.1.2.03	Rechtsamt									1,00	1,00																	2,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten												0,30															0,30			
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer																											0,00			
11.1.2.09	Baumanagement																											0,00			
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt Personalam																											0,00			
11.1.3.01	Finanzverwaltung																											0,00			
11.1.4.01	Rechnungsprüfung																											0,00			
11.1.5.01	Kommunalaufsicht																											0,00			
11.1.6.01	Zentrale Dienste																											0,00			
11.1.6.02	Gebäude-u. Liegensch.managm.																											0,00			
11.1.6.03	IT Informationstechnik																											0,00			
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt																											0,00			
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben																											0,00			
12.2.1.02	Melde- u. Personenstandswesen																											0,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen														1,00													1,00			
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht																	1,00										1,00			
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt OA und SVA																											0,00			
12.2.2.01	Verkehrsrechtl .Ano.,Gen.u.Erl																											0,00			
12.2.2.02	Bürgerservice																											0,00			
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl																											0,00			
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.									1,00																		1,00			
12.2.3.03	Tiergesundheit																											0,00			

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A															Stellen 2021	Erläuterungen								
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst										
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5		A4	A3	A2	A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM		
12.2.3.04	Tierschutz u. Tierarzneimittel																											0,00				
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LüVA									1,00																			1,00			
12.6.1.01	Brandschutz																												0,00			
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR											1,00																	1,00			
12.7.1.01	Rettungsdienst																												0,00			
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz												1,00																1,00			
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium																												0,00			
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium																												0,00			
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhenne																												0,00			
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn																												0,00			
21.7.1.05	Landau-Gymnasium WSW																												0,00			
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau																												0,00			
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule WSW																												0,00			
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbers																												0,00			
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.																												0,00			
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule WSW																												0,00			
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky																												0,00			
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen																												0,00			
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule																												0,00			
23.1.1.01	BSZ Löbau																												0,00			
23.1.1.02	BSZ Zittau																												0,00			
23.1.1.03	BSZ Weißwasser																												0,00			
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz																												0,00			
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau																												0,00			
24.1.1.01	Schülerbeförderung																												0,00			
24.3.1.01	Sonstige schulübergr. Maßn.																												0,00			
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte																												0,00			
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp																												0,00			
25.4.1.02	Kulturraum																												0,00			
25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt																												0,00			
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt																												0,00			
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt																												0,00			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege																												0,00			

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A															Stellen 2021	Erläuterungen							
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst						ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM		
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5		A4	A3	A2				A1	
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmindg																										0,00				
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM																											0,00			
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR													1,00	5,00	4,00	1,00											11,00			
31.3.1.01	Asylangelegenheiten																											0,00			
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.																											0,00			
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehind.eig.																											0,00			
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss														1,00													1,00			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen																											0,00			
35.1.5.01	Wohngeld																											0,00			
35.1.6.01	BAföG														1,00													1,00			
35.1.8.02	Soziale Integration																											0,00			
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas																											0,00			
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt																											0,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit																											0,00			
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit																											0,00			
36.3.2.01	Förderung der Erziehung																											0,00			
36.3.3.01	Leistungen für Kinder																											0,00			
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung																											0,00			
36.3.6.01	Erziehungsgeld																1,00											1,00			
36.4.1.01	Hilfen für UMA																											0,00			
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst																											0,00			
41.4.1.02	Hygiene																											0,00			
41.4.1.03	Kinder- u. Jugendärztl. Dienst																											0,00			
41.4.1.04	Gesundheitsförd. und -vorsorge																											0,00			
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.																											0,00			
41.4.1.99	Verwaltungsprod. Gesundheitsar																											0,00			
42.1.1.01	Sportförderung																											0,00			
51.1.1.01	Bauleitplanung																											0,00			
51.1.1.02	Sonstige Planung																											0,00			
51.1.1.05	Strategie- u. Kreisentwicklung																											0,00			
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt AKE																											0,00			
51.1.2.01	Flurneuordnung								1,00				5,00				1,00											7,00			
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung																	1,00									1,00			1,00	

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A															Stellen 2021	Erläuterungen						
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst						ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM	
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5		A4	A3	A2				A1
51.2.1.05	Geoinformationssystem																										0,00			
51.2.1.06	Aufgaben der unt. VermBehörde												1,00	4,00	1,00		2,00	9,00	1,00								18,00		2,00	
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF									1,00									1,00								2,00			
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren																										0,00			
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht																										0,00			
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege																										0,00			
53.6.1.01	Versorg. techn. Infrastruktur																										0,00			
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft																										0,00			
54.2.1.02	Straßenmeistereien																										0,00			
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HuT																										0,00			
54.7.1.01	ÖPNV																										0,00			
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenv										1,00		1,00														2,00			
55.4.1.01	Naturschutz																										0,00			
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten																										0,00			
55.4.1.04	Wolfsbüro																										0,00			
55.5.1.01	Aufg. der unt. LandwirtschaftB																										0,00			
55.5.3.01	Förderprog. ländlicher Raum										1,00		1,00														2,00			
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde								1,00	2,00				3,00													6,00			
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen																										0,00			
56.1.1.02	Immissionsschutz. Maßnahmen									1,00			1,00														2,00			
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt																										0,00			
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung																										0,00			
57.5.1.01	Tourismusförderung																										0,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,00	2,00	1,00	8,30	12,00	11,00	1,00	4,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	3,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2021	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1.1.01	Kreistag									2,00									2,00			
11.1.1.02	Landrat					2,00		1,00		4,00					1,00				8,00			
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I						1,00			4,00									5,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II			2,00		1,00		1,50		5,00									9,50			1,50
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1,00			1,00	1,00			1,00	4,00									8,00		1,00	
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte							3,00											3,00			
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten				1,00	6,00	5,00												12,00		5,00	
11.1.2.02	Personalangelegenheiten				1,00		1,00	9,00		7,00	1,00								19,00		1,00	
11.1.2.03	Rechtsamt			4,00						1,00		1,00							6,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten						1,00		1,20	1,50		1,00							4,70			
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer				3,00		1,00		1,00										5,00			
11.1.2.09	Baumanagement				2,00		10,90	1,00		2,00									15,90	1,00	2,90	
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt Personalamt		1,00				2,00					1,00							4,00			
11.1.3.01	Finanzverwaltung			1,00		3,00	4,00	3,00	3,00	15,00		6,00	10,00						45,00	1,00	3,00	
11.1.4.01	Rechnungsprüfung			1,00		2,00	6,00												9,00	1,00		
11.1.5.01	Kommunalaufsicht						8,00												8,00			
11.1.6.01	Zentrale Dienste					1,00		1,00		2,00			6,00	2,00	3,00			0,17	15,18		1,18	
11.1.6.02	Gebäude- u. Liegensch.managm.					1,00				7,00									8,00			
11.1.6.03	IT Informationstechnik			1,00	4,00	5,00	20,00			1,00									31,00	1,00	1,00	
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt		1,00					1,00	2,00			1,00							5,00			
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben					1,00			4,00	5,00									10,00			
12.2.1.02	Melde- u. Personenstandswesen							2,00	1,00										3,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen					1,00		10,00					4,00						15,00			
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht					1,00			1,00	14,75				6,00					22,75		1,00	
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt OA und SVA		1,00						1,00	1,00	1,00	2,00		1,00				7,00				
12.2.2.01	Verkehrsrechtl .Ano.,Gen.u.Erl					1,00			2,00	7,00									10,00			
12.2.2.02	Bürgerservice					1,00		3,00	3,00	10,00		18,00	15,00						50,00		4,00	
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl	2,00								9,50		1,00							12,50			
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.		1,00							4,00				1,00				6,00				
12.2.3.03	Tiergesundheit	1,00	2,00					1,00		2,00				2,00				8,00				
12.2.3.04	Tierschutz u. Tierarzneimittel	1,00	1,50					1,00			1,00		0,75	1,00				6,25				
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LüVA							2,00		1,00		2,00						5,00				

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2021	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
12.6.1.01	Brandschutz					2,00				3,00									5,00			
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR				1,00							1,00							2,00			
12.7.1.01	Rettungsdienst	1,40				1,00		2,00		1,00			1,50	5,00					11,90	1,00	0,50	
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz					2,00		4,00		1,00									7,00	2,00		
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium L												2,00						2,00			
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium												2,00						2,00			
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seiffhenners												1,63						1,63			
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn												1,75	2,00					3,75			
21.7.1.05	Landau-Gymnasium WSW												1,00	1,00		0,50			2,50			
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau												1,80				0,75		2,55			
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule WSW												1,60				0,75		2,35			
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbers												1,00						1,00			
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.												1,00					1,83	2,83			1,83
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule WSW												1,88					0,50	2,38			0,50
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,00					0,50	2,50			0,50
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen												1,38						1,38			
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule												0,80						0,80			
23.1.1.01	BSZ Löbau											1,00	2,00						3,00			
23.1.1.02	BSZ Zittau												2,00						2,00			
23.1.1.03	BSZ Weißwasser								1,00		1,00	1,84			0,50				4,34			
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz												3,00	3,00			0,50		6,50			0,50
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau												0,75						0,75			
24.1.1.01	Schülerbeförderung								2,00		1,00	1,80							4,80		1,00	
24.3.1.01	Sonstige schulübergr. Maßn.					2,00			1,00	1,00									4,00			
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte			1,00		1,63						1,00							3,63			3,63
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp				1,00				1,00			3,00							5,00			
25.4.1.02	Kulturraum				0,60		2,00		2,00	3,00	0,50	0,70							8,80			2,25
25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt				0,40				0,75			0,30							1,45			
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt						1,00			6,00									7,00			
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt			1,00			1,00					1,00	1,00						4,00			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege					1,00				5,00	2,00								8,00			
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmindg										9,00								9,00	1,00		
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM									2,00									2,00			2,00

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Stellen 2021	Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	27,88	39,85	154,91	108,63		3,00	37,40	9,50	4,00	1,00			393,16	5,88	1,88	
31.3.1.01	Asylangelegenheiten			1,00		1,00	1,00	2,00	7,00	6,75			1,00	2,00					21,75		2,00	1,00
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.					1,00		10,00											11,00			
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehind.eig.					2,00			5,00	7,00				2,00					16,00	1,00		
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss					1,00			6,00	18,60									25,60			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen					2,00					1,00								3,00	1,00		
35.1.5.01	Wohngeld							1,00		11,00									12,00	3,00	1,00	
35.1.6.01	BAföG					1,00				4,88	1,00								6,88		1,00	
35.1.8.02	Soziale Integration								3,00	5,00									8,00			8,00
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas							1,00	2,00	10,00									13,00		1,00	
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt		1,00			1,00		1,00				1,00							4,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit							1,00	2,00										3,00		2,00	
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit								1,00										1,00			
36.3.2.01	Förderung der Erziehung									1,50									1,50			1,50
36.3.3.01	Leistungen für Kinder					1,00				11,75		5,00		1,00					18,75			
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung					1,00	8,00	9,00											18,00			
36.3.6.01	Erziehungsgeld						1,00		1,00	5,00									7,00			
36.4.1.01	Hilfen für UMA						1,00			1,00									2,00		1,00	
41.4.1.01	Arztärztlicher Dienst	4,35		1,00						1,00	1,00		5,00	2,80					15,15	0,90		
41.4.1.02	Hygiene			1,00		1,00			1,00	11,75									14,75	0,88		
41.4.1.03	Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	4,00	2,50									1,00	6,58	2,67					16,75			
41.4.1.04	Gesundheitsförd. und -vorsorge												1,00	1,00					2,00	1,00		
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.	1,00		2,00				1,00								1,00			5,00			
41.4.1.99	Verwaltungsprod. Gesundheitsam	1,00							4,75			2,00	1,00						8,75	1,00		0,75
42.1.1.01	Sportförderung									0,90		0,94							1,84		0,94	
51.1.1.01	Bauleitplanung						3,00												3,00			
51.1.1.02	Sonstige Planung						2,00												2,00			
51.1.1.05	Strategie- u. Kreisentwicklung					1,00			1,00										2,00			
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt AKE		1,00					1,00				1,00							3,00			
51.1.2.01	Flurneuordnung			3,00	8,00	1,00				17,00			1,00						30,00			
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung						1,00		1,00	3,00									5,00			
51.2.1.05	Geoinformationssystem						2,00			1,00									3,00			
51.2.1.06	Aufgaben der unt. VermBehörde			2,00	5,00	2,00				10,00									19,00	1,00	3,00	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2021	Erläuterungen					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM			
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF								1,00				1,00						2,00						
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren				1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00								2,00				16,00			
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		1,00															1,00		1,00		3,00	1,00		
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege								5,00													5,00			
53.6.1.01	Versorg. techn. Infrastruktur							1,00														1,00			1,00
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			1,00	2,00	1,00			1,00	8,75	1,00							15,75			
54.2.1.02	Straßenmeistereien				1,00	1,00	6,00		4,00	3,00	16,00	13,00	7,00	74,00								125,00	2,00		
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HuT		1,00			1,00		2,00	1,00	1,00			1,00									7,00			
54.7.1.01	ÖPNV					1,00																1,00			
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenw			3,00	2,00		9,00	8,80					1,00									23,80	1,00		
55.4.1.01	Naturschutz			0,88	1,00	3,00	2,00	7,77	2,50													17,14			
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten						2,50	4,88														7,38			
55.4.1.04	Wolfsbüro							1,50		0,50												2,00			2,00
55.5.1.01	Aufg. der unt. LandwirtschaftB				1,00			1,00			2,00											4,00			
55.5.3.01	Förderprog. ländlicher Raum					1,00		6,00					2,00									9,00			
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde						10,00			2,00			1,00	1,00	3,50							17,50			
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen				1,00	1,00	0,80	1,75	1,88													6,42			
56.1.1.02	Immissionsschutz. Maßnahmen				1,00		10,75	3,30	1,00													16,05			
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	1,00					1,00	1,70		1,00			1,00	1,00								6,70			
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00														2,00			
57.5.1.01	Tourismusförderung							1,00														1,00			
	gesamt	18,75	15,00	26,88	39,00	62,63	162,83	156,04	243,99	381,00	25,50	79,74	140,39	124,47	8,00	3,00	1,50	3,50	1.492,21	27,65	35,39	26,95			

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2021	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.												2,75						2,75			
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule WSW												1,50						1,50			
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,10						2,10			
23.1.1.01	BSZ Löbau								1,90										1,90			1,90
23.1.1.02	BSZ Zittau								0,90										0,90			0,90
23.1.1.03	BSZ Weißwasser								0,75										0,75			0,75
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz								1,00										1,00			1,00
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau								1,00										1,00			1,00
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege								1,00										1,00			
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.							7,00											7,00			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen							8,00											8,00			
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas								4,00										4,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00			
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit								7,00										7,00			3,00
36.3.2.01	Förderung der Erziehung								1,98										1,98			1,98
36.3.3.01	Leistungen für Kinder	1,00	4,00			40,00		12,00											57,00		3,00	
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung		1,00					6,00											7,00			
36.4.1.01	Hilfen für UMA					1,00													1,00		1,00	
41.4.1.02	Hygiene								1,00										1,00			
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.					7,50		1,00	1,00										9,50			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	48,50	0,00	34,00	22,53	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	4,00	10,53

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt	-	-	-	-	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
Insgesamt	-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Assistentenanwärter		1,00	1,00	0,00	
Fachinformatiker für Systemint		2,00	2,00	2,00	
Fortbildung/Qualifizierung		0,00	0,00	0,00	
Lebensmittelkontrolleur		1,00	1,00	1,00	
Straßenwärter		8,00	8,00	6,00	
Student/in Berufsakademie		3,00	3,00	0,00	
Student/in Sozialverwaltung		1,00	1,00	0,00	
Student/in Verwaltungsdienst		12,00	12,00	9,00	
Vermessungstechniker		2,00	2,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte		35,00	35,00	17,00	
Insgesamt		65,00	65,00	36,00	

Stellenplan

Stellenplan für Haushaltsjahr 2022

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverwaltung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil A - Beamte										
Höherer Dienst	A 15	7,00			7,00	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	4,00			4,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	2,00			2,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	B 7	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 4	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	A 13 gD	1,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	A 12	8,30			8,30	5,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	A 11	12,00			12,00	13,55	12,00	0,00	1,00	0,00
	A 10	11,00			11,00	11,68	11,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	1,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 10	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9 mittl. Dienst	4,00			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 8	9,00			9,00	12,95	9,00	0,00	0,00	0,00
	A 7	4,00			4,00	1,88	4,00	0,00	2,00	0,00
Insgesamt:		66,30			66,30	62,05	66,00	0,00	3,00	0,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverwaltung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte h.D.	EG 15	17,95			18,75	12,60	17,95	0,00	0,00	0,00
	EG 14	15,00			15,00	17,40	15,00	0,00	0,00	0,00
	EG 13	25,88			25,88	23,72	25,88	0,00	0,00	1,00
	EG 12	0,00			0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte g.D.	EG 13	1,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	EG 12	37,00			39,00	33,60	35,00	0,00	0,00	0,00
	EG 11	61,63			62,63	54,96	61,63	2,00	1,00	1,63
	EG 10	160,70			162,83	139,72	154,70	2,00	8,90	0,00
	EG 9c	157,48			156,04	127,22	156,48	2,94	2,00	2,50
	EG 9b	237,99			241,99	202,51	231,79	2,88	0,88	8,50
	EG 9a	0,00			0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 8	0,00			0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 7	0,00			0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 6	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S 18	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	S 17	6,00			6,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	S 14	46,50			48,50	44,87	46,50	0,00	0,00	0,00
	S 12	33,00			34,00	31,45	33,00	0,00	1,00	0,00
	S 11b	22,52			22,52	14,15	16,98	0,00	0,00	10,53
	S 8b (1)	0,00			0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte m.D.	EG 9b	2,00			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	EG 9a	374,50			381,00	321,79	370,00	4,88	5,00	6,50
	EG 8	25,50			25,50	30,35	9,50	0,00	1,00	0,50
	EG 7	79,74			79,74	56,54	62,74	1,00	4,94	1,00
	EG 6	142,19			140,39	136,47	97,02	1,80	3,00	0,00
	EG 5	121,48			124,48	116,96	41,48	2,90	0,00	0,00
	S 8b (1)	6,35			6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte e.D.	EG 4	8,00			8,00	8,00	8,00	0,00	1,00	0,00
	EG 3	3,00			3,00	2,63	2,00	0,00	0,00	0,00
	EG 2	1,33			3,50	3,17	0,17	0,00	0,17	1,15
	EG 2Ü	1,50			1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt:		1.589,22			1.610,59	1.416,65	1.395,81	20,39	28,89	33,30

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverwaltung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Stellen insgesamt (A + B)										
		1.655,52			1.676,88	1.478,70	1.461,81	20,39	31,89	33,30

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Budget

I. Beamte

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																Stellen 2022	Erläuterungen										
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst					ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4					A3	A2	A1					
01.01	Hauptamt																										0,00								
01.02	Personalamt																											0,00							
01.03	Finanzverwaltung																											0,00							
10.01	Ordnungs-u.Straßenverkehrsamt															1,00							1,00						2,00						
10.02	LüVA										2,00																		2,00						
10.04	Umweltamt											1,00	1,00			2,00													4,00						
10.05	Forstamt										1,00	2,00					3,00												6,00						
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.												1,00	1,00															2,00						
20.01	Schulverwaltung															1,00													1,00						
20.02	Schülerbeförderung																												0,00						
20.03	Gymnasien																												0,00						
20.04	Berufsschulzentren																												0,00						
20.05	Förderschulen																												0,00						
30.01	Kulturamt																												0,00						
41.01	Sozialamt																												1,00						
45.01	Jugendamt															1,00														1,00					
48.01	Jobcenter Görlitz													1,00	5,00	4,00	1,00													11,00					
50.01	Gesundheitsamt																													0,00					
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord										2,00				6,00	4,00	1,00		3,00	9,00	3,00								28,00		3,00				
60.02	Amt für Kreisentwicklung											1,00			1,00															2,00					
60.03	Bauaufsichtsamt																													0,00					
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau																													0,00					
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft																													0,00					
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag	1,00												0,30																1,30					
80.02	Dezernat I			1,00																										1,00					
80.03	Dezernat II				1,00																									1,00					
80.04	Dezernat III									1,00																				1,00					
80.05	Rechnungsprüfungsamt																													0,00					
80.06	Rechts- und Kommunalamt									1,00	1,00																			2,00					
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,00	2,00	1,00	8,30	12,00	11,00	1,00	4,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	3,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2022	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
01.01	Hauptamt		1,00	1,00	4,00	8,00	19,00	5,00	5,00	20,00		19,00	21,00	2,00	3,00			0,17	108,17	1,00	5,17	
01.02	Personalamt		1,00		1,00		3,00	9,00		6,00	1,00	1,00							22,00			
01.03	Finanzverwaltung			1,00		3,00	4,00	3,00	3,00	15,00		6,00	10,00						45,00	1,00	3,00	
10.01	Ordnungs-u.Straßenverkehrsamt		1,00	1,00		6,00	1,00	14,00	19,00	38,50	1,00	2,00	5,00	9,00					97,50		2,00	9,00
10.02	LüVA	4,00	4,50					4,00		16,50	1,00	3,00	0,75	4,00					37,75			
10.04	Umweltamt	1,00		3,88	4,00	4,00	26,05	29,13	5,38	1,00		2,00	1,00						77,43	0,94		
10.05	Forstamt						10,00			2,00		1,00	1,00	3,50					17,50			
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.	0,60			1,00	4,00		6,00		5,00		1,00	1,50	5,00					24,10	2,00		
20.01	Schulverwaltung			1,00	1,00	4,63			2,00	6,78	1,00	4,94							21,34		1,94	3,63
20.02	Schülerbeförderung								2,00		1,00	1,80							4,80		1,00	
20.03	Gymnasien												8,38	3,00		0,50			11,88			
20.04	Berufsschulzentren								1,00			2,00	9,59	3,00		0,50			16,09			
20.05	Förderschulen												11,45				1,50	1,15	14,10			1,15
30.01	Kulturamt				1,00		1,88		2,75	3,00	0,50	1,00							10,13			2,25
41.01	Sozialamt			1,00		4,00	3,00	11,00	11,00	37,00		1,00	1,00	2,00					71,00	2,00	1,00	
45.01	Jugendamt		1,00			4,00	9,00	12,00	9,00	41,85		6,00		1,00					83,85		1,00	1,50
48.01	Jobcenter Görlitz	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	27,88	40,85	154,91	108,63		3,00	38,20	9,50	4,00	1,00			394,96	4,68	1,88	2,00
50.01	Gesundheitsamt	10,35	2,50	4,00		3,00		1,00	5,75	12,75	2,00	3,00	13,58	5,48		1,00			64,40	3,77		0,75
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord			5,00	14,00	3,00	1,00	1,00	2,00	30,00	2,00	1,00	2,00						61,00	2,00	3,00	
60.02	Amt für Kreisentwicklung		1,00			2,00	8,00	9,00	1,00	1,00		3,00							25,00			
60.03	Bauaufsichtsamt		1,00		1,00	1,00	9,00	1,00	6,00	1,00		1,00	2,00						23,00			
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau		1,00		3,00	2,00	16,90	3,00	5,00	6,00	16,00	14,00	7,00	73,00					146,90	2,00	2,90	
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			1,00	2,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag					2,00	1,00	5,00	1,20	7,50		1,00			1,00				18,70	1,00		
80.02	Dezernat I				4,00	6,00	7,00		1,00	4,00									22,00		5,00	
80.03	Dezernat II			2,00		1,00		1,50		5,00									9,50			1,50
80.04	Dezernat III	1,00				1,00		1,00	1,00	4,00									8,00			1,00
80.05	Rechnungsprüfungsamt			1,00		2,00	5,00												8,00			
80.06	Rechts- und Kommunalamt			4,00			8,00			1,00		1,00							14,00			
	gesamt	17,95	15,00	26,88	37,00	61,63	160,70	157,48	239,99	374,50	25,50	79,74	142,19	121,47	8,00	3,00	1,50	1,32	1.473,85	20,39	27,89	22,77

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2022	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
20.04	Berufsschulzentren								5,55										5,55			5,55
20.05	Förderschulen												6,35						6,35			
41.01	Sozialamt							7,00	1,00										8,00			
45.01	Jugendamt	1,00	6,00			39,00		17,00	13,97										76,97		1,00	4,97
50.01	Gesundheitsamt					7,50		9,00	2,00										18,50			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	46,50	0,00	33,00	22,52	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,38	0,00	1,00	10,53

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																Stellen 2022	Erläuterungen													
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst					ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM											
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4					A3	A2	A1								
11.1	Verwaltungssteuerung und -servi	1,00		1,00	1,00					2,00	1,00			0,30																				6,30				
12.2	Ordnungsangelegenheiten									2,00						1,00																			4,00			
12.6	Brandschutz												1,00																						1,00			
12.7	Rettungsdienst																																		0,00			
12.8	Katastrophenschutz													1,00																					1,00			
21.7	Gymnasien																																		0,00			
22.1	Förderschulen																																		0,00			
23.1	Berufliche Schulen																																		0,00			
24.1	Schülerbeförderung																																		0,00			
24.3	Sonstige schulische Aufgaben																																		0,00			
25.4	Sonstige Sparten- und regionsüb																																		0,00			
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach																																		0,00			
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuche													1,00	5,00	4,00	1,00																		11,00			
31.3	Hilfen für Asylbewerber																																		0,00			
31.4	Eingliederungshilfen																																		0,00			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen															1,00																			1,00			
34.3	Betreuungsleistungen																																		0,00			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leist															1,00																			1,00			
36.1	Förderung von Kindern in Tageser																																		0,00			
36.2	Jugendarbeit																																		0,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,																																		1,00			
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Auslär																																		0,00			
41.4	Gesundheitspflege																																		0,00			
42.1	Förderung des Sports																																		0,00			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwic									1,00				5,00				1,00																	7,00			
51.2	Flächen- und Grundstücksbezog									1,00				1,00	4,00	1,00		2,00	9,00	3,00														21,00		3,00		
52.1	Bau- und Grundstücksordnung																																		0,00			
52.3	Denkmalschutz und -pflege																																		0,00			
53.6	Versorgung tech. Infrastruktur																																		0,00			
53.7	Abfallwirtschaft																																		0,00			

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A															Stellen 2022	Erläuterungen						
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst						ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM	
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5		A4	A3	A2				A1
54.2	Kreisstraßen																										0,00			
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr																										0,00			
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasser										1,00			1,00													2,00			
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege																										0,00			
55.5	Land- und Forstwirtschaft								1,00	2,00	1,00			1,00	3,00												8,00			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen										1,00				1,00												2,00			
57.1	Wirtschaftsförderung																										0,00			
57.5	Tourismus																										0,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,00	2,00	1,00	8,30	12,00	11,00	1,00	4,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	3,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2022	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	2,00	9,00	11,00	22,00	57,90	21,50	8,20	54,50	1,00	10,00	16,00	2,00	4,00			0,17	220,28	4,00	12,07	1,50
12.2	Ordnungsangelegenheiten	4,00	5,50			5,00		19,00	12,00	53,25	2,00	23,00	19,75	11,00					154,50		4,00	
12.6	Brandschutz				1,00	2,00				3,00		1,00							7,00			
12.7	Rettungsdienst	0,60				1,00		2,00		1,00			1,50	5,00					11,10	1,00		
12.8	Katastrophenschutz					1,00		4,00		1,00									6,00	1,00		
21.7	Gymnasien												8,38	3,00		0,50			11,88			
22.1	Förderschulen												11,45				1,50	1,15	14,10			1,15
23.1	Berufliche Schulen								1,00			2,00	9,59	3,00		0,50			16,09			
24.1	Schülerbeförderung								2,00		1,00	1,80							4,80		1,00	
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			1,00	1,00	3,63			2,00	1,00		4,00							12,63			3,63
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergr				1,00		1,88		2,75	3,00	0,50	1,00							10,13			2,25
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach de			1,00		1,00	2,00		5,00	17,00		1,00	1,00						28,00	1,00		
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	27,88	40,85	154,91	108,63		3,00	38,20	9,50	4,00	1,00			394,96	4,68	1,88	2,00
31.3	Hilfen für Asylbewerber			1,00		1,00	1,00	2,00	7,00	6,75			1,00	2,00					21,75		2,00	1,00
31.4	Eingliederungshilfen					3,00		10,00	5,00	7,00				2,00					27,00	1,00		
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen					1,00			6,00	18,60									25,60			
34.3	Betreuungsleistungen					2,00					1,00								3,00	1,00		
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistunge					1,00		1,00	3,00	17,88	1,00								23,88		2,00	8,00
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinric		1,00			1,00		2,00	1,00	10,00		1,00							16,00			
36.2	Jugendarbeit							1,00	1,00										2,00		1,00	
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug					2,00	9,00	9,00	2,00	18,25		5,00		1,00					46,25			1,50
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer						1,00												1,00			
41.4	Gesundheitspflege	10,35	2,50	4,00		1,00		1,00	5,75	12,75	1,00	3,00	13,58	5,48		1,00			61,40	2,77		0,75
42.1	Förderung des Sports									0,90		0,94							1,84		0,94	
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklur		1,00	3,00	8,00	2,00	5,00	1,00	1,00	17,00		1,00	2,00						41,00	1,00		
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogene			2,00	5,00	2,00	3,00		2,00	14,00		1,00							29,00	1,00	3,00	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		1,00		1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00		1,00	2,00						18,00			
52.3	Denkmalschutz und -pflege								5,00										5,00			
53.6	Versorgung tech. Infrastruktur							1,00											1,00			1,00
53.7	Abfallwirtschaft				1,00			1,00	2,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
54.2	Kreisstraßen		1,00		1,00	2,00	6,00	2,00	5,00	4,00	16,00	14,00	7,00	73,00					131,00	1,00		
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr					1,00													1,00			

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2022	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserba			3,00	1,00		9,00	8,80				1,00							22,80			
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			0,88	1,00	3,00	4,50	13,58	2,50										25,45	0,94		
55.5	Land- und Forstwirtschaft				1,00	1,00	10,00	7,00		2,00	2,00	3,00	1,00	3,50					30,50			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	1,00			2,00	1,00	12,55	6,75	2,88	1,00		1,00	1,00						29,18			
57.1	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00											2,00			
57.5	Tourismus							1,00											1,00			
	gesamt	17,95	15,00	26,88	37,00	61,63	160,70	157,48	239,99	374,50	25,50	79,74	142,19	121,47	8,00	3,00	1,50	1,32	1.473,85	20,39	27,89	22,77

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2022	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
22.1	Förderschulen												6,35						6,35			
23.1	Berufliche Schulen								5,55										5,55			5,55
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach de								1,00										1,00			
31.4	Eingliederungshilfen							7,00											7,00			
34.3	Betreuungsleistungen							8,00											8,00			
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinri								4,00										4,00			
36.2	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug	1,00	5,00			39,00		17,00	8,97										70,97		1,00	4,97
41.4	Gesundheitspflege					7,50		1,00	2,00										10,50			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	46,50	0,00	33,00	22,52	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,38	0,00	1,00	10,53

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Insgesamt	-	-	-	-	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
Insgesamt	-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Assistentenanwärter		1,00	1,00	1,00	
Fachinformatiker für Systemint		2,00	2,00	2,00	
Fortbildung/Qualifizierung		0,00	0,00	0,00	
Lebensmittelkontrolleur		1,00	1,00	0,00	
Straßenwärter		8,00	8,00	8,00	
Student/in Berufsakademie		3,00	3,00	1,00	
Student/in Sozialverwaltung		1,00	1,00	0,00	
Student/in Verwaltungsdienst		12,00	12,00	11,00	
Vermessungstechniker		2,00	2,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte		35,00	35,00	26,00	
Insgesamt		65,00	65,00	50,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																Stellen 2022	Erläuterungen							
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst					ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM					
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4					A3	A2	A1		
11.1.1.01	Kreistag																											0,00				
11.1.1.02	Landrat	1,00																											1,00			
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I			1,00																									1,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II				1,00																								1,00			
11.1.1.05	Leitung Dezernat III									1,00																			1,00			
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte																												0,00			
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten																												0,00			
11.1.2.02	Personalangelegenheiten																												0,00			
11.1.2.03	Rechtsamt									1,00	1,00																		2,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten												0,30																0,30			
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer																												0,00			
11.1.2.09	Baumanagement																												0,00			
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt Personalam																												0,00			
11.1.3.01	Finanzverwaltung																												0,00			
11.1.4.01	Rechnungsprüfung																												0,00			
11.1.5.01	Kommunalaufsicht																												0,00			
11.1.6.01	Zentrale Dienste																												0,00			
11.1.6.02	Gebäude-u. Liegensch.managm.																												0,00			
11.1.6.03	IT Informationstechnik																												0,00			
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt																												0,00			
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben																												0,00			
12.2.1.02	Melde- u. Personenstandswesen																												0,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen														1,00														1,00			
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht																	1,00											1,00			
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt OA und SVA																												0,00			
12.2.2.01	Verkehrsrechtl .Ano.,Gen.u.Erl																												0,00			
12.2.2.02	Bürgerservice																												0,00			
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl																												0,00			
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.									1,00																			1,00			
12.2.3.03	Tiergesundheit																												0,00			

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A															Stellen 2022	Erläuterungen							
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM		
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5		A4	A3	A2				A1	
12.2.3.04	Tierschutz u. Tierarzneimittel																										0,00				
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LüVA									1,00																		1,00			
12.6.1.01	Brandschutz																											0,00			
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR											1,00																1,00			
12.7.1.01	Rettungsdienst																											0,00			
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz												1,00															1,00			
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium																											0,00			
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium																											0,00			
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhenne																											0,00			
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn																											0,00			
21.7.1.05	Landau-Gymnasium WSW																											0,00			
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau																											0,00			
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule WSW																											0,00			
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbers																											0,00			
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.																											0,00			
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule WSW																											0,00			
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky																											0,00			
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen																											0,00			
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule																											0,00			
23.1.1.01	BSZ Löbau																											0,00			
23.1.1.02	BSZ Zittau																											0,00			
23.1.1.03	BSZ Weißwasser																											0,00			
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz																											0,00			
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau																											0,00			
24.1.1.01	Schülerbeförderung																											0,00			
24.3.1.01	Sonstige schulübergr. Maßn.																											0,00			
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte																											0,00			
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp																											0,00			
25.4.1.02	Kulturraum																											0,00			
25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt																											0,00			
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt																											0,00			
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt																											0,00			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege																											0,00			

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A															Stellen 2022	Erläuterungen							
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst						ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM		
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5		A4	A3	A2				A1	
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmindg																										0,00				
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM																											0,00			
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR													1,00	5,00	4,00	1,00											11,00			
31.3.1.01	Asylangelegenheiten																											0,00			
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.																											0,00			
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehind.eig.																											0,00			
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss															1,00												1,00			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen																											0,00			
35.1.5.01	Wohngeld																											0,00			
35.1.6.01	BAföG															1,00												1,00			
35.1.8.02	Soziale Integration																											0,00			
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas																											0,00			
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt																											0,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit																											0,00			
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit																											0,00			
36.3.2.01	Förderung der Erziehung																											0,00			
36.3.3.01	Leistungen für Kinder																											0,00			
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung																											0,00			
36.3.6.01	Erziehungsgeld																											1,00			
36.4.1.01	Hilfen für UMA																											0,00			
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst																											0,00			
41.4.1.02	Hygiene																											0,00			
41.4.1.03	Kinder- u. Jugendärztl. Dienst																											0,00			
41.4.1.04	Gesundheitsförd. und -vorsorge																											0,00			
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.																											0,00			
41.4.1.99	Verwaltungsprod. Gesundheitsar																											0,00			
42.1.1.01	Sportförderung																											0,00			
51.1.1.01	Bauleitplanung																											0,00			
51.1.1.02	Sonstige Planung																											0,00			
51.1.1.05	Strategie- u. Kreisentwicklung																											0,00			
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt AKE																											0,00			
51.1.2.01	Flurneuordnung									1,00				5,00				1,00										7,00			
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung																			1,00								1,00			1,00

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A															Stellen 2022	Erläuterungen							
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst						ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM		
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5		A4	A3	A2				A1	
51.2.1.05	Geoinformationssystem																										0,00				
51.2.1.06	Aufgaben der unt. VermBehörde												1,00	4,00	1,00		2,00	9,00	1,00								18,00		2,00		
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF									1,00																	2,00				
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren																										0,00				
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht																										0,00				
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege																										0,00				
53.6.1.01	Versorg. techn. Infrastruktur																										0,00				
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft																										0,00				
54.2.1.02	Straßenmeistereien																										0,00				
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HuT																										0,00				
54.7.1.01	ÖPNV																										0,00				
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenv											1,00		1,00													2,00				
55.4.1.01	Naturschutz																										0,00				
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten																										0,00				
55.5.1.01	Aufg. der unt. LandwirtschaftB																										0,00				
55.5.3.01	Förderprog. ländlicher Raum											1,00		1,00													2,00				
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde									1,00	2,00					3,00											6,00				
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen																										0,00				
56.1.1.02	Immissionsschutz. Maßnahmen													1,00		1,00											2,00				
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt																										0,00				
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung																										0,00				
57.5.1.01	Tourismusförderung																										0,00				
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,00	2,00	1,00	8,30	12,00	11,00	1,00	4,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2022	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1.1.01	Kreistag									2,00									2,00			
11.1.1.02	Landrat					2,00		1,00		4,00					1,00				8,00			
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I						1,00			4,00									5,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II			2,00		1,00		1,50		5,00									9,50			1,50
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1,00				1,00			1,00	4,00									7,00			
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte							4,00											4,00	1,00		
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten				1,00	6,00	5,00												12,00		5,00	
11.1.2.02	Personalangelegenheiten				1,00		1,00	9,00		6,00	1,00								18,00			
11.1.2.03	Rechtsamt			4,00						1,00		1,00							6,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten						1,00		1,20	1,50		1,00							4,70			
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer				3,00		1,00		1,00										5,00			
11.1.2.09	Baumanagement				2,00		10,90	1,00		2,00									15,90	1,00	2,90	
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt Personalamt		1,00				2,00					1,00							4,00			
11.1.3.01	Finanzverwaltung			1,00		3,00	4,00	3,00	3,00	15,00		6,00	10,00						45,00	1,00	3,00	
11.1.4.01	Rechnungsprüfung			1,00		2,00	5,00												8,00			
11.1.5.01	Kommunalaufsicht						8,00												8,00			
11.1.6.01	Zentrale Dienste					1,00		1,00		2,00			6,00	2,00	3,00			0,17	15,18		1,18	
11.1.6.02	Gebäude- u. Liegensch.managm.					1,00				7,00									8,00			
11.1.6.03	IT Informationstechnik			1,00	4,00	5,00	19,00		1,00										30,00	1,00		
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt		1,00					1,00	2,00			1,00							5,00			
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben					1,00			4,00	5,00									10,00			
12.2.1.02	Melde- u. Personenstandswesen							2,00	1,00										3,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen					1,00		10,00					4,00						15,00			
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht					1,00			1,00	13,75				6,00					21,75			
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt OA und SVA		1,00						1,00	1,00	1,00	2,00		1,00				7,00				
12.2.2.01	Verkehrsrechtl .Ano.,Gen.u.Erl					1,00			2,00	7,00									10,00			
12.2.2.02	Bürgerservice					1,00		3,00	3,00	10,00		18,00	15,00						50,00		4,00	
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl	2,00								9,50		1,00							12,50			
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.		1,00							4,00				1,00				6,00				
12.2.3.03	Tiergesundheit	1,00	2,00					1,00		2,00				2,00				8,00				
12.2.3.04	Tierschutz u. Tierarzneimittel	1,00	1,50					1,00			1,00		0,75	1,00				6,25				
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LüVA							2,00		1,00		2,00						5,00				

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2022	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
12.6.1.01	Brandschutz					2,00				3,00									5,00			
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR				1,00							1,00							2,00			
12.7.1.01	Rettungsdienst	0,60				1,00		2,00		1,00			1,50	5,00					11,10	1,00		
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz					1,00		4,00		1,00									6,00	1,00		
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium L												2,00						2,00			
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium												2,00						2,00			
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seiffhenners												1,63						1,63			
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn												1,75	2,00					3,75			
21.7.1.05	Landau-Gymnasium WSW												1,00	1,00		0,50			2,50			
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau												1,80				0,75		2,55			
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule WSW												1,60				0,75		2,35			
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbers												1,00						1,00			
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.												1,00					0,65	1,65			0,65
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule WSW												1,88					0,50	2,38			0,50
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,00						2,00			
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen												1,38						1,38			
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule												0,80						0,80			
23.1.1.01	BSZ Löbau												1,00	2,00					3,00			
23.1.1.02	BSZ Zittau													2,00					2,00			
23.1.1.03	BSZ Weißwasser								1,00			1,00	1,84			0,50			4,34			
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz												3,00	3,00					6,00			
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau												0,75						0,75			
24.1.1.01	Schülerbeförderung								2,00		1,00	1,80							4,80		1,00	
24.3.1.01	Sonstige schulübergr. Maßn.					2,00			1,00	1,00									4,00			
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte			1,00		1,63						1,00							3,63			3,63
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp				1,00				1,00			3,00							5,00			
25.4.1.02	Kulturraum				0,60		1,88	2,00	3,00	0,50	0,70								8,67			2,25
25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt				0,40				0,75			0,30							1,45			
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt						1,00			6,00									7,00			
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt			1,00			1,00					1,00	1,00						4,00			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege					1,00			5,00	2,00									8,00			
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmindg									9,00									9,00	1,00		
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM								2,00										2,00			2,00

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2022	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	27,88	40,85	152,91	108,63		3,00	38,20	9,50	4,00	1,00			392,96	4,68	1,88	
31.3.1.01	Asylangelegenheiten			1,00		1,00	1,00	2,00	7,00	6,75			1,00	2,00					21,75		2,00	1,00
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.					1,00		10,00											11,00			
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehind.eig.					2,00			5,00	7,00				2,00					16,00	1,00		
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss					1,00			6,00	18,60									25,60			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen					2,00					1,00								3,00	1,00		
35.1.5.01	Wohngeld							1,00		8,00									9,00		1,00	
35.1.6.01	BAföG					1,00				4,88	1,00								6,88		1,00	
35.1.8.02	Soziale Integration								3,00	5,00									8,00			8,00
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas							1,00	1,00	10,00									12,00			
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt		1,00			1,00		1,00				1,00							4,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit							1,00	1,00										2,00		1,00	
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit								1,00										1,00			
36.3.2.01	Förderung der Erziehung									1,50									1,50			1,50
36.3.3.01	Leistungen für Kinder					1,00				11,75		5,00		1,00					18,75			
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung					1,00	8,00	9,00											18,00			
36.3.6.01	Erziehungsgeld						1,00		1,00	5,00									7,00			
36.4.1.01	Hilfen für UMA						1,00												1,00			
41.4.1.01	Arztärztlicher Dienst	4,35		1,00						1,00	1,00		5,00	2,80					15,15	0,90		
41.4.1.02	Hygiene			1,00		1,00			1,00	11,75									14,75	0,88		
41.4.1.03	Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	4,00	2,50									2,00	6,58	2,67					17,75	1,00		
41.4.1.04	Gesundheitsförd. und -vorsorge												1,00						1,00			
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.	1,00		2,00				1,00								1,00			5,00			
41.4.1.99	Verwaltungsprod. Gesundheitsam	1,00							4,75			1,00	1,00						7,75			0,75
42.1.1.01	Sportförderung									0,90		0,94							1,84		0,94	
51.1.1.01	Bauleitplanung						3,00												3,00			
51.1.1.02	Sonstige Planung						2,00												2,00			
51.1.1.05	Strategie- u. Kreisentwicklung					1,00			1,00										2,00			
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt AKE		1,00					1,00				1,00							3,00			
51.1.2.01	Flurneuordnung			3,00	8,00	1,00				17,00			2,00						31,00	1,00		
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung						1,00		1,00	3,00									5,00			
51.2.1.05	Geoinformationssystem						2,00			1,00									3,00			
51.2.1.06	Aufgaben der unt. VermBehörde			2,00	5,00	2,00				10,00									19,00	1,00	3,00	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2022	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF								1,00			1,00						2,00				
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren				1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00			2,00					16,00				
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		1,00									1,00						2,00				
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege								5,00									5,00				
53.6.1.01	Versorg. techn. Infrastruktur							1,00										1,00			1,00	
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			1,00	2,00	1,00		1,00	8,75	1,00				15,75				
54.2.1.02	Straßenmeistereien				1,00	1,00	6,00		4,00	3,00	16,00	13,00	7,00	73,00				124,00	1,00			
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HuT		1,00			1,00		2,00	1,00	1,00		1,00						7,00				
54.7.1.01	ÖPNV					1,00												1,00				
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenw			3,00	1,00		9,00	8,80				1,00						22,80				
55.4.1.01	Naturschutz			0,88	1,00	3,00	2,00	8,70	2,50									18,08	0,94			
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten						2,50	4,88										7,38				
55.5.1.01	Aufg. der unt. LandwirtschaftB				1,00			1,00			2,00							4,00				
55.5.3.01	Förderprog. ländlicher Raum					1,00		6,00				2,00						9,00				
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde						10,00			2,00		1,00	1,00	3,50				17,50				
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen				1,00	1,00	0,80	1,75	1,88									6,42				
56.1.1.02	Immissionsschutz. Maßnahmen				1,00		10,75	3,30	1,00									16,05				
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	1,00					1,00	1,70		1,00		1,00	1,00					6,70				
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00										2,00				
57.5.1.01	Tourismusförderung							1,00										1,00				
	gesamt	17,95	15,00	26,88	37,00	61,63	160,70	157,48	239,99	374,50	25,50	79,74	142,19	121,47	8,00	3,00	1,50	1,32	1.473,85	20,39	27,89	22,77

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2022	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.												2,75						2,75			
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule WSW												1,50						1,50			
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,10						2,10			
23.1.1.01	BSZ Löbau								1,90										1,90			1,90
23.1.1.02	BSZ Zittau								0,90										0,90			0,90
23.1.1.03	BSZ Weißwasser								0,75										0,75			0,75
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz								1,00										1,00			1,00
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau								1,00										1,00			1,00
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege								1,00										1,00			
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.							7,00											7,00			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen							8,00											8,00			
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas								4,00										4,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00			
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit								7,00										7,00			3,00
36.3.2.01	Förderung der Erziehung								1,98										1,98			1,98
36.3.3.01	Leistungen für Kinder	1,00	4,00			39,00		11,00											55,00		1,00	
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung		1,00					6,00											7,00			
41.4.1.02	Hygiene								1,00										1,00			
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.					7,50		1,00	1,00										9,50			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	46,50	0,00	33,00	22,53	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,38	0,00	1,00	10,53

Anlagen

Produktplan 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	0	1.753.700	1.933.000	1.050.000	0
2021	5.670.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	5.670.000	1.753.700	1.933.000	1.050.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	7.838.400	6.761.900	4.494.700	5.664.600	0

Produktplan 2021/2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.6.02	Produkt Gebäudemanagement					
11.1.6.02/4025.785110	Maßnahme 4025 - Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.480.000	187.700	0	0	4.667.700
11.1.6.02	Produkt Gebäudemanagement					
11.1.6.02/4045.785110	Maßnahme 4045 - Errichtung Bürgerbüros Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	45.000
11.1.6.02	Produkt Gebäudemanagement					
11.1.6.02/4042.785110	Maßnahme 4042 - Umbau Schule zum Verwaltungsgebäude Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	30.000	0	50.000
11.1.6.02	Produkt Gebäudemanagement					
11.1.6.02/4043.785110	Maßnahme 4043 - Umbau GU Löbau in Wohnheim Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	55.000	0	0	70.000
11.1.6.02	Produkt Gebäudemanagement					
11.1.6.02/4044.785110	Maßnahme 4044 - Umbau und Sanierung Verwaltungsstandort Löbau Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	70.000	50.000	220.000
	Summe Produkt 11.1.6.02	4.540.000	362.700	100.000	50.000	5.052.700
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst					
12.7.1.01/4028.785110	Maßnahme 4028 - Rettungswache Zittau Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	980.000	1.980.000
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst					
12.7.1.01/4029.785110	Maßnahme 4029 - Rettungswache Krauschwitz (Neubau) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst					
12.7.1.01/4035.785110	Maßnahme 4035 - Rettungswache Jonsdorf (Neubau) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	450.000
	Summe Produkt 12.7.1.01	750.000	0	1.000.000	980.000	2.730.000
21.7.1.01	Produkt Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau					
21.7.1.01/2317.785110	Maßnahme 2317- Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung Haus A Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	120.000
	Summe Produkt 21.7.1.01	0	120.000	0	0	120.000
21.7.1.05	Produkt Landau Gymnasium Weißwasser					
21.7.1.05/2314.785110	Maßnahme 2314 - Energetische Sanierung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		180.000	0	180.000

	Summe Produkt 21.7.1.05	0	0	180.000	0	180.000
22.1.3.01	Lisa-Tetzner-Schule Zittau					
22.1.3.01/2521.785110	Maßnahme 2521 - FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Beleuchtung, Außenanlagen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		206.000			206.000
	Summe Produkt 22.1.3.01	0	206.000	0	0	206.000
Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22.1.3.02	Produkt Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser					
22.1.3.02/2522.785110	Maßnahme 2522 - FÖS G WSW Komplettsanierung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
22.1.3.01	Produkt Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser					
22.1.3.01/2523.785110	Maßnahme 2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			150.000		150.000
	Summe Produkt 22.1.3.02	0	0	150.000	0	150.000
23.1.1.05	Produkt Berufliches Schulzentrum Christoph-Lüders Görlitz					
23.1.1.05/2105.785110	Maßnahme 2105 - energetische Sanierung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	130.000
	Summe Produkt 23.1.1.05	130.000	0	0	0	130.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6263.785120	Maßnahme 6263 - K 8632 Ersatzneubau Bw 3 in Dittelsdorf Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	0	0	320.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6213.785120	Maßnahme 6213 - K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1 Tiefbaumaßnahmen	61.000	0	0	0	61.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6831.785132	Maßnahme 6831 - K 8638 Olbersdorf Erneuerung Stw. 8 (5154 570) Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6847.785120	Maßnahme 6847 - K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA Tiefbaumaßnahmen		60.000			60.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6260.785120	Maßnahme 6260 - K 8617 Dittersbach OD bis S 128 Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	60.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6241.785120	Maßnahme 6241 - K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße Tiefbaumaßnahmen	34.000	0	163.000	0	197.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6334.785120	Maßnahme 6334 - Oberlausitzer Bahnradweg Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					

54.2.1.01/6264.785120	Maßnahme 6264 - K 8636 Ersatzneubau Bw 4 in Eckartsberg Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	100.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6353.785120	Maßnahme 6353 - K 8415 Hähnichen - Neusorge Fahrbahnerneuerung Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	135.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6359.785120	Maßnahme 6359 - K 8413 Ausbau OD Rothenburg Uhsmannsdorfer Straße 2.BA Tiefbaumaßnahmen	0	330.000	0	0	330.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6249.785120	Maßnahme 6249 K - 8638 Ausbau OD Olbersdorf E.-May-Str. 1.BA Tiefbaumaßnahmen	0	175.000	320.000	0	495.000
	Summe Produkt 54.2.1.01	250.000	1.065.000	503.000	20.000	1.838.000
	Gesamt	5.670.000	1.753.700	1.933.000	1.050.000	10.406.700

Muster 18

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	23.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.153.976,29	45.009.296,35	57.731.162,45	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.984.395,41	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 5	78.138.371,70	65.009.296,35	77.731.162,45	0,00
6. Verschuldungen der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 6	78.138.371,70	65.009.296,35	77.731.162,45	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.264.093,05	2.264.093,05	2.264.093,05	0,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2021 - 31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Stand 31.12.2021
25	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	27.12.2004 2.000.000,00	400.000,00	0,00	2.718,76	100.000,00	300.000,00
26	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	30.12.2004 400.000,00	80.000,00	0,00	543,76	20.000,00	60.000,00
30	KfW Bankengruppe	26.11.2008 381.500,00	259.420,00	0,00	2.044,84	15.260,00	244.160,00
38	Deutsche Kreditbank AG	01.04.1996 4.345.980,99	124.331,52	0,00	93,24	124.331,52	0,00
45	Hypo Vereinsbank	10.12.2003 4.281.890,00	915.667,70	0,00	13.780,80	249.727,68	665.940,02
51	Sächsische Aufbaubank sonstige Investitionen	20.07.2011 4.550.000,00	2.445.625,00	0,00	81.430,79	227.500,00	2.218.125,00
52	Deutsche Kreditbank AG sonstige Investitionen	06.06.2012 4.508.600,00	2.592.445,00	0,00	59.939,02	225.430,00	2.367.015,00
54	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien sonstige Investitionen	31.08.2012 1.469.825,00	863.516,00	0,00	16.384,75	73.492,00	790.024,00
55	Hypo Vereinsbank	30.11.2012 2.716.875,00	1.417.500,00	0,00	29.885,63	157.500,00	1.260.000,00
56	Deutsche Kreditbank AG	28.02.2013 542.247,77	122.005,57	0,00	1.596,24	54.224,80	67.780,77
57	Hypo Vereinsbank	26.04.2013 614.210,00	296.867,96	0,00	5.179,82	40.947,36	255.920,60
58	Deutsche Kreditbank AG	31.05.2013 6.036.700,00	3.841.536,40	0,00	86.767,76	313.594,80	3.527.941,60
60	KfW Bankengruppe	25.04.2014 3.470.600,00	2.705.015,00	0,00	42.055,30	204.156,00	2.500.859,00
61	KfW Bankengruppe	11.12.2015 7.500.000,00	5.921.040,00	0,00	41.565,69	394.740,00	5.526.300,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Stand 31.12.2021
62	Deutsche Kreditbank AG	07.12.2015 2.500.000,00	1.843.750,00	0,00	26.953,13	125.000,00	1.718.750,00
64	Commerzbank	30.12.2016 661.659,05	269.564,81	0,00	673,91	98.023,56	171.541,25
65	Deutsche Kreditbank AG	04.04.2017 10.000.000,00	8.250.000,00	0,00	62.081,26	500.000,00	7.750.000,00
66	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 8.500.000,00	7.225.000,00	0,00	101.745,00	425.000,00	6.800.000,00
67	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 322.388,62	280.790,14	0,00	2.370,08	13.866,16	266.923,98
68	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2018 5.808.700,00	5.155.221,25	0,00	67.620,52	290.435,00	4.864.786,25
69	Kreditaufnahme Vermögenserwerb Rettungsdienst Erm.	30.06.2021 3.143.000,00	0,00	3.143.000,00	7.744,00	251.440,02	2.891.559,98
70	Kreditaufnahme Rettungswachen Erm.	30.06.2021 2.752.000,00	0,00	2.752.000,00	6.883,82	55.040,00	2.696.960,00
71	Kreditaufnahme Verwaltung Erm. 2019	30.06.2021 505.000,00	0,00	505.000,00	2.523,25	12.625,00	492.375,00
72	Kreditaufnahme aus Erm. 2020	30.06.2022 5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Kreditaufnahme Rettungswachen 2021	31.12.2021 2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
74	Kreditaufnahme Vermögenserwerb Rettungsdienst 2021	31.12.2021 3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
75	Kreditaufnahme Verwaltung 2021	31.12.2021 3.794.200,00	0,00	3.794.200,00	0,00	0,00	3.794.200,00
	Gesamt	94.338.376,43	45.009.296,35	16.694.200,00	662.581,37	3.972.333,90	57.731.162,45

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Stand 31.12.2022
25	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	27.12.2004 2.000.000,00	300.000,00	0,00	1.968,76	100.000,00	200.000,00
26	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	30.12.2004 400.000,00	60.000,00	0,00	393,76	20.000,00	40.000,00
30	KfW Bankengruppe	26.11.2008 381.500,00	244.160,00	0,00	1.922,76	15.260,00	228.900,00
45	Hypo Vereinsbank	10.12.2003 4.281.890,00	665.940,02	0,00	9.485,49	249.727,68	416.212,34
51	Sächsische Aufbaubank	20.07.2011 4.550.000,00	2.218.125,00	0,00	73.582,03	227.500,00	1.990.625,00
52	Deutsche Kreditbank AG	06.06.2012 4.508.600,00	2.367.015,00	0,00	54.551,24	225.430,00	2.141.585,00
54	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	31.08.2012 1.469.825,00	790.024,00	0,00	17.405,01	73.492,00	716.532,00
55	Hypo Vereinsbank	30.11.2012 2.716.875,00	1.260.000,00	0,00	26.420,63	157.500,00	1.102.500,00
56	Deutsche Kreditbank AG	28.02.2013 542.247,77	67.780,77	0,00	744,91	54.224,80	13.555,97
57	Hypo Vereinsbank	26.04.2013 614.210,00	255.920,60	0,00	4.426,41	40.947,36	214.973,24
58	Deutsche Kreditbank AG	31.05.2013 6.036.700,00	3.527.941,60	0,00	79.461,00	313.594,80	3.214.346,80
60	KfW Bankengruppe	25.04.2014 3.470.600,00	2.500.859,00	0,00	38.788,81	204.156,00	2.296.703,00
61	KfW Bankengruppe	11.12.2015 7.500.000,00	5.526.300,00	0,00	38.723,56	394.740,00	5.131.560,00
62	Deutsche Kreditbank AG	07.12.2015 2.500.000,00	1.718.750,00	0,00	25.078,13	125.000,00	1.593.750,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Stand 31.12.2022
64	Commerzbank	30.12.2016 661.659,05	171.541,25	0,00	379,84	98.023,56	73.517,69
65	Deutsche Kreditbank AG	04.04.2017 10.000.000,00	7.750.000,00	0,00	58.231,26	500.000,00	7.250.000,00
66	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 8.500.000,00	6.800.000,00	0,00	95.625,00	425.000,00	6.375.000,00
67	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 322.388,62	266.923,98	0,00	2.250,83	13.866,16	253.057,82
68	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2018 5.808.700,00	4.864.786,25	0,00	63.728,70	290.435,00	4.574.351,25
69	Kreditaufnahme Vermögenserwerb Rettungsdienst Erm.	30.06.2021 3.143.000,00	2.891.559,98	0,00	13.514,90	502.880,04	2.388.679,94
70	Kreditaufnahme Rettungswachen Erm.	30.06.2021 2.752.000,00	2.696.960,00	0,00	13.278,40	110.080,00	2.586.880,00
71	Kreditaufnahme Verwaltung Erm	30.06.2021 505.000,00	492.375,00	0,00	4.829,07	25.250,00	467.125,00
72	Kreditaufnahme aus Erm. 2020	30.06.2022 5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	27.730,73	138.750,00	5.411.250,00
73	Kreditaufnahme Rettungswachen 2021	31.12.2021 2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	13.246,88	135.000,00	2.565.000,00
74	Kreditaufnahme Vermögenserwerb Rettungsdienst 2021	31.12.2021 3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	17.812,50	633.333,36	3.166.666,64
75	Kreditaufnahme Verwaltung 2021	31.12.2021 3.800.000,00	3.794.200,00	0,00	18.615,30	189.710,00	3.604.490,00
76	Kreditaufnahme Rettungswachen 2022	30.06.2022 2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	5.002,78	40.000,00	1.960.000,00
77	Kreditaufnahme Vermögenserwerb Rettungsdienst 2022	30.06.2022 2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.923,61	166.666,68	1.833.333,32
78	Kreditaufnahme Verwaltung 2022	30.06.2022 3.838.400,00	0,00	3.838.400,00	9.587,62	98.710,00	3.739.690,00
	Gesamt	96.347.795,44	57.731.162,45	13.388.400,00	721.709,92	5.569.277,44	65.550.285,01

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ¹

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2021	Erträge Ansatz 2021	Aufwendungen Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2022
		Euro			
1	2	3		4	
11.1.6.02	Maurer- und Trockenbauarbeiten (z. B.: Feuchteschäden, kleinere Umbauten u. ä.); Malerarbeiten; Bodenbelagsarbeiten (Austausch, Versiegelung); Fahrradstellplätze; ZI LT11 Beleuchtung Zufahrt; ZI LT11 Erneuerung Leuchten/Downlights Flure; ZI LT11 Erneuerung Notbeleuchtung in Magazinen; ZI GOE8 Fassadeninstandhaltung; Austausch Steuerung-Aufzug GR B24 Haus A; Druckspeichererweiterung für Heizungsanlage GR B24; Malerarbeiten LOE G; Bodenbelagsarbeiten LOE G; Fassade Mängel/Schäden Haus B; Gerüstbau+Putz+Maler; Haus A+B, Holzfenster-Renovierungsanstrich; Gerüst+Maler Görlitz, Bahnhofstr. 24; Ersatz der kompletten Heizungs- und FW-Regelanlage Niesky, Robert-Koch-Str. 1; Beseitigung von Feuchteschäden im Innenbereich und Außenbereich Zittau, Lisa-Tetzner Str. 11; Wartung baulicher Anlagen	393.000		676.000	
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht: Errichtung weitere Messanlage geplant	30.000		30.000	
12.7.1.01	Instandsetzung von im Eigentum des Landkreises befindliche Rettungswachen. (RW Weißwasser, RW Görlitz R112 / L19, RW Löbau, RW Ebersbach)	100.000		100.000	
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau (Sanierung Sportplatz, Brandschutzmaßnahmen Aula / Sporthalle); Instandsetzung Dach und Fassade Haus I, Austausch Kolben BHKW, Planung Brandschutzmaßnahmen,	112.800		396.500	189.000
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau (Teilsanierung Haus 1 - 1. BA: Erneuerung Fachkabinette Chemie und Physik, Fenstersanierung - 2. BA - Instandsetzung Fassade); Austausch Physik- und Chemielabore, Instandsetzung Fassade Haus I, Austausch Brandmelder, Beseitigung Mängel Elektrische Anlage	1.278.800	692.500	149.300	
21.7.1.03	Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf (Erneuerung Regenwasserleitung, Teilsanierung Sporthalle (Albertstr. 2) - Umkleide- und Sanitärräume, Oberlicht, baulicher Brandschutz) Instandsetzung Regenwasserleitung, Austausch Lüftungsanlage und Instandsetzung Umkleide- Sanitärräume der Sporthalle	85.000		30.000	
21.7.1.04	F.-Schleiermacher- Gymnasium Niesky (Erneuerung Lüftungsanlagen und Sanitäranlagen, Anpassung Heizungsverteilung, Erneuerung Regeltechnik; Anbindung Abwasser Sporthalle: Instandsetzung Abwasserleitung, Umbau Lüftung, Erneuerung Beleuchtung Aula) Erneuerung Lüftungsanlagen, Sanitäranlagen Schulgebäude, Austausch Regeltechnik Heizungsverteilung	163.000	108.000	236.600	66.000
21.7.1.05	Landau Gymnasium Weißwasser Einbau Entlüftung Batterieraum Notlichtanlage	46.000		41.000	
22.1.3.01	Lisa-Tetzner-Schule Zittau Instandsetzung Spielplatz mit Austausch Spielgeräten	95.700		26.500	
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser Planung Neubau Schulgebäude, Erneuerung Unterverteiler für Stromversorgung interaktive Technik	73.000		15.000	
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel-Schule Olbersdorf Behebung Mängel Brandschutz, Umbau im Flurbereich	100.800		41.000	
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland Instandsetzung Zaunanlage, Drainage Schulgarten, Austausch Lagerschuppen, Behebung Mängel Wasserleitung (Legionellenproblem)	143.500		43.000	

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2021	Erträge Ansatz 2021	Aufwendungen Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2022
		Euro			
1	2	3		4	
22.1.5.03	Brüder-Grimm-Schule Weißwasser (Sicherheitstechnik -ELA-Anlage, Brandschutz / Vorbereitung Digitalisierung, Umbau Hauswirtschaftsküche - 2 Räume) Instandsetzung Schulgebäude, Malerarbeiten, Behebung Mängel Brandschutz, Austausch ELA Anlage	88.000		365.000	344.000
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky Malerarbeiten, Austausch Spielgeräte im Außenbereich	73.000		16.000	
22.1.7.01	Hans-Fallada-Schule Rietschen Sonnenschutzmaßnahmen auf der Südseite Schulgebäude	46.000		212.500	190.000
23.1.1.01	BSZ Löbau (Dämmung der Dächer und Sanierung der Dachabdichtungen am Schulgebäude (Dietrich-Bohnhoffer-Str.9) und am Werkstattgebäude (Dietrich-Bohnhoffer-Str.15) Instandsetzung Dächer Haus 165,Haus 145	332.000	264.000	846.000	399.000
23.1.1.02	BSZ Zittau (Schulgebäude: Renovierung Schäden Haupteingang / Cafeteria, Instandsetzung Außentüren Bauhof, Instandsetzung Geruchsverschlüsse, Bodeneinläufe, Instandhaltung VEGAS Bereich (Lüftung) Sporthalle: Sanierung Fassaden, Sporthallenboden, Verschattung, Fensterlamellen, Tribünenverblendung; Sanierung Sanitärräume) Instandsetzung Fußboden Caffeteria, Behebung Mängel an Lüftungsanlage und Heizung	356.700	252.000	204.700	72.000
23.1.1.03	BSZ Weißwasser (Umnutzung Keller Haus C) Instandsetzung Klassenraum und Werkstatt im UG Schule	122.000		37.000	
23.1.1.05	BSZ Görlitz Planung Instandsetzungsmaßnahmen 3. BA , Austausch Deckenputz in Klassenräumen	86.000		143.000	
23.1.3.01	BFÖ Löbau (Hangsanierung Sportplatz, Erneuerung der Dachdeckung und Gebäude- Innensanierung, Erneuerung Hauswirtschaftsküche) Instandsetzung Dach und Schulgebäude, Beseitigung Risse im Mauerwerk Anbau und malermäßige Instandsetzung	453.000	402.000	297.000	264.000
31.2.7.01	Jobcenter: malermäßige Instandsetzung des Standortes Görlitz Lunitz	50.000		50.000	
31.3.1.01	Asylangelegenheiten: Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte; Fenster- und Türenaustausch; Erneuerung Lüftungstechnik ;Erneuerung sanitäre Einrichtungen (Auflagen nach Hygienebegehungen); Umbau für behindertengerechtes Wohnen; Wartung und Erneuerung von Spielgeräten; Regulierung von Blitzschäden; Ausrüstung der Sicherheit durch Eingangsschleusen; Brandschutzauflagen	50.000		50.000	
54.2.1.01	Instandsetzung an Kreisstraßen: Deckenerneuerungen Kreisstraßen (aufgrund fehlender Fahrbahnbreite teilweise nicht förderfähig), Erneuerung Durchlässe, Instandsetzung Bauwerke, Fahrbahnmarkierungen Festlegung konkreter Maßnahmen erfolgt anhand der technischen Notwendigkeit aufgrund Gefahrenabwehr sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit	2.270.000	1.700.000	2.270.000	1.700.000
55.5.5.01	Abriss Feuerwehrturm Schleife für 2021 geplant. Jährliche Inspektion; Unterhaltungskosten	28.300		3.300	

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Muster 19

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2020	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2021
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.247.322	6.247.322 ¹	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.499.814	10.499.814	10.347.136
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	12.747.136	16.747.137	10.347.136

¹ Es wird mit einer Zuführung in die Rücklage im Jahr 2020 gerechnet

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2020	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2021
	EURO		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.477.198,98	1.327.414,05	949.814,05
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	5.505.706,30	5.395.737,01	5.226.637,01
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	225.006,87	225.006,87	220.006,87
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	5.267.217,72	4.404.016,42	4.104.016,42
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	631.045,33	1.351.434,52	1.251.434,52
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	3.188.632,02	3.089.451,82	2.989.451,82
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	876.882,62	852.876,66	827.876,66
Sonstige Rückstellungen	857.510,42	876.103,27	813.103,27
Gesamtsumme	18.029.200,26	17.522.040,62	16.382.340,62

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

		RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	16.489.309,00	16.647.600	15.143.300	14.142.200	13.334.800	12.290.000	11.718.600
2+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen							
3+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten							
4=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummer 1 bis 3)	16.489.309,00	16.647.600	15.143.300	14.142.200	13.334.800	12.290.000	11.718.600
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen							
6+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen							
7+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	10.204.540,15	9.325.900	9.677.600	9.156.800	8.640.600	7.824.300	7.464.200
8=	Ertrag aus Alt-Investitionen (Nummer 5 bis 7)	10.204.540,15	9.325.900	9.677.600	9.156.800	8.640.600	7.824.300	7.464.200
9=	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nr. 8 ./.)	- 6.284.768,85 €	-7.321.700	-5.465.700	-4.985.400	-4.694.200	-4.465.700	-4.254.400
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 6.284.768,85 €	-7.321.700	-5.465.700	-4.985.400	-4.694.200	-4.465.700	-4.254.400
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
10=	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung	- €	4.117.600	3.577.200	1.230.700	216.200	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- €	4.117.600	3.577.200	1.230.700	216.200	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
11	Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung							

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung vorgenommen wurde beziehungsweise geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

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

	RE 2019	Plan 2020 ²	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6		
12	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung (Nr. 8 ./ Nr. 4)	-6.284.769	-7.321.700	-5.465.700	-4.985.400	-4.694.200	-4.465.700	-4.254.400
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf							
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
13	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.247.321,99 €	2.247.322	- €	- €	- €	- €	- €
	darunter: Betrag der Rücklagen aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.247.321,99 €	2.247.322	- €	- €	- €	- €	- €
14	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.499.814,10 €	10.499.814	6.347.136 €	47.136 € -	3.952.864 €	- €	- €
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	10.424.794,32 €	10.424.794	6.347.136 €	47.136 € -	3.952.864 €	- €	- €
15	Fehlbeträge							
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

* Spalten 1, und die Zeilen 13 - 16 können aufgrund noch nicht vorliegender Jahresabschlüsse nicht ausgefüllt werden

² Im Jahresabschluss 2020 wird mit einem Überschuss von mindestens 4 Mio. EUR gerechnet, damit ist eine Entnahme von 4 Mio. EUR im Jahr 2023 möglich

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2019	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2020		
		Euro				
1	CDU / FDP			37.920	33.001,73	
2	Freie Wähler			19.488	14.814,10	
3	Linke			17.952	16.032,00	
4	SPD			12.576	6.469,32	nur 1. Halbjahr 2019
5	AfD			12.576	8.577,41	
6	Grüne			9.072	5.292,00	nur 1. Halbjahr 2019
7	NPD			7.536	2.833,33	nur 1. Halbjahr 2019
8	Bürgerbündnis			7.536	546,37	nur 1. Halbjahr 2019
9	Bündnisgrüne/SPD/KJiK			6.792	6.088,73	nach Wahl im 2. Halbjahr neu zusammengesetzt
	neue Wahlperiode 2019 - 2024					
1	CDU / FDP	27.168	27.168			
2	Freie Wähler	17.952	17.952			
3	Linke	13.344	13.344			
4	Bündnisgrüne/SPD/KJiK	15.648	15.648			
5	AfD	27.168	27.168			

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	Euro				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	/	/	/	/	/
1.1 für die Sicherung des Informations-austauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	/	/	/	/	/
3. Bereitstellung von Räumen	/	/	/	/	/
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung	/	/	/	/	/
4.1 Büromöbel oder -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	/	/	/	/	/
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	/	/	/	/	/

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.