

Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

Kreistagssitzung 29.03.2023
2. Lesung

Neubau Rettungswache Rietschen



Inhaltsverzeichnis		Seitenzahl
1	Haushaltssatzung	3 – 5
2	Vorbericht	6 – 87
3	Gesamthaushalt	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	88 – 89
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	90 – 92
3.3	Kontenübersicht	93 – 100
3.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	101 – 102
3.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	103 – 104
3.5	Ergebnishaushalt nach Budget / Produkten	105 – 113
3.6	Teilergebnishaushalt	114 – 147
3.7	Teilfinanzhaushalt	148 – 215
4	Maßnahmenübersicht Investition	216 – 221
5	Stellenplan	222 – 257
6	Anlagen	258
6.1	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	259 – 261
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	262
6.3	Darlehensübersicht	263 – 266
6.4	Übersicht über die zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	267 – 268
6.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	269
6.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	270
6.7	Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen	271 – 272
6.8	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	273 – 274

Haushaltssatzung des Landkreises Görlitz für die Haushaltsjahre 2023/2024

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 2023/2024, 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

	2023	2024
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	605.113.000 EUR	629.893.000 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	651.359.000 EUR	677.516.300 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-46.246.000 EUR	-47.623.300 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	477.500 EUR	360.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	298.500 EUR	298.500 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	179.000 EUR	61.500 EUR
- Gesamtergebnis auf	-46.067.000 EUR	-47.561.800 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	4.621.800 EUR	4.394.600 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	-41.445.200 EUR	-43.167.200 EUR

	2023	2024
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	585.496.400 EUR	598.739.200 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	624.410.700 EUR	639.269.400 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-38.914.300 EUR	-40.530.200 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	114.773.200 EUR	143.552.800 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.232.900 EUR	150.365.700 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.459.700 EUR	-6.812.900 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	-44.374.000 EUR	-47.343.100 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.459.700 EUR	8.803.400 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.588.100 EUR	9.230.700 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.128.400 EUR	-427.300 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-45.502.400 EUR	-47.770.400 EUR
festgesetzt.		

	2023	2024
§ 2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	5.459.700 EUR	6.812.900 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.	4.549.500 EUR	17.843.000 EUR
§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	120.000.000 EUR	165.000.000 EUR
§ 5		

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für die Jahre 2023 und 2024 mit 37,00 v.H. festgesetzt.

Görlitz, den.....

.....
 Dr. Stephan Meyer
 Landrat

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Allgemeines.....	9
2	Ergebnishaushalt.....	12
2.1	Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen.....	12
2.2	Ordentliche Erträge.....	14
2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten.....	15
2.2.2	Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten.....	16
2.2.3	Sonstige Transfererträge.....	19
2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	19
2.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	19
2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	20
2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge.....	20
2.2.8	Finanzerträge.....	20
2.3	Ordentliche Aufwendungen.....	21
2.3.1	Personalaufwendungen.....	22
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	23
2.3.3	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten.....	24
2.3.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	26
2.3.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	26
2.3.6	Planmäßige Abschreibungen.....	26
2.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	28
2.5	Entwicklung der Hauptbudgets.....	28
2.6	Zuschussbedarf der Hauptbudgets.....	29
2.7	Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes.....	30
3	Finanzhaushalt.....	33
3.1	Erläuterung der Zahlungsmittelsalden.....	33
3.1.1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	33
3.1.2	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag.....	35
3.1.3	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit.....	39
3.1.4	Änderung des Finanzmittelbestandes.....	39
4	Investitionsplan.....	40
4.1	Zusammenstellung.....	40
4.2	Vermögenserwerb.....	41
4.3	Zuschüsse.....	42

4.4	Grundstückserwerb	43
4.5	Investitionsprogramm	44
4.6	Erläuterungen Hochbaumaßnahmen	48
4.7	Erläuterungen Tiefbaumaßnahmen	50
5	Schuldenstand.....	51
6	Liquiditätslage.....	54
7	Darstellung kamerales Ergebnis	56
8	Teilhaushalte	57
8.1	Darstellung der Teilhaushalte	57
8.2	Zuordnung der Erträge und Aufwendungen der Produkte zu den THH 2023	58
9	Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis Görlitz.....	66
10	Darstellung der Schlüsselprodukte	71
11	Änderungen der Produkte.....	75
12	Haushaltsvermerke.....	77
13	Personalentwicklung Stellenplan	78
14	Übersicht über die Bürgschaften.....	80
15	Beteiligungen des Landkreises	81
16	Strukturelle Entwicklung und strategische Ziele des Landkreises Görlitz	82
16.1	Statistisch-demografische Ausgangslage	82
16.2	Wirtschaftliche und soziale Ausgangslage:	84
16.3	Zustandsbeschreibung	85
16.4	Wesentliche Ziele und Strategien	86

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 31.12.2021:	14
Zahl der kreisangehörigen Gemeinden zum 31.12.2021:	39
Einwohnerzahl zum 31.12.2020	250.558
<i>davon männlich</i>	<i>122.809</i>
<i>davon weiblich</i>	<i>127.749</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 2023/2024 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 2023/2024 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2023/24, das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und der Doppelhaushaltsplan 2021/2022.

Nachdem die Aufstellung eines gesetzmäßigen Haushaltes für die Jahre 2021/2022 nur mit Mühe und unter Berücksichtigung der Haushaltserleichterungen aufgrund des Coronaerlasses gelungen ist, so ist die Aufstellung eines gesetzmäßigen Kreishaushaltes für die Jahre 2023/2024 unmöglich. Dies war bereits vor 2 Jahren absehbar und seither haben sich die Rahmenbedingungen nicht verbessert, sondern eher weiter deutlich verschlechtert.

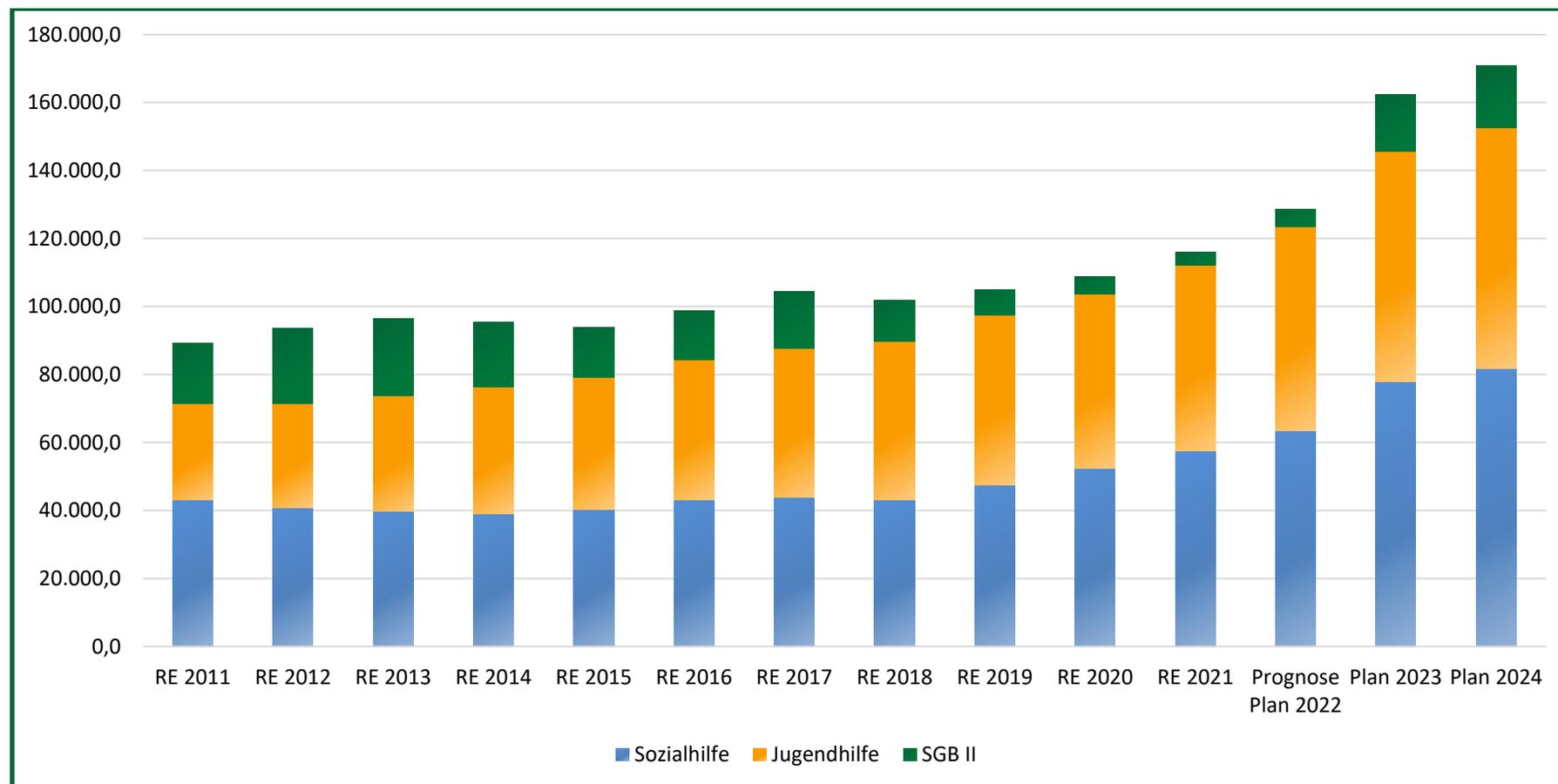
Zwar gibt es einen deutlichen Anstieg der Allgemeinen Deckungsmittel aus Schlüsselzuweisungen und Ertrag Kreisumlage um 10% gegenüber dem Ansatz 2022 im Jahr 2023. Die Aufwendungen steigen jedoch aufgrund verschiedener Ursachen deutlich schneller. So kommt es zu einem deutlichen Aufwuchs der Aufwendungen in fast allen Bereichen, welcher inflationsgetrieben ist bzw. seine Ursache in deutlich gestiegenen Energie- und Heizungskosten hat. Aufgrund der enormen Forderungen der Gewerkschaften ist allein bei den Personalkosten eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von mindestens 8,4 Mio. € zu erwarten. Unterstellt wurde hier eine durchschnittliche Tarifsteigerung um 7%. Die gestiegenen Kosten für Energie und Heizung führen zu Mehrausgaben in Höhe von 4,2 Mio. € allein für die Liegenschaften des Landkreises einschließlich der Schulen. Inwieweit die geplante Energie- und Gaspreisbremse auch für Kommunen zu einer Entlastung führt, ist aus heutiger Sicht noch offen. Auch im Bereich ÖPNV kommt es zu Kostensteigerungen von über 4,3 Mio. € im Jahr 2023. Hintergrund sind die auch für die Beförderungsunternehmen gestiegenen Kosten für Diesel, Personal und Energie.

Das Hauptproblem für den Kreishaushalt stellen aber wie in den Vorjahren die ständig steigenden Belastungen im Sozialen Bereich dar. Neben deutlich steigenden Aufwendungen für das Budget Jugendhilfe (+ 11,6 Mio. €) ist zunehmend das Budget Soziales der Hauptkostentreiber (+ 17,9 Mio. €) und hier insbesondere die Umlage an den Kommunalen Sozialverband. Im Budget SGB II kommt es zu einem erhöhten Zuschussbedarf von 12,2 Mio. €. Hier liegt der Hauptgrund in einer deutlichen Reduzierung der Hartz-IV-SoBeZ sowie eine Reduzierung der Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV. Insgesamt steigt damit der Zuschussbedarf für den gesamten sozialen Bereich um 37,6 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2022. Diese Steigerungen sind durch den Kreis weder veranlasst noch nennenswert beeinflussbar oder gar kompensierbar. Aus heutiger Sicht ist damit die Aufstellung eines gesetzmäßigen Haushaltsplanes für die Jahre 2023/2024 nicht möglich.

Durch die Landesdirektion Dresden wurde der Landkreis mit Haushaltsbescheid 2021/2022 zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes beauftragt. Ein entsprechender Entwurf wird parallel zur Budgetplanung zur Diskussion gestellt.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Änderung 2023
Personalkosten	78.943.300 €	87.384.679 €	-8.441.379 €
Steigerung Energiekosten (Ukraine Krieg)	7.092.157 €	11.327.200 €	-4.235.043 €
Schulen	10.010.000 €	10.837.700 €	-827.700 €
ÖPNV	3.826.500 €	8.158.800 €	-4.332.300 €
Asyl	1.372.200 €	3.594.000 €	-2.221.800 €
Soziales	59.279.700 €	77.148.300 €	-17.868.600 €
Jugend	55.833.500 €	67.444.200 €	-11.610.700 €
Jobcenter	4.417.900 €	12.573.500 €	-8.155.600 €
Kassenkreditzinsen	10.000 €	2.205.000 €	-2.195.000 €
<u>Gesamtsumme</u>			<u>-59.888.122 €</u>
allg. Deckungsmittel (Budget 90.02) ohne HSK/Steigerung Kreisumlage auf 37%	186.740.200 €	207.711.800 €	20.971.600 €
<u>Saldo</u>			<u>-38.916.522 €</u>

Die höchsten Aufwendungen im Doppelhaushalt 2023/2024 des Landkreises Görlitz stellen, wie üblich 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. Negativ hervorzuheben ist auch die Absenkung der Sonderbedarfs Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ) um 72 Prozentpunkte für den Landkreis Görlitz. Damit erhöht sich, gegenüber dem Trend der letzten Jahre, auch der Zuschuss des Landkreises für SGB II.



	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Prognose Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in TEUR														
Sozialhilfe	43.082,8	40.867,5	39.736,2	39.019,3	40.352,0	43.291,5	43.933,4	43.054,1	47.484,3	52.356,2	57.660,0	63.569,6	77.917,4	81.829,7
Jugendhilfe	28.292,1	30.602,4	33.972,8	37.238,3	38.984,0	41.056,9	43.653,9	46.748,9	49.949,0	51.431,0	54.547,6	60.048,8	67.808,1	70.650,6
SGB II	17.985,8	22.216,6	22.797,3	19.258,2	14.605,2	14.447,1	16.830,3	12.048,2	7.601,3	5.140,9	3.742,8	5.117,9	16.573,5	18.390,1
Gesamt	89.360,7	93.686,5	96.506,3	95.515,8	93.941,2	98.795,5	104.417,6	101.851,2	105.034,6	108.928,1	115.950,4	128.736,3	162.299,0	170.870,4

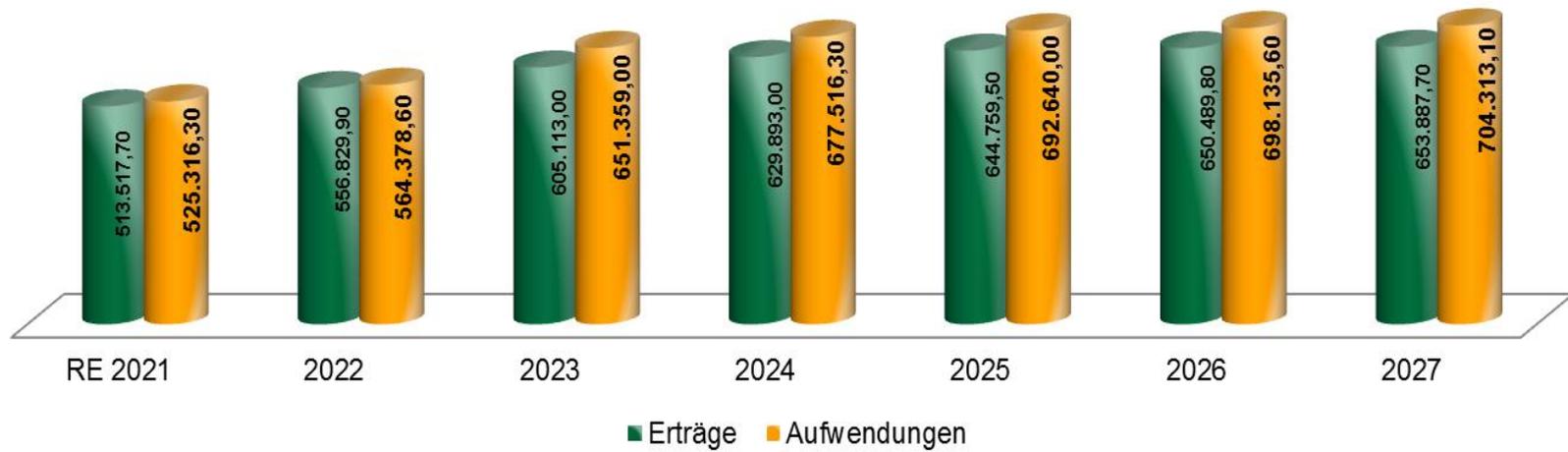
2 Ergebnishaushalt

2.1 Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	RE 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Betrag	Anteil	Ansatz	Anteil										
- in TEUR -														
Steuern und ähnliche Abgaben	15.942,1	3,1%	14.810,0	2,7%	4.692,6	0,8%	3.813,7	0,6%	9.837,0	1,5%	9.837,0	1,5%	9.837,0	1,5%
Zuweisungen, Umlagen, Auflösg. Sopo	359.237,9	70,0%	411.637,1	73,9%	449.706,3	74,3%	475.436,3	75,5%	491.403,9	76,2%	496.706,3	76,4%	498.877,1	76,3%
sonstige Transfererträge	10.578,0	2,1%	11.422,8	2,1%	11.069,5	1,8%	11.080,5	1,8%	11.203,5	1,7%	11.247,0	1,7%	11.270,0	1,7%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	112.408,6	21,9%	113.475,4	20,4%	133.875,8	22,1%	133.894,7	21,3%	126.649,2	19,6%	127.207,3	19,6%	128.411,4	19,6%
Finanzerträge	390,8	0,1%	1.208,6	0,2%	1.339,5	0,2%	1.316,0	0,2%	1.319,6	0,2%	1.352,0	0,2%	1.352,0	0,2%
sonstige ordentliche Erträge	14.960,3	2,9%	4.276,0	0,8%	4.429,3	0,7%	4.351,8	0,7%	4.346,3	0,7%	4.140,2	0,6%	4.140,2	0,6%
Gesamt	513.517,7	100,0%	556.829,9	100,0%	605.113,0	100,0%	629.893,0	100,0%	644.759,5	100,0%	650.489,8	100,0%	653.887,7	100,0%
- in TEUR -														
Ordentliche Aufwendungen	RE 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Betrag	Anteil	Ansatz	Anteil										
Personalaufwendungen	94.307,0	18,0%	99.899,9	17,7%	112.367,8	17,3%	113.054,2	16,7%	112.235,1	16,2%	111.706,4	16,0%	113.208,8	16,1%
Sach- und Dienstleistungen	57.759,9	11,0%	65.615,8	11,6%	68.533,9	10,5%	67.170,6	9,9%	68.584,7	9,9%	67.734,5	9,7%	67.631,4	9,6%
planm.Abschreibungen	28.772,9	5,5%	28.433,7	5,0%	17.749,1	2,7%	16.839,1	2,5%	17.247,2	2,5%	16.610,1	2,4%	15.852,9	2,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656,3	0,1%	735,3	0,1%	3.580,6	0,5%	5.932,2	0,9%	6.263,8	0,9%	6.450,1	0,9%	6.475,2	0,9%
Transferaufwendungen	301.302,3	57,4%	323.606,9	57,3%	393.666,1	60,4%	417.366,1	61,6%	436.422,9	63,0%	443.313,7	63,5%	447.711,6	63,6%
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.517,9	8,1%	46.087,0	8,2%	55.461,5	8,5%	57.154,1	8,4%	51.886,3	7,5%	52.320,8	7,5%	53.433,2	7,6%
Gesamt	525.316,3	100,0%	564.378,6	100,0%	651.359,0	100,0%	677.516,3	100,0%	692.640,0	100,0%	698.135,6	100,0%	704.313,1	100,0%

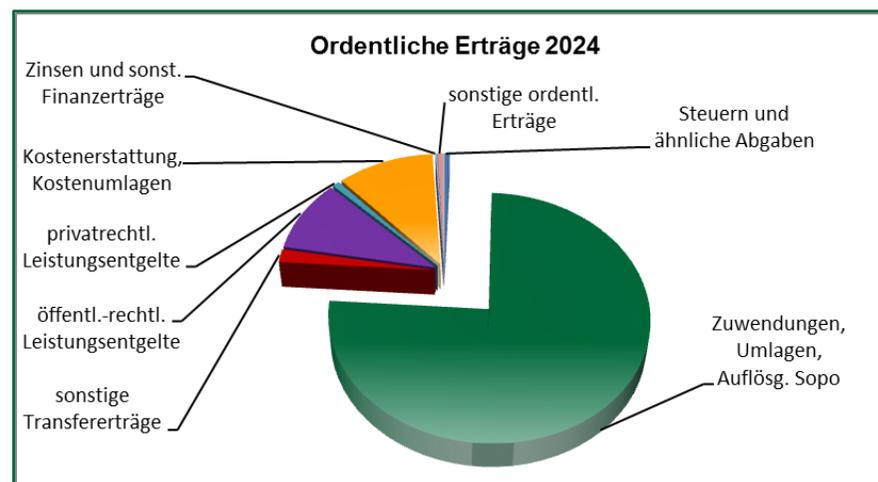
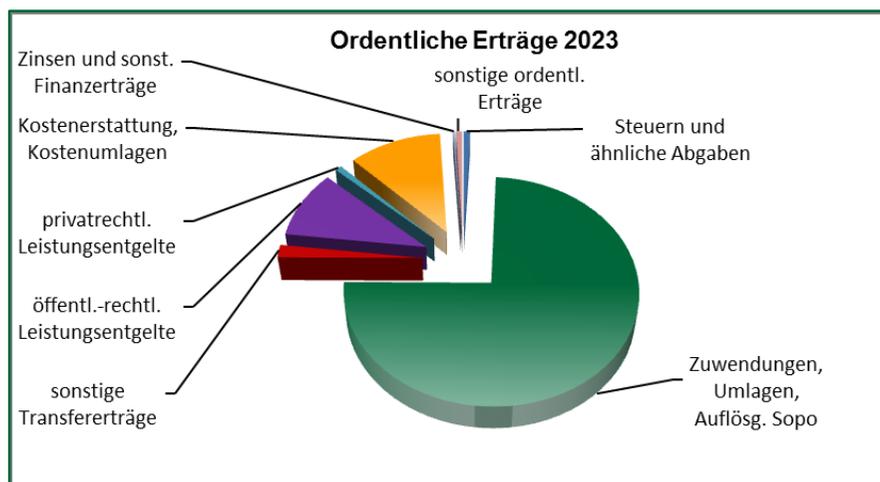
Entwicklung Erträge und Aufwendungen

-in TEUR -



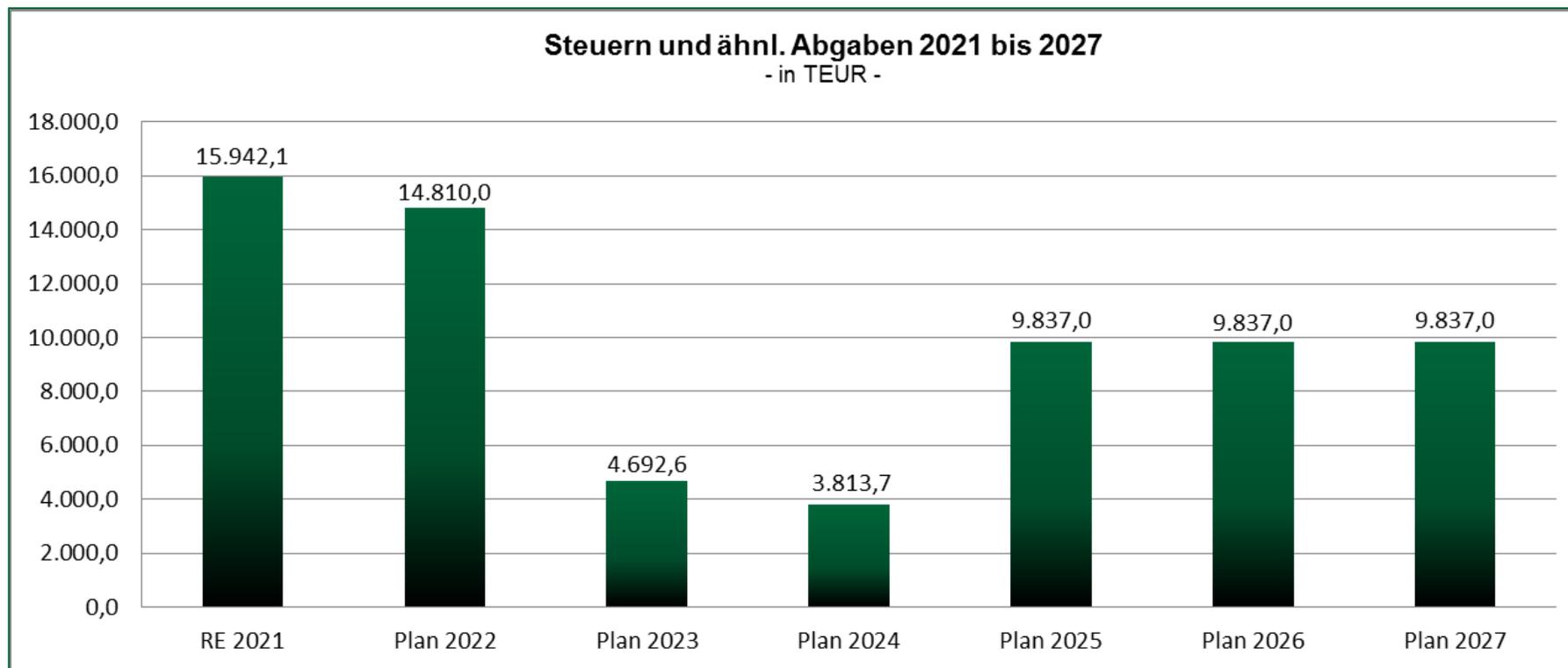
2.2 Ordentliche Erträge

Ertragsart	Plan 2023		Plan 2024	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	4.692,6	0,78	3.813,7	0,61
Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo	449.706,3	74,32	475.436,3	75,48
sonstige Transfererträge	11.069,5	1,83	11.080,5	1,76
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	59.935,6	9,90	61.218,5	9,72
privatrechtl. Leistungsentgelte	5.039,7	0,83	5.051,7	0,80
Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.900,5	11,39	67.624,5	10,74
Zinsen und sonst. Finanzerträge	1.339,5	0,22	1.316,0	0,21
sonstige ordentl. Erträge	4.429,3	0,73	4.351,8	0,69
Summe ordentliche Erträge	605.113,0	100,00	629.893,0	100,00



2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten

Diese Position beinhaltet die Weitergabe der Entlastungsbeträge des Landes an den Landkreis, die aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt resultieren.



	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in TEUR -						
Steuern und ähnl. Abgaben	15.942,1	14.810,0	4.692,6	3.813,7	9.837,0	9.837,0	9.837,0

Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 zeichnet sich ein Rückgang der Entlastungszahlungen in 2023 und 2024 ab.

2.2.2 Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	RE	Plan					
	- in TEUR -						
Schlüsselzuweisungen	66.657,2	70.220,7	64.530,0	82.168,0	84.222,2	86.327,8	88.485,9
<i>dar. allg. Schlüsselzuweisung</i>	65.742,2	70.220,7	64.530,0	82.168,0	84.222,2	86.327,8	88.485,9
<i>invest. Schlüsselzuweisung für Instandsetzung</i>	915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedarfszuweisung	1.797,6	6.910,6	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
sonstige allg. Zuweisungen	22.372,5	19.548,2	19.548,2	19.548,2	19.548,2	19.548,2	19.548,2
<i>dar. Zuweisungen übertrag. Wirkungskreis</i>	8.946,5	8.946,5	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	24.797,5	33.976,9	33.240,0	32.606,1	31.059,3	29.573,3	27.626,2
<i>dar. Straßenlastenausgleich</i>	2.699,5	2.699,5	2.699,5	2.699,5	2.699,5	2.699,5	2.699,5
Auflösung von Sonderposten	12.345,5	21.910,4	19.643,1	31.252,3	44.078,5	43.561,8	43.398,8
allg. Umlagen	97.193,2	104.207,2	139.878,4	130.024,3	133.274,9	136.606,8	140.022,0
<i>dar. Kreisumlage</i>	97.047,6	104.144,2	135.018,6	130.024,3	133.274,9	136.606,8	140.022,0
<i>Finanzausgleichsumlage</i>	145,6	63,0	4.859,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	134.074,4	154.863,1	168.866,6	175.837,4	179.220,8	181.088,4	179.796,0
<i>dar. Leistungsbeteilig. bei KdU und Heizung</i>	22.329,2	26.290,9	31.487,2	31.237,0	30.583,7	29.937,3	29.304,9
<i>Leistungsbeteiligung ALG II</i>	74.568,9	86.269,5	94.661,0	101.883,0	107.048,5	109.498,5	109.475,5

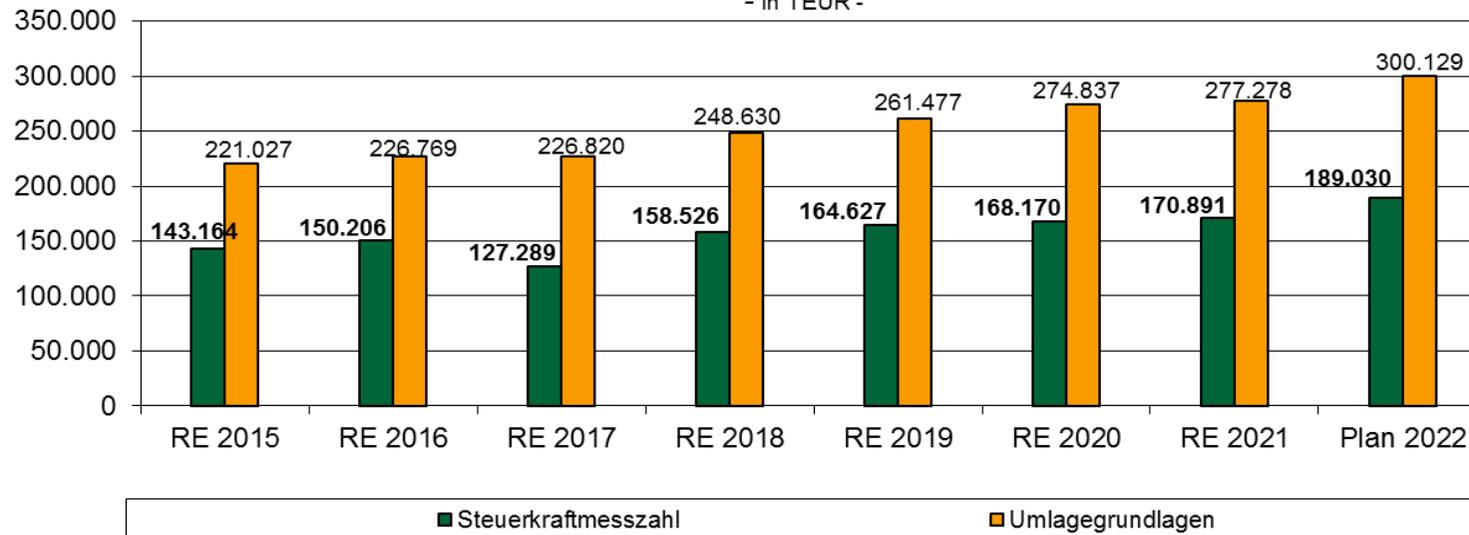
Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen nach dem SGB II hat den größten Anteil in der Position Zuweisungen. Es wird mit Erträgen in Höhe von 168.866,6 TEUR sowie 175.837,4 TEUR in den Jahren 2023 und 2024 gerechnet.

Die allgemeinen Umlagen sind im Jahr 2023 mit 139.878,4 TEUR und im Jahr 2024 mit 130.024,3 TEUR veranschlagt.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung gehört zu einem weiteren wesentlichsten Deckungsmittel. Im Jahr 2023 wird ein Betrag von 64.530,0 TEUR veranschlagt. Mittelfristig wird von einer Steigerung dieser Zuweisung ausgegangen.

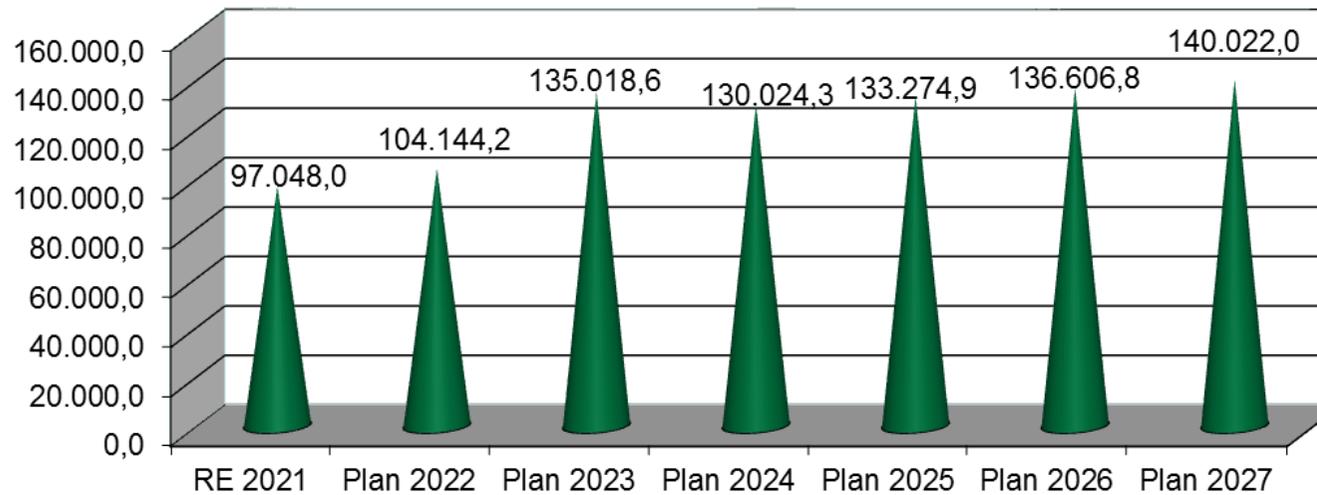
Entwicklung der Umlagegrundlagen und Steuerkraftmesszahl 2015 bis 2022

- in TEUR -



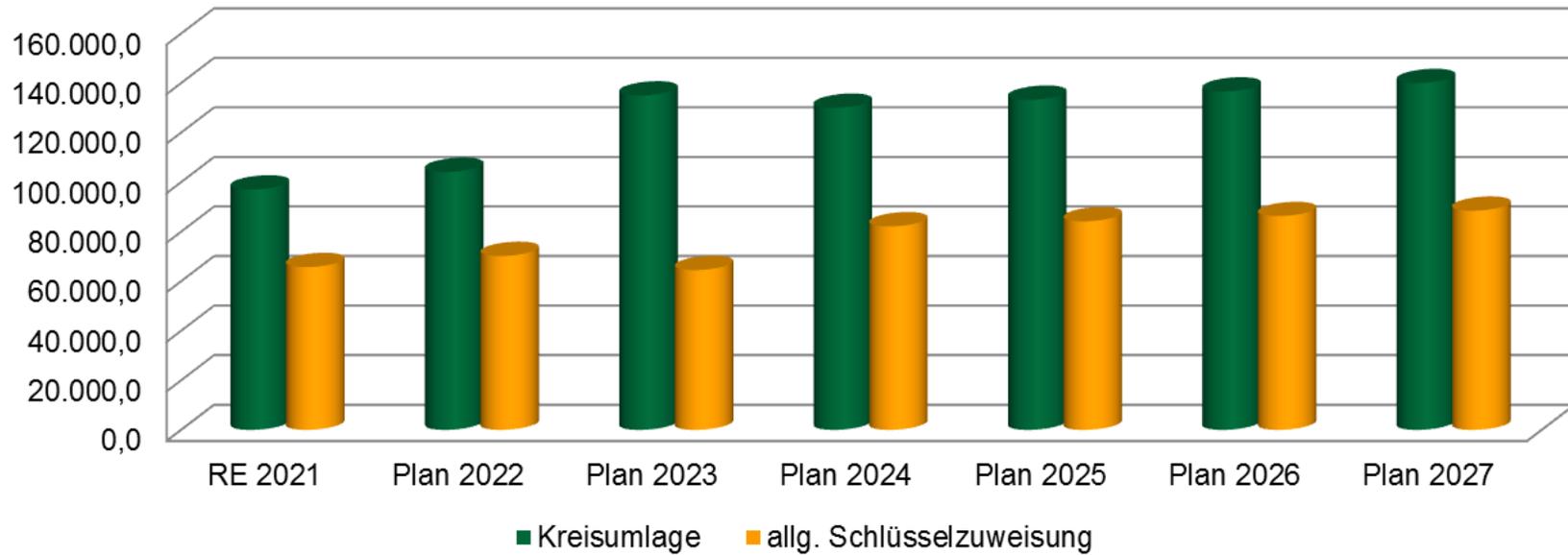
Entwicklung Kreisumlage 2021 bis 2027

- in TEUR -



Entwicklung Kreisumlage - allg. Schlüsselzuweisung 2021 bis 2027

- in TEUR -



	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in TEUR -						
Kreisumlage	97.048,0	104.144,2	135.018,6	130.024,3	133.274,9	136.606,8	140.022,0
allg. Schlüsselzuweisung	65.742,2	70.220,7	64.530,0	82.168,0	84.222,2	86.327,8	88.485,9

2.2.3 Sonstige Transfererträge

Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen geplant. Für die Jahre 2023 und 2024 stellen sich die Erträge wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in TEUR -		
32* sonstige Transfererträge	11.422,8	11.069,5	11.080,5
dar.: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.980,7	9.534,1	9.584,1
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.412,9	1.512,0	1.472,0
Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	29,2	23,4	24,4

Mittelfristig wurde mit einem Anstieg auf 11.270,0 TEUR im Jahr 2027 geplant.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in TEUR -		
33* öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	59.393,9	60.035,6	61.318,5
dar.: Verwaltungsgebühren	6.219,1	6.145,2	6.194,1
Benutzergebühren und ähnliche Entgelte	50.973,5	52.877,9	54.864,4
Schülerbeförderungsentgelte	1.950,0	912,5	160,0
Auflösung Sopo für den Gebührenaussgleich	251,3	100,0	100,0

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten werden im Jahr 2023 in Höhe von 2.780,4 TEUR erwartet. Im Jahr 2024 erfolgt eine Erhöhung um 10,0 TEUR auf insgesamt 2.790,4 TEUR. Mittelfristig wurde ein Anstieg im Jahr 2027 auf 2.885,4 TEUR einkalkuliert.

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Kontenklasse 348 werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant. Für die Jahre 2023/2024 wurden 68.900,5 TEUR bzw. 67.624,5 TEUR veranschlagt.

Der Hauptanteil entfällt auf die Erstattungen vom Land (Sozialamt, Ordnungsamt, Jugendamt). Erstattungen von privaten Unternehmen erscheinen überwiegend beim Produkt ÖPNV (Amt für Infrastruktur und Mobilität). Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen werden insbesondere im Teilhaushalt Jugendamt veranschlagt.

2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

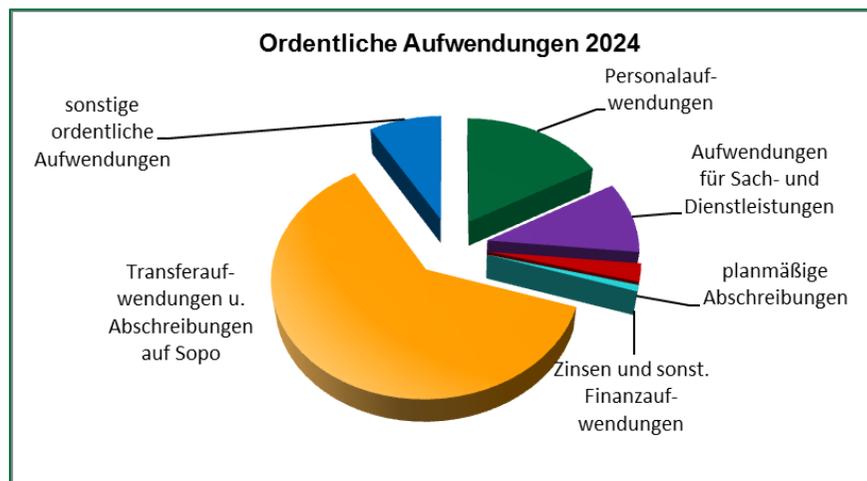
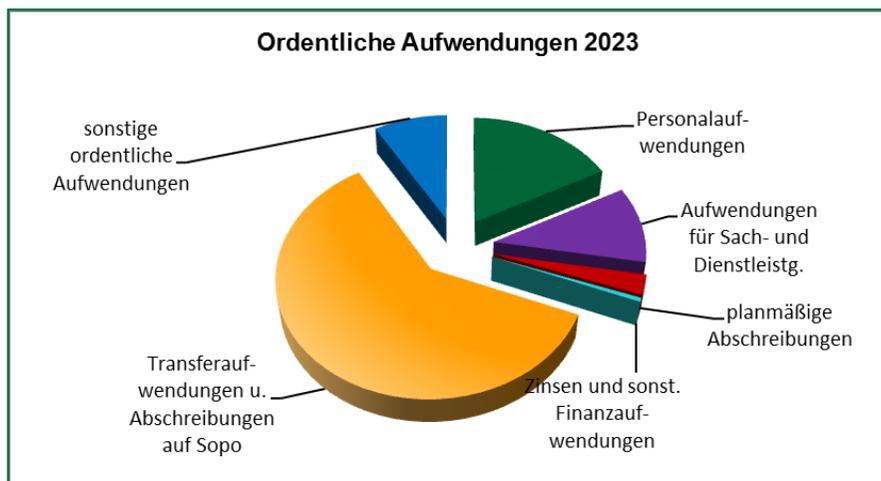
Unter dieser Position werden die Bußgelder, Zwangsgelder, Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge sowie Mahngebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich veranschlagt. Durch die Erhöhung der Mahngebühren und die Umsetzung des aktuellen Bußgeldkatalogs wurde ein Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit um 3,58 % auf 4.429,3 TEUR im Jahr 2023 berücksichtigt.

2.2.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge werden im Jahr 2023 mit 1.339,5 TEUR und im Jahr 2024 mit 1.316,0 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 2023		Plan 2024	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Personalaufwendungen	112.367,8	17,25	113.054,2	16,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.533,9	10,52	67.170,6	9,91
planmäßige Abschreibungen	17.749,1	2,72	16.839,1	2,49
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.580,6	0,55	5.932,2	0,88
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo	393.666,1	60,44	417.366,1	61,60
sonstige ordentliche Aufwendungen	55.461,5	8,51	57.154,1	8,44
Summe ordentliche Aufwendungen	651.359,0	100,00	677.516,3	100,00



2.3.1 Personalaufwendungen

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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in TEUR -		
40* Personalaufwendungen	99.899,9	112.367,8	113.054,2
dar.: Dienstaufwendungen	82.367,9	88.063,7	88.234,4
Beiträge zu Versorgungskassen	4.857,8	6.149,0	6.350,6
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	12.585,2	17.659,9	18.105,5
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89,0	150,1	150,1
Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0,0	113,5	8,4
Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,0	231,6	205,2

In der mittelfristigen Planung wird ein Anstieg auf 113.208,8 TEUR im Jahr 2027 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 2023/2024 stellt sich folgende Planung dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- in TEUR -			
42* Sach- und Dienstleistungen	65.615,8	68.533,9	67.170,6
dar.: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.011,9	3.957,3	3.605,3
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.784,0	5.457,5	5.437,0
Mieten und Pachten	3.428,5	3.610,3	3.899,8
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.674,5	11.327,2	11.773,7
Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	5.333,6	5.051,3	4.495,1
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.164,7	1.278,2	1.246,2
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.533,9	31.639,2	30.971,1
Verbrauch von Vorräten	1,0	3,0	3,0
Sonstige Dienstleistungen	7.683,7	6.209,9	5.739,4

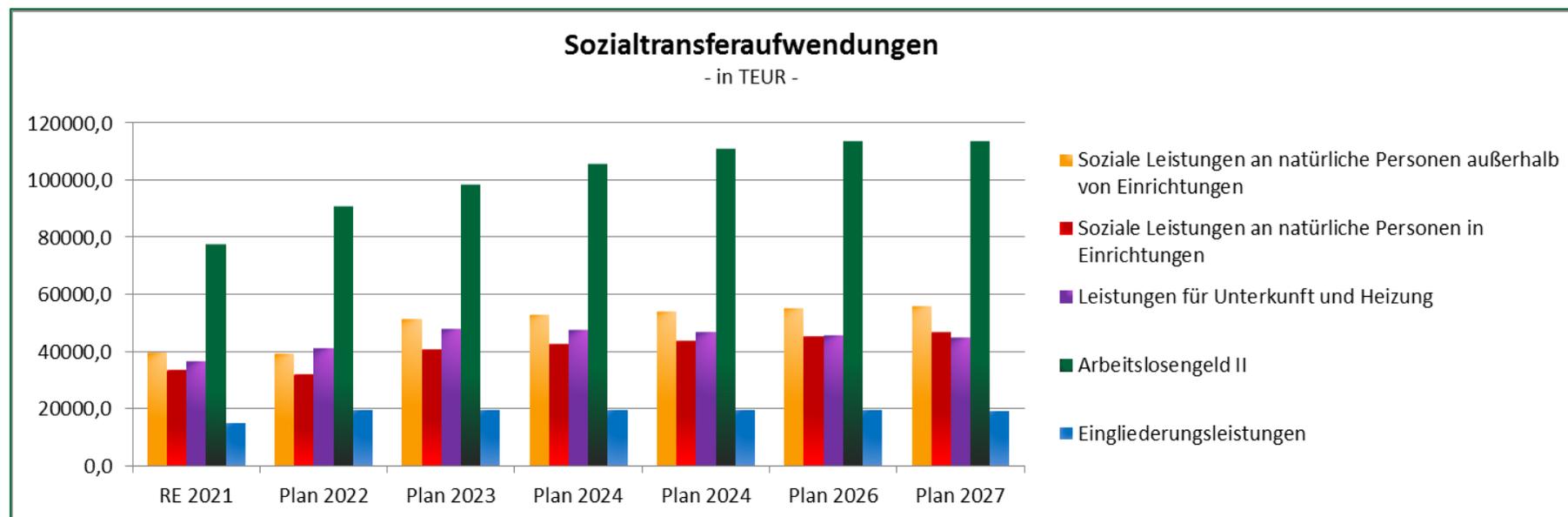
2.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten

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 295.341,1 TEUR im Jahr 2023 bzw. 306.261,5 TEUR im Jahr 2024.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- in TEUR -		
43* Transferaufwendungen	321.994,8	383.592,0	394.979,6
dar.: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	33.673,2	40.347,8	38.949,3
Sozialtransferaufwendungen	252.293,8	296.262,1	306.261,5
Allgemeine Umlagen	36.027,8	46.982,1	49.768,8

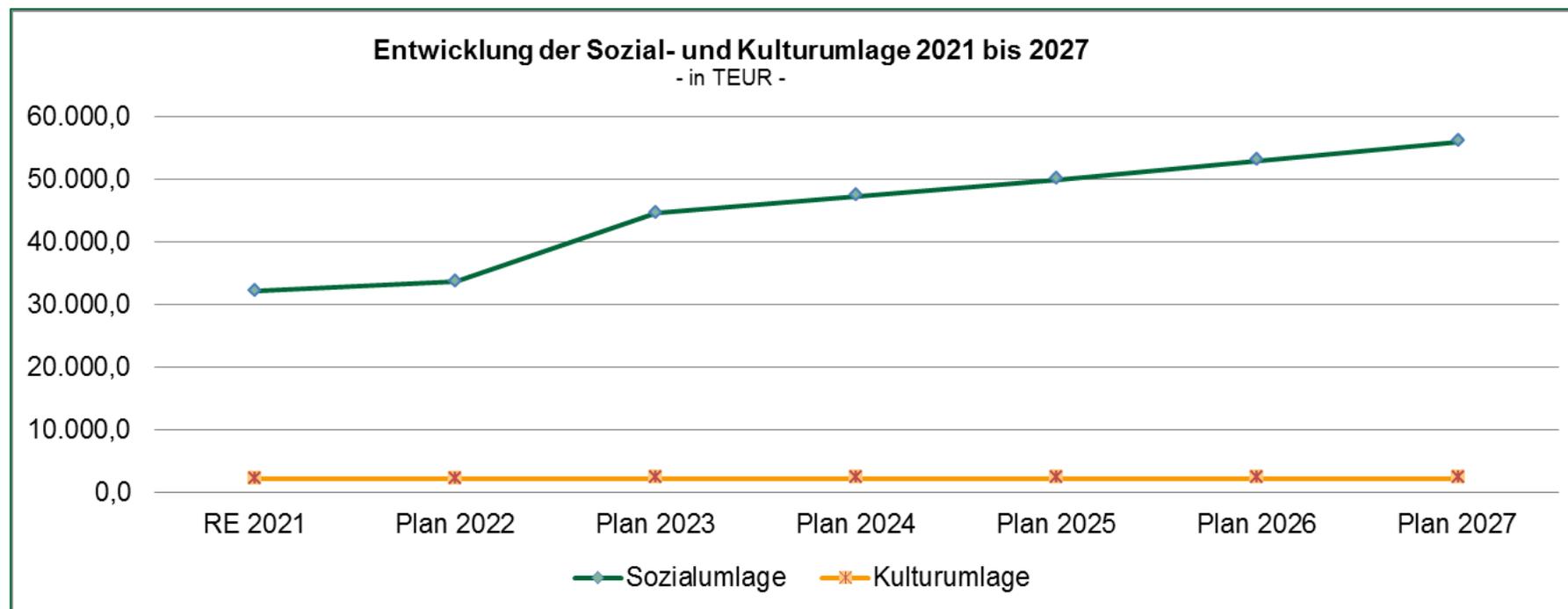
In den Sozialtransferaufwendungen sind u.a. enthalten:

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



Bei den allgemeinen Umlagen (Konto 437*) wird mit einem Anstieg der Sozialumlage auf 56.042,5 TEUR im Jahr 2027 gerechnet.

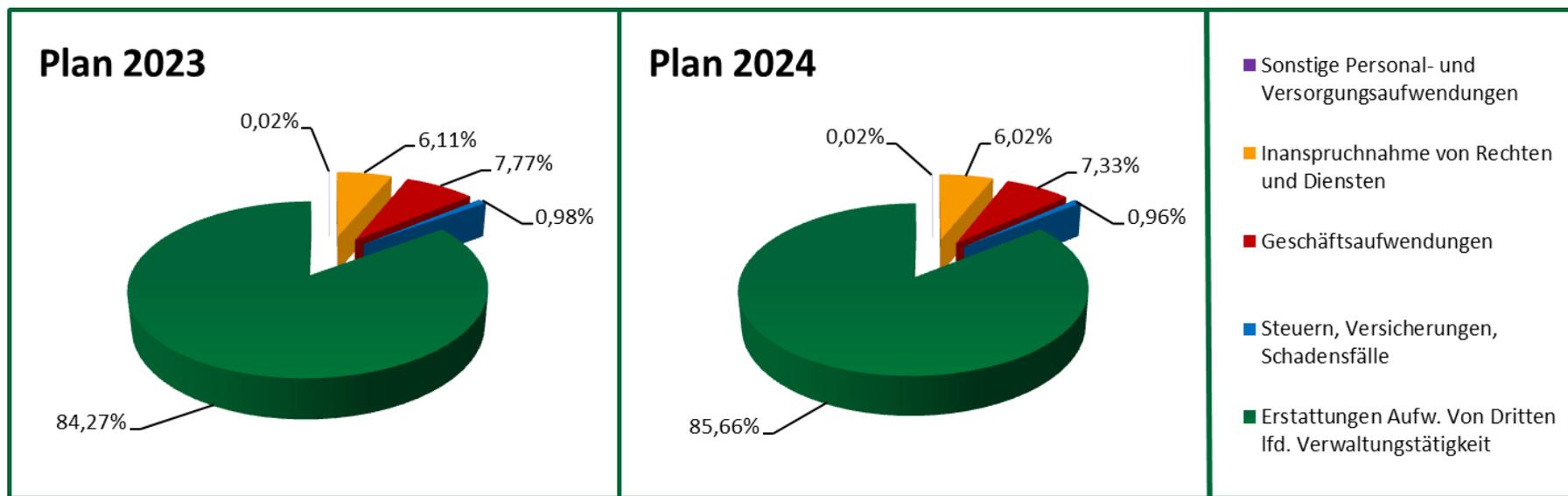
	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- in TEUR -						
Sozialumlage	32.179,4	33.690,7	44.610,0	47.396,7	50.060,2	53.051,3	56.042,5
Kulturumlage	2.153,0	2.157,1	2.241,1	2.241,1	2.241,1	2.241,1	2.241,1
Umlagen an Zweckverbände	130,9	180,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0



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 3.580,6 TEUR bzw. 5.932,2 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 39,59 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. Das bedeutet, Altabschreibungen (Aktivierung bis 31.12.2017) müssen nicht mehr erwirtschaftet werden. 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	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen bis 31.12.2017	9.537.573 €	9.156.800 €	8.548.900 €	7.735.800 €	7.375.700 €	6.952.500 €	6.765.900 €
AfA für Investitionen bis 31.12.2017	13.278.298 €	13.108.900 €	12.491.900 €	11.569.000 €	11.111.100 €	10.423.600 €	9.449.900 €
AfA SoPo geleistete Investitionen bis 31.12.2017	1.512.020 €	1.033.300 €	678.800 €	561.400 €	446.800 €	381.400 €	322.200 €
Saldo	- 5.252.745 €	- 4.985.400 €	- 4.621.800 €	- 4.394.600 €	- 4.182.200 €	- 3.852.500 €	- 3.006.200 €

Neu - Vermögen (ab 01.01.2018)

Beschreibung	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen ab 01.01.2018	2.807.981 €	12.753.600 €	11.094.200 €	23.516.500 €	36.702.800 €	36.609.300 €	36.632.900 €
AfA für Investitionen ab 01.01.2018	4.801.702 €	15.074.800 €	5.007.200 €	5.020.100 €	5.886.100 €	5.936.500 €	6.153.000 €
AfA SoPo geleistete Investitionen ab 01.01.2018	948.713 €	578.800 €	9.395.300 €	21.825.100 €	34.296.000 €	34.196.900 €	34.126.400 €
Saldo	- 2.942.434 €	- 2.900.000 €	- 3.308.300 €	- 3.328.700 €	- 3.479.300 €	- 3.524.100 €	- 3.646.500 €

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	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung	- 5.252.745 €	- 4.985.400 €	- 4.621.800 €	- 4.394.600 €	- 4.182.200 €	- 3.852.500 €	- 3.006.200 €

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von 477,5 TEUR bzw. 360,0 TEUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 298,5 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	RE	Plan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- in EUR -						
Zentraler Service	-12.267.556,77	-13.371.700	-16.714.800	-16.964.400	-18.632.600	-18.936.200	-19.436.100
Öffentliche Ordnung	-15.700.605,10	-15.550.300	-19.246.000	-20.451.200	-18.562.000	-19.391.500	-19.899.500
Schulen	-18.077.669,59	-18.925.600	-22.940.700	-22.938.200	-23.423.200	-23.288.800	-23.461.400
Kultur	-7.934.330,16	-8.266.900	-8.556.300	-8.695.200	-8.837.100	-8.983.200	-9.128.400
Sozialhilfe	-57.659.993,24	-59.279.700	-77.917.400	-81.829.700	-85.643.800	-89.232.400	-92.871.400
Jugendhilfe	-54.547.616,82	-55.833.500	-67.808.100	-70.650.600	-72.404.400	-73.681.900	-76.204.400
SGB II	-3.742.766,39	-4.417.900	-16.573.500	-18.390.100	-14.994.200	-14.999.200	-14.994.600
Gesundheit	-4.679.451,50	-5.086.800	-5.491.000	-5.588.900	-5.771.800	-6.009.300	-6.890.800
Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	-23.086.948,16	-23.728.700	-28.739.100	-27.698.900	-28.720.900	-29.690.400	-29.872.700
Abfallwirtschaft	24.771,80	0	0	0	0	0	0
Zentrale Steuerung	-12.513.187,93	-8.681.300	-9.758.200	-9.956.100	-9.872.900	-10.114.600	-10.203.200
Allgemeine Finanzwirtschaft	193.567.017,61	205.611.700	227.678.100	235.601.500	239.028.400	246.727.700	252.583.100
Gesamt	-16.618.336,25	-7.530.700	-46.067.000	-47.561.800	-47.834.500	-47.599.800	-50.379.400

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 2023 bis 2027 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 162.299,0 TEUR bzw. 170.870,4 TEUR. Betrachtet man das Verhältnis zum Gesamtvolumen, macht das einen Anteil von ca. 60 % aus.

2.6 Zuschussbedarf der Hauptbudgets

Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 273.475,1 TEUR bzw. 283.163,3 TEUR und stellt sich in den Hauptbudgets wie folgt dar:

Hauptbudget	Plan 2022	Anteil	Plan 2023	Anteil	Plan 2024	Anteil
Zentraler Service	13.371,7 T€	6,3%	16.714,8 T€	6,1%	16.964,4 T€	6,0%
Öffentliche Ordnung	15.550,3 T€	7,3%	19.246,0 T€	7,0%	20.451,2 T€	7,2%
Schulen	18.925,6 T€	8,9%	22.940,7 T€	8,4%	22.938,2 T€	8,1%
Kultur	8.266,9 T€	3,9%	8.556,3 T€	3,1%	8.695,2 T€	3,1%
Soziales	119.531,1 T€	56,1%	162.299,0 T€	59,3%	170.870,4 T€	60,3%
Gesundheit	5.086,8 T€	2,4%	5.491,0 T€	2,0%	5.588,9 T€	2,0%
Bau, Verkehr	23.728,7 T€	11,1%	28.739,1 T€	10,5%	27.698,9 T€	9,8%
Abfallwirtschaft	0,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%
Zentrale Steuerung	8.681,3 T€	4,1%	9.758,2 T€	3,6%	9.956,1 T€	3,5%
Zuschussbedarf	213.142,4 T€	100,0%	273.745,1 T€	100,0%	283.163,3 T€	100,0%

Gegenüber dem Jahr 2022 liegt eine Steigerung um 28,4 % bzw. 32,9% vor.

Der Zuschussbedarf im Hauptbudget Soziales setzt sich zusammen aus:

Bereich Soziales	Plan 2022	Anteil	Plan 2023	Anteil	Plan 2024	Anteil
Sozialamt	25.589,0 T€	21,4%	33.307,4 T€	20,5%	34.433,0 T€	20,2%
Kommunaler Sozialverband	33.690,7 T€	28,2%	44.610,0 T€	27,5%	47.396,7 T€	27,7%
Jugendamt	55.833,5 T€	46,7%	67.808,1 T€	41,8%	70.650,6 T€	41,3%
SGB II	4.417,9 T€	3,7%	16.573,5 T€	10,2%	18.390,1 T€	10,8%

2.7 Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes

Nachfolgend werden die Veränderungen vom veranschlagten Nettoressourcenbedarf gegenüber dem Jahr 2022 dargestellt:

			2022	2023	2024
			- in TEUR -		
01	Zentraler Service				
	01.01	Hauptamt	-8.276,1	-2.906,9	-2.945,9
	01.02	Personalamt	-3.588,7	-283,7	-400,4
	01.03	Finanzverwaltung	-1.506,9	-152,5	-246,4

Im Vergleich zum Jahr 2022 hat sich der Zuschussbedarf im Budget 01.01 Hauptamt auf 11.183,0 TEUR bzw. 11.222,0 TEUR verschlechtert. Steigende Lizenzaufwendungen und steigende Bewirtschaftungskosten sind die Hauptursachen für die Kostensteigerungen.

			2022	2023	2024
			- in TEUR -		
10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
	10.01	Ordnungsamt	-1.969,7	-1.931,5	-2.538,2
	10.02	LÜVA	-2.991,0	-705,3	-803,7
	10.04	Umweltamt	-5.522,5	-206,5	-341,9
	10.05	Kreisforstamt	-1.812,0	-275,7	-323,3
	10.06	Brandschutz/Kat.schutz/Rettungswesen	-3.255,1	-576,7	-893,8

Insgesamt hat sich der Nettoressourcenbedarf im Hauptbudget 10 um 3.695,7 TEUR bzw. um 4.900,9 TEUR verschlechtert, wobei der Hauptanteil auf den Teilhaushalt 10.01 Ordnungsamt (Produkt 31.3.1.01 Asylangelegenheiten) entfällt.

			2022	2023	2024
			- in TEUR -		
20	Schulen				
	20.01	Schulverwaltung	-2.104,2	-416,6	-576,1
	20.02	Schülerbeförderung	-6.811,4	565,0	450,7
	20.03	Gymnasien	-3.735,8	-1.581,0	-1.653,8
	20.04	Berufliche Schulzentren	-3.700,4	-1.673,0	-1.233,5
	20.05	Förderschulen	-2.573,8	-909,5	-999,9

Im Hauptbudget Schulen ist eine Steigerung der Kosten von 4.015,1 TEUR im Jahr 2023 bzw. 4.012,6 im Jahr 2024 zu verzeichnen. Das ist hauptsächlich auf die steigenden Bewirtschaftungskosten sowie auf erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen an Schulgebäuden zurückzuführen.

			2022	2023	2024
			- in TEUR -		
30	Kultur				
	30.01	Kulturamt	-8.266,9	-289,4	-428,3

In der mittelfristigen Planung bleibt die Höhe der Kulturumlage konstant. Bei den Zuschüssen für Beteiligungen wird mit einer Steigerung von 128,9 TEUR bzw. 263,9 TEUR gerechnet.

			2022	2023	2024
			- in TEUR -		
41	Soziales				
	41.01	Sozialamt	-59.279,7	-18.637,7	-22.550,0

Steigender Mehrbedarf bei den sozialen Leistungen sowie ein Anstieg der Umlage an den Kommunalen Sozialverband führen zu einer Ergebnisverschlechterung. Bei der Umlage an den Kommunalen Sozialverband wird mit einer Steigerung von 10.919,3 TEUR bzw. 13.706,0 TEUR gerechnet. Weiterhin werden Steigerungen für die Hilfe bei Krankheit, für die Hilfe zur Pflege und für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen geplant. Nur für die Hilfe bei Krankheit wird ein Mehrbedarf in Höhe von 3.003,0 TEUR für die Jahre 2023 und 2024 erwartet.

			2022	2023	2024
			- in TEUR -		
45	Jugend				
	45.01	Jugendamt	-55.833,5	-11.974,6	-14.817,1

Beim Jugendamt wird ebenfalls mit steigenden Kosten geplant, insbesondere bei den Leistungen für Kinder und Jugendliche wird mit einer Steigerung von 6.108,1 TEUR bzw. 7.688,0 TEUR gerechnet. Bei der Förderung der Erziehung in der Familie, sowie bei Leistungen für junge Volljährige kommt es auch zu nicht unerheblichen Mehraufwendungen.

			2022	2023	2024
			- in TEUR -		
48	SGB II				
	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	-4.417,9	-12.155,6	-13.972,2

Beim Jobcenter des Landkreises Görlitz ist im Bereich Kosten der Unterkunft mit sinkenden Zuweisungen bei den Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen (SoBez) (- 4,1 Mio. EUR) zu rechnen. Des Weiteren wird bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit einer Steigerung von 7.031,0 TEUR im Jahr 2023 bzw. 6.565,0 TEUR im Jahr 2024 gerechnet.

			2022	2023	2024
			- in TEUR -		
50	Gesundheit				
	50.01	Gesundheitsamt	-5.086,8	-404,2	-502,1

Im Budget Gesundheitsamt ist die Kostensteigerung auf höhere Personalkosten zurückzuführen.

			2022	2023	2024
			- in TEUR -		
60	Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft, Verkehr				
	60.01	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-5.748,3	-420,7	-632,2
	60.03	Bauaufsichtsamt	-1.482,0	-13,8	-67,9
	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	-10.741,8	-62,9	-413,3
	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	-5.756,6	-4.513,0	-2.856,8

Im Budget 60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität ist der geplante Zuschussbedarf beim ÖPNV um 4.329,6 TEUR sowie 2.721,9 TEUR gegenüber dem Jahr 2022 angestiegen. Die Kostensteigerungen im Budget des Amtes für Vermessung und Flurneuordnung sind durch höhere Personalkosten verursacht.

			2022	2023	2024
			- in TEUR -		
72	Abfallwirtschaft				
	72.03	Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0

Das Budget 72.03 wird kostenneutral geplant.

			2022	2023	2024
			- in TEUR -		
80	Zentrale Steuerung				
	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.112,6	-300,4	-350,5
	80.02	Dezernat I	-1.445,6	-462,7	-523,5
	80.03	Dezernat II	-679,4	-9,1	-37,3
	80.04	Dezernat III	-600,8	-128,6	-147,5
	80.05	Rechnungsprüfungsamt	-460,8	57,4	41,6
	80.06	Rechts- und Kommunalamt	-1.360,7	-193,7	-259,8
	80.07	Corona	0,0	0,0	0,0
	80.08	Abt. Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u. Int. Beziehungen	-2.021,4	-39,8	2,2

Im Vergleich zum Jahr 2022 hat sich der Nettoressourcenbedarf im Hauptbudget 80 Zentrale Steuerung um 1.076,9 TEUR bzw. um 1274,8 TEUR verschlechtert.

3 Finanzhaushalt

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

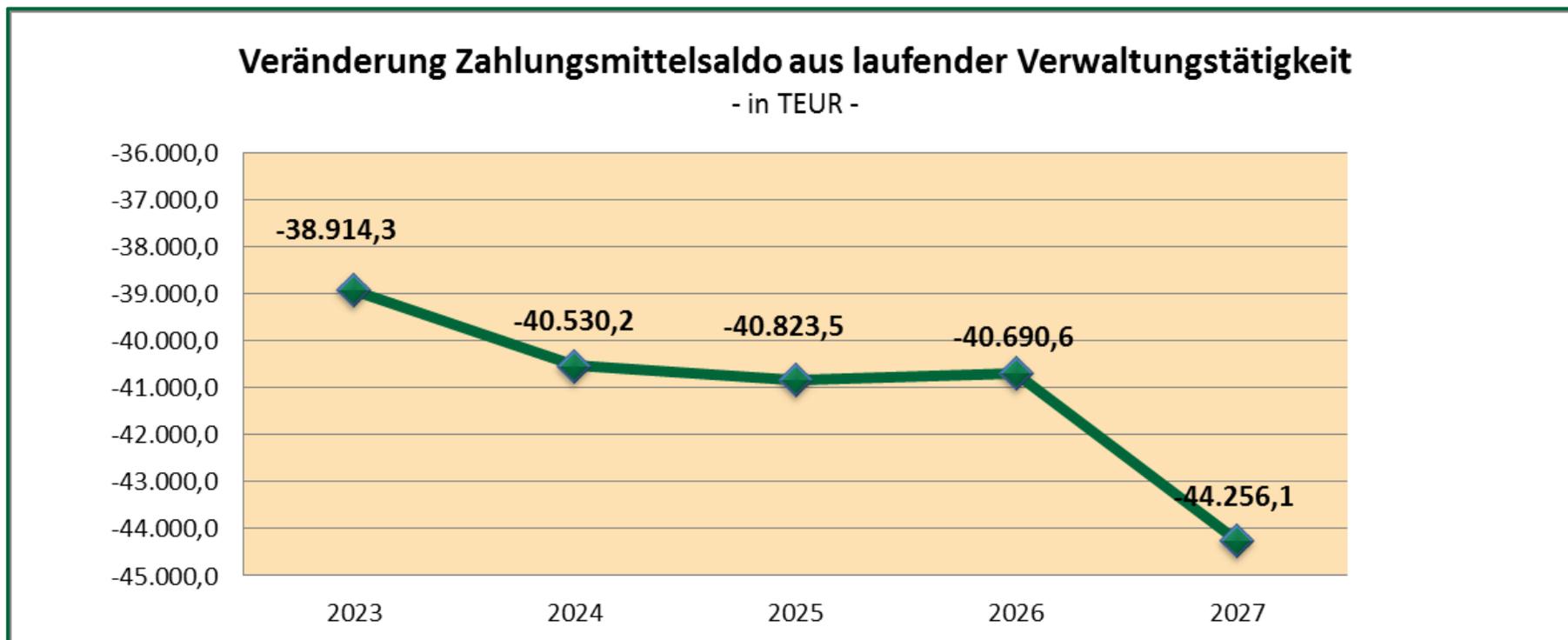
3.1 Erläuterung der Zahlungsmittelsalden

3.1.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von - 46.067,0 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo von - 38.914,3 TEUR.

Im Jahr 2024 beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis - 47.561,8 TEUR, ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung wird in Höhe von - 40.530,2 TEUR ausgewiesen.

Auch mittelfristig wird kein positives Ergebnis erreicht.



Übersicht über nicht zahlungswirksame Ergebnisse und nicht ergebniswirksame Zahlungen

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen	29.795.800 €	27.573.200 €	38.975.600 €	51.740.000 €	50.938.400 €	50.051.500 €
Zuschreibungen von Sonderposten	0 €	175.200 €	175.200 €	175.200 €	175.200 €	175.200 €
Zuführung Rückstellung ATZ	0 €	122.300 €	9.700 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Rückstellung flexible Arbeitszeit	0 €	182.100 €	165.800 €	133.200 €	95.900 €	60.200 €
Wertberichtigung Forderungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
= nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.045.800 €	28.302.800 €	39.576.300 €	52.298.400 €	51.459.500 €	50.536.900 €
Auflösung Sopo	21.910.400 €	19.643.100 €	31.252.300 €	44.078.500 €	43.561.800 €	43.398.800 €
Auflösung Vorsorgevermögen	3.024.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Sopo für Gebührenüberschuss	251.300 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	678.300 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	18.000 €	179.000 €	61.500 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
= nicht zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.882.900 €	20.022.100 €	31.513.800 €	44.324.500 €	43.607.800 €	43.444.800 €
= Nicht zahlungswirksames Ergebnis	-4.162.900 €	-8.280.700 €	-8.062.500 €	-7.973.900 €	-7.851.700 €	-7.092.100 €
Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	169.100 €	428.100 €	362.900 €	230.900 €	230.900 €	230.900 €
Entnahme Rückstellung ATZ SV tariflich Beschäftigte	0 €	141.200 €	96.500 €	25.100 €	0 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte	133.000 €	392.200 €	245.700 €	55.500 €	0 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte Zulage	34.700 €	92.500 €	64.600 €	19.700 €	3.900 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ Beiträge VK tariflich Beschäftigte		25.900 €	19.500 €	5.100 €	0 €	0 €
Entnahme Rückstellung flexible Arbeitszeit	234.900 €	284.800 €	193.800 €	199.500 €	243.800 €	260.000 €
= nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.700 €	1.364.700 €	983.000 €	535.800 €	478.600 €	490.900 €
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	-571.700 €	-1.364.700 €	-983.000 €	-535.800 €	-478.600 €	-490.900 €

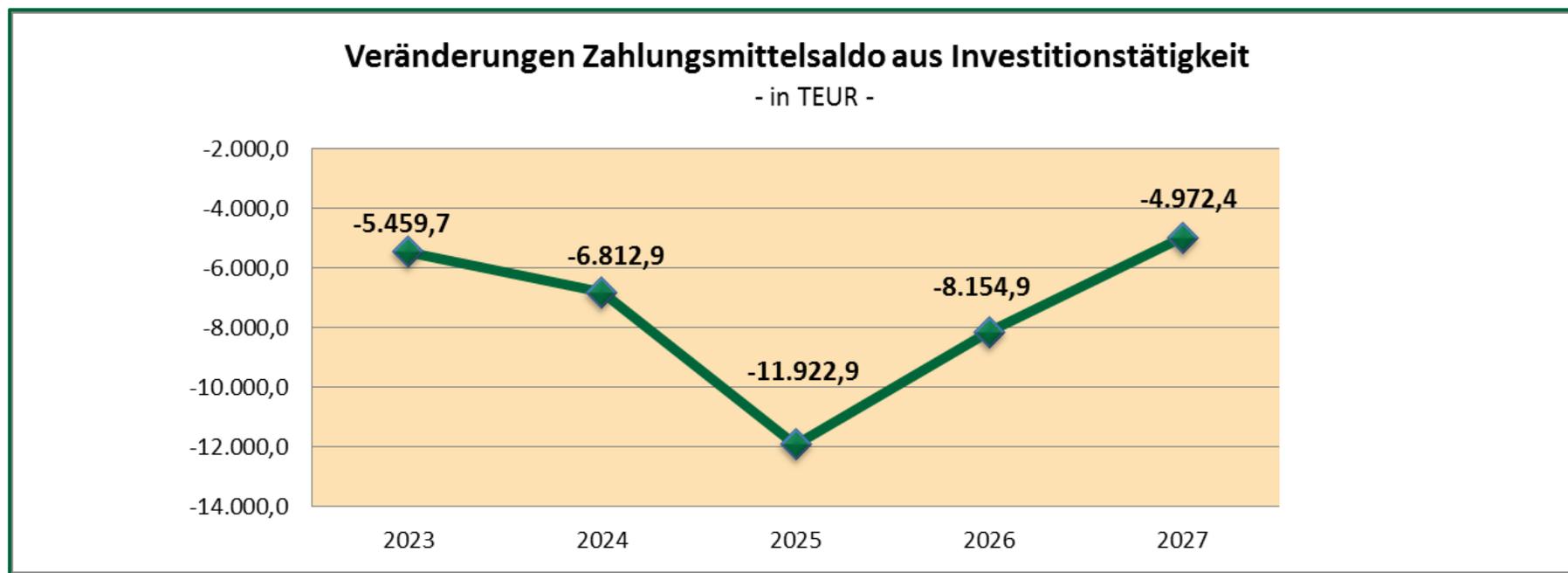
3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 114.246,2 TEUR bzw. 143.404,7 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 120.232,9 TEUR bzw. 150.365,7 TEUR geplant. Durch die höheren Auszahlungen entsteht ein Mehrbedarf an finanziellen Mitteln, welcher durch die Aufnahme von Krediten abgedeckt werden soll. In den Jahren 2025 bis 2027 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich.

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

	Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag
2023:	- 38.914,3 TEUR	- 5.459,7 TEUR	- 44.374,0 TEUR
2024:	- 40.530,2 TEUR	- 6.812,9 TEUR	- 47.343,1 TEUR

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit verändert sich von -5.459,7 TEUR im Jahr 2023 auf -6.812,9 TEUR im Jahr 2024 und senkt sich bis auf -4.972,4 TEUR im Jahr 2027 ab.



Einzahlungen Investitionstätigkeit und Kreditaufnahme

Einzahlungen	RE 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Investitionszuwendungen von Bund, Land u. sonstige	26.609,6	77,4	62.348,4	81,0	105.925,2	88,1	137.217,3	91,3	142.220,8	88,9	12.069,0	52,4	12.820,9	63,0
Investitionspauschale und investive Schlüsselzuweisungen	1.118,3	3,3	2.100,0	2,7	4.119,0	3,4	3.000,0	2,0	3.000,0	1,9	2.500,0	10,9	2.500,0	12,3
Zuwendungen f. Investitionen von Gemeinden	170,7	0,5	4.301,2	5,6	4.202,0	3,5	3.187,4	2,1	2.495,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlung aus Veräußerung	72,6	0,2	376,0	0,5	527,0	0,4	148,1	0,1	382,0	0,2	296,0	1,3	46,0	0,2
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.400,0	18,6	7.838,4	10,2	5.459,7	4,5	6.812,9	4,5	11.922,9	7,5	8.154,9	35,4	4.972,4	24,4
Summe Einzahlungen:	34.371,2	100,0	76.964,0	100,0	120.232,9	100,0	150.365,7	100,0	160.021,3	100,0	23.019,9	100,0	20.339,3	100,0

Im Jahr 2023 wird im Finanzhaushalt insgesamt mit einer Summe an Einzahlungen in Höhe von 114.773,2 TEUR geplant. Investitionszuwendungen vom Bund und Land werden u.a. für den Breitbandausbau sowie für den Straßen- und Schulhausbau eingesetzt. Die Planung der investiven Schlüsselzuweisung erfolgte mit 4.119,0 TEUR.

Im Jahr 2024 wird mit Einzahlungen in Höhe von 143.552,8 TEUR geplant. Die Investitionszuwendungen vom Land belaufen sich auf 58.354,6 TEUR, vom Bund auf 78.862,7 TEUR. Die investive Schlüsselzuweisung beträgt 3.000,0 TEUR und wird nur für Investitionen eingesetzt.

Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises sind 2023 in Höhe von 5.459,7 TEUR und 2024 in Höhe von 6.812,9 TEUR veranschlagt. Eine Absenkung auf 4.972,4 TEUR im Jahr 2027 ist geplant.

Auszahlungen Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt der Planjahre 2023/2024 wurden Auszahlungen wie folgt veranschlagt:

Auszahlungen	RE 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Betrag in TEUR	Anteil in %												
Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenstände	407,0	1,6	289,0	0,4	263,7	0,2	255,6	0,2	255,6	0,2	255,6	1,1	255,6	1,3
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. unbew. Vermögen	171,8	0,7	175,0	0,2	85,0	0,1	185,0	0,1	55,0	0,0	35,0	0,2	35,0	0,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.354,6	39,5	35.532,0	46,2	26.649,2	22,2	18.583,3	12,4	27.919,0	17,4	19.975,0	86,8	15.995,0	78,6
Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.397,9	13,0	3.962,5	5,1	6.535,2	5,4	5.700,9	3,8	4.988,3	3,1	2.457,7	10,7	3.708,5	18,2
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	11.878,9	45,3	37.005,5	48,1	86.699,8	72,1	125.640,9	83,6	126.803,4	79,2	296,6	1,3	345,2	1,7
Summe Auszahlungen:	26.210,2	100,0	76.964,0	100,0	120.232,9	100,0	150.365,7	100,0	160.021,3	100,0	23.019,9	100,0	20.339,3	100,0

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2023 auf 120.232,9 TEUR und senken sich im Jahr 2024 auf insgesamt 150.365,7 TEUR.

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

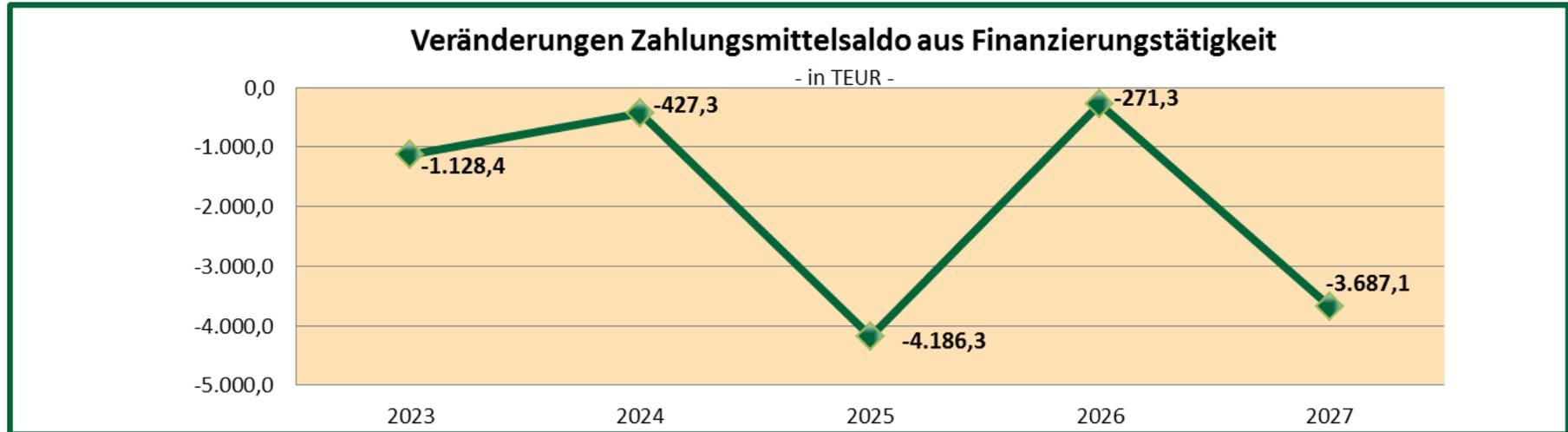
Finanzierung Investitionstätigkeit

Einzahlungen	RE 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
- in TEUR -														
Investitionszuwendungen	26.780,3	77,9%	66.649,6	86,6%	110.127,2	91,6%	140.404,7	93,4%	144.716,4	90,4%	12.069,0	52,4%	12.820,9	63,0%
Kreditaufnahmen	6.400,0	18,6%	7.838,4	10,2%	5.459,7	4,5%	6.812,9	4,5%	11.922,9	7,5%	8.154,9	35,4%	4.972,4	24,4%
Investive Schlüsselzuweisung	1.118,3	3,3%	2.100,0	2,7%	4.119,0	3,4%	3.000,0	2,0%	3.000,0	1,9%	2.500,0	10,9%	2.500,0	12,3%
Investitionspauschale	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Einzahlungen aus Veräußerung	72,6	0,2%	376,0	0,5%	527,0	0,4%	148,1	0,1%	382,0	0,2%	296,0	1,3%	46,0	0,2%
Gesamt	34.371,2	100,0%	76.964,0	100,0%	120.232,9	100,0%	150.365,7	100,0%	160.021,3	100,0%	23.019,9	100,0%	20.339,3	100,0%

Auszahlungen	vorl. RE 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
- in TEUR -														
Erwerb immat. Vermögensgegenstände	407,0	1,6%	289,0	0,4%	263,7	0,2%	255,6	0,2%	255,6	0,2%	255,6	1,1%	255,6	1,3%
Grunderwerb	171,8	0,7%	175,0	0,2%	85,0	0,1%	185,0	0,1%	55,0	0,0%	35,0	0,2%	35,0	0,2%
Baumaßnahmen	10.354,6	39,5%	35.532,0	46,2%	26.649,2	22,2%	18.583,3	12,4%	27.919,0	17,4%	19.975,0	86,8%	15.995,0	78,6%
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.397,9	13,0%	3.962,5	5,1%	6.535,2	5,4%	5.700,9	3,8%	4.988,3	3,1%	2.457,7	10,7%	3.708,5	18,2%
Investitionsförderungsmaßnahmen	11.878,9	45,3%	37.005,5	48,1%	86.699,8	72,1%	125.640,9	83,6%	126.803,4	79,2%	296,6	1,3%	345,2	1,7%
Gesamt	26.210,2	100,0%	76.964,0	100,0%	120.232,9	100,0%	150.365,7	100,0%	160.021,3	100,0%	23.019,9	100,0%	20.339,3	100,0%

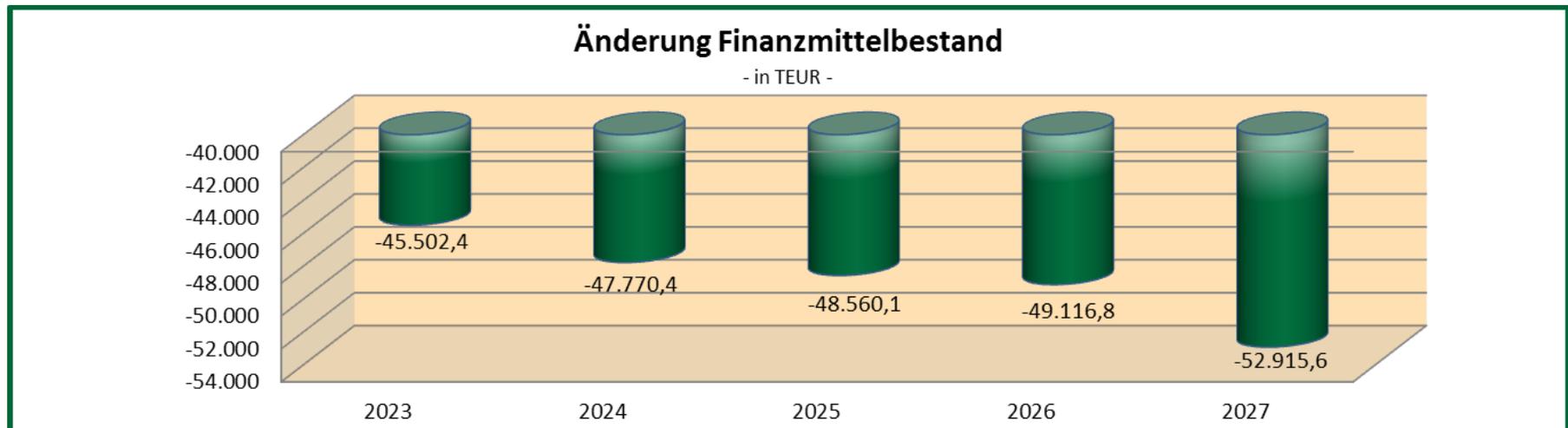
3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2023/2024 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.459,7 TEUR bzw. 6.812,9 TEUR veranschlagt. Die Tilgung von Krediten ist in Höhe von 6.588,1 TEUR und 7.240,2 TEUR geplant. Mittelfristig sind weitere Kreditaufnahmen notwendig.



3.1.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Der Finanzmittelbestand weist im Jahr 2023 ein negatives Ergebnis aus und verbessert sich auch nicht in den folgenden Jahren.



4 Investitionsplan

4.1 Zusammenstellung

Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Baumaßnahmen	7.666.000 €	4.721.600 €	5.121.000 €	9.295.000 €	8.571.000 €	3.839.100 €
Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen	3.421.900 €	4.757.300 €	4.161.500 €	4.298.900 €	2.048.300 €	3.299.100 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000 €	85.000 €	185.000 €	55.000 €	35.000 €	35.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	943.500 €	541.800 €	493.500 €	1.656.000 €	296.600 €	345.200 €
Gesamtbedarf	12.206.400 €	10.105.700 €	9.961.000 €	15.304.900 €	10.950.900 €	7.518.400 €
Vermögensveräußerung	376.000 €	527.000 €	148.100 €	382.000 €	296.000 €	46.000 €
invest. Schlüsselzuweisung	2.100.000 €	4.119.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Auflösung Vorsorgevermögen	1.892.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Krediten Rettungswesen	4.000.000 €	5.459.700 €	5.864.700 €	10.873.100 €	6.188.100 €	3.127.500 €
Einzahlungen aus Krediten Verwaltung	3.838.400 €	0 €	948.200 €	1.049.800 €	1.966.800 €	1.844.900 €
Finanzquellen	12.206.400 €	10.105.700 €	9.961.000 €	15.304.900 €	10.950.900 €	7.518.400 €
Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4.2 Vermögenserwerb

Budget	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01.01	11.1.6.01	Zentrale Dienste	241.000 €	116.000 €	102.000 €	10.000 €	150.000 €	10.000 €
01.01	11.1.6.02	Gebäudemanagment	10.000 €	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
01.01	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	470.000 €	432.000 €	369.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
10.01	12.2.1.04	Ordnungsamt	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.02	12.2.3.*	LÜVA	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
10.05	55.*	Kreisforstamt	12.800 €	6.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.06	12.6.1.01	Brandschutz	39.000 €	92.000 €	44.000 €	44.000 €	49.000 €	49.000 €
10.06	12.7.1.01	Rettungsdienst	2.007.400 €	3.182.900 €	2.951.200 €	3.297.100 €	971.500 €	2.362.300 €
10.06	12.5.1.01	Leitstellen	20.000 €	200.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
10.06	12.8.1.01	Katastrophenschutz	75.500 €	79.000 €	80.000 €	70.000 €	0 €	0 €
20.03	21.7.1.01	Gymnasium Löbau	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
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 Seiffhennersdorf	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
20.03	21.7.1.04	Gymnasium Niesky	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
20.03	21.7.1.05	Gymnasium Weißwasser	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.04	23.1.1.01	BSZ Löbau	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €
20.04	23.1.1.02	BSZ Zittau	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €
20.04	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
20.04	23.1.1.05	BSZ Görlitz	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
20.04	23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
20.05	22.1.3.01	Förderschule G Zittau	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	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 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
20.05	22.1.5.02	Förderschule Oberland	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.05	22.1.5.03	Förderschule L Weißwasser	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
20.05	22.1.5.04	Förderschule L Niesky	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
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	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
48.01	31.2.7.01	Jobcenter	30.400 €	10.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
50.01	41.4.1.*	Gesundheitsamt	0 €	2.300 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
60.01	51.2.1.99	Vermessungsamt	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60.04	54.2.1.01	Kreisstraßen	231.000 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €
72.03	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	0 €	49.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt			3.421.900 €	4.757.300 €	4.161.500 €	4.298.900 €	2.048.300 €	3.299.100 €

4.3 Zuschüsse

Planungsstelle	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen							
53.6.1.01/7024.681010	Breitbandausbau Sonstige Investitionszuwendungen - Land	21.637.200 €	21.637.200 €	14.973.200 €	14.973.200 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7024.681190	Breitbandausbau Sonstige Investitionszuwendungen - Land	10.818.600 €	10.818.600 €	7.486.600 €	7.486.600 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7024.681210	Breitbandausbau Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	3.606.200 €	3.606.200 €	2.495.600 €	2.495.600 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7042.681010	Breitbandausbau hellgraue Flecken Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0 €	18.277.200 €	36.554.500 €	36.554.500 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7042.681190	Breitbandausbau hellgraue Flecken Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0 €	31.818.800 €	63.637.500 €	63.637.500 €	0 €	0 €
Zwischensumme		36.062.000 €	86.158.000 €	125.147.400 €	125.147.400 €	0 €	0 €
Auszahlungen							
12.6.1.01/7022.781210	Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.5.1.01/7001.781210	Zuschuss Leitstellen	166.000 €	326.800 €	323.500 €	1.556.000 €	196.600 €	245.200 €
31.4.1.01/7016.781810	Zuschuss Behinderteneinrichtung	62.500 €	115.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
36.1.1.01/7004.781210	Jugendamt Kindereinrichtungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
36.3.3.01/7041.781810	Zuschuss für Sanierung Kinderheim Löbau	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41.1.1.01/7025.781510	Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41.1.1.01/7026.781510	Zuschuss Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41.4.1.04/7027.781710	Zuschuss Suchthilfe	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7024.781710	Breitbandausbau - Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	36.062.000 €	36.062.000 €	24.955.400 €	24.955.400 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7042.781710	Breitbandausbau hellgraue Flecken Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0 €	50.096.000 €	100.192.000 €	100.192.000 €	0 €	0 €
Zwischensumme		37.005.500 €	86.699.800 €	125.640.900 €	126.803.400 €	296.600 €	345.200 €
Gesamt		943.500 €	541.800 €	493.500 €	1.656.000 €	296.600 €	345.200 €

4.4 Grundstückserwerb

Planungsstelle	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
12.7.1.01/4028.782110	Rettungswache Zittau	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4049.782110	Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4050.782110	Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4051.782110	Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6000.782110	Grundstückserwerb Kreisstraßen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
54.2.1.01/6000.782140	Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen nach SächsStG	80.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
54.2.1.01/6233.782110	RW Jonsdorf-Großschönau Neubau	50.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6238.782110	K 8409 Brücke Sohland Bw 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6239.782110	K 8409 Brücke Sohland Bw 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6241.782110	K 8638 Zittau, Äußere Oybiner Str.	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6354.782110	K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Gesamt		175.000 €	85.000 €	185.000 €	55.000 €	35.000 €	35.000 €

4.5 Investitionsprogramm

Baumaßnahmen

Kategorie	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamtkosten
Verwaltungsgebäude	13.142.400 €	8.063.200 €	8.686.000 €	100.000 €	2.000.000 €	31.991.600 €
Gymnasien	0 €	0 €	2.660.000 €	1.300.000 €	70.000 €	4.030.000 €
Berufsschulzentren	610.000 €	1.500.000 €	3.550.000 €	4.450.000 €	1.000.000 €	11.110.000 €
Förderschulen	800.000 €	795.000 €	0 €	100.000 €	950.000 €	2.645.000 €
Rettungsdienst	1.750.000 €	2.570.000 €	6.000.000 €	5.000.000 €	500.000 €	15.820.000 €
Brandschutz/ Kat.Schutz	2.343.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.343.000 €
Zwischensumme	18.645.400 €	12.928.200 €	20.896.000 €	10.950.000 €	4.520.000 €	67.939.600 €
Kreisstraßen	8.053.800 €	6.561.100 €	7.023.000 €	9.025.000 €	11.475.000 €	42.137.900 €
Gesamtbaukosten	26.699.200 €	19.489.300 €	27.919.000 €	19.975.000 €	15.995.000 €	110.077.500 €

**Investitionsprogramm für den Landkreis Görlitz
Baumaßnahmen**

in TEUR

Produkt	Maßnahme	Gebäude	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt
11.1.6.02	4025	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	13.142,4	8.063,2	8.686,0	0,0	0,0	29.891,6
11.1.6.02	4044	Sanierung Georgewitzer Str. 42 Löbau	0,0	0,0	0,0	100,0	2.000,0	2.100,0
12.6.1.01	4046	Errichtung Feuerwache Autobahntunnel A4	1.830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.830,0
12.1.7.01	4028	Rettungswache Zittau	520,0	2.000,0	2.500,0	2.000,0	0,0	7.020,0
12.1.7.01	4029	Rettungswache Krauschwitz	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
12.1.7.01	4030	Rettungswache Mücka	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
12.1.7.01	4035	Rettungswache Jonsdorf	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
12.1.7.01	4049	Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)	30,0	500,0	1.500,0	0,0	0,0	2.030,0
12.1.7.01	4050	Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf (Ersatzneubau)	0,0	30,0	1.000,0	1.500,0	0,0	2.530,0
12.1.7.01	4051	Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)	0,0	40,0	1.000,0	1.500,0	500,0	3.040,0
12.8.1.01	4040	Sanierung Gesamtstandort WsW (Gebäude + Garage)	513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513,0
21.7.1.01	2317	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung Haus A 1 BA	0,0	0,0	1.570,0	0,0	70,0	1.640,0
21.7.1.05	2314	Landau Gymnasium Weißwasser energetische Sanierung	0,0	0,0	1.090,0	1.300,0	0,0	2.390,0
22.1.3.01	2521	Lisa-Tetzner-Schule Zittau Sanierung, Ausbau LAN, ELA Brandschutz	800,0	795,0	0,0	0,0	0,0	1.595,0
22.1.3.02	2523	Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser - Ersatzneubau Schulgebäude	0,0	0,0	0,0	100,0	950,0	1.050,0
23.1.1.01	2119	BSZ Löbau Neubau Sportplatz	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
23.1.1.01	2123	BSZ Löbau Neubau Wohnheim	110,0	1.500,0	3.500,0	3.000,0	0,0	8.110,0
23.1.1.02	2122	BSZ Zittau Umbau Wohnheim	0,0	0,0	50,0	1.450,0	1.000,0	2.500,0
54.2.1.01	6*	Kreisstraßen	8.053,8	6.561,1	7.023,0	9.025,0	11.475,0	42.137,9
Gesamt			26.699,2	19.489,3	27.919,0	19.975,0	15.995,0	110.077,5

Darstellung Baumaßnahmen 2023 / 2024

Gebäude	Produkt	Maßnahme	Art der Maßnahme	2023 Plan	2024 Plan	Plan Gesamt
Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße	11.1.6.02	4025	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	13.142.400 €	8.063.200 €	21.205.600 €
BSZ Löbau	23.1.1.01	2119	Neubau Sportplatz	500.000 €	0 €	500.000 €
	23.1.1.01	2123	Neubau Wohnheim	110.000 €	1.500.000 €	1.610.000 €
Förderschule G Zittau	22.1.3.01	2521	Sanierung, ELA Brandschutz, Erneuerung Beleuchtung, Außenanlagen	800.000 €	795.000 €	1.595.000 €
Brandschutz	12.6.1.01	4046	Errichtung Feuerwache Autobahntunnel A4	1.830.000 €	0 €	1.830.000 €
Errichtung Rettungswachen	12.7.1.01	4028	Rettungswache Zittau	520.000 €	2.000.000 €	4.320.000 €
		4029	Rettungswache Krauschwitz (Neubau)	250.000 €	0 €	
		4030	Rettungswache Mücka/Förstgen	700.000 €	0 €	
		4035	Rettungswache Jonsdorf (Neubau)	250.000 €	0 €	
		4049	Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)	30.000 €	500.000 €	
		4050	Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf (Ersatzneubau)	0 €	30.000 €	
4051	Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)	0 €	40.000 €			
Verwaltungsgebäude Weißwasser, Thomas-Jung-Str. 10	12.8.1.01	4040	Sanierung Gesamtstandort WsW (Gebäude + Garage)	513.000 €	0 €	513.000 €
Hochbau Gesamt				18.645.400 €	12.928.200 €	31.573.600 €

Maßnahme	Priorität	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	Plan Gesamt
6007		Projekterstellung Straßen, Brücken	0 €	50.000 €	50.000 €
6260	1	K 8617 Dittersbach Ortsausgang bis S 128	376.900 €	0 €	
6333	2	K 8610 Herrnhut OD, Knotenpunkt Christian-David-Straße	294.300 €	0 €	
6301	3	K 8613 Stw 1 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf	1.000.000 €	694.600 €	
6226	4	K 8432 Ausbau Horka - Biehai, 2. BA	840.000 €	0 €	
6216	5	K 8617 Mittelherwigsdorf Stw Hauptstraße Nr. 50	0 €	0 €	
6327	6	K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	1.236.000 €	0 €	
6206	7	K 8412 / 8413 Instandsetz.+ Radweg Ushmannsdorf - Rothenburg	44.800 €	0 €	
6847	8	K 8413 Rietschen-Hammerstadt 1. - 3. BA mit GM Rietschen	0 €	0 €	
6238	9	K 8409 Sohland Brücke Bw 1	0 €	1.083.500 €	
6239	10	K 8409 Sohland Brücke Bw 4	0 €	845.400 €	
6263	11	K 8632 Dittelsdorf Bw 3 5055 810	1.767.600 €	1.767.600 €	
6214	12	K 8613 Berthelsdorf, Brücke Bw 13 + Stützmauer mit Straßenbau	0 €	0 €	
6304	13	K8416 Trebus Ausbau Ortdurchfahrt	0 €	0 €	
6354	14	K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau	0 €	0 €	9.950.700 €
6358		K8656 Mittelherwigsdorf KPS39	580.000 €	0 €	
6264		K8636 Bw4 Eckartsberg	50.000 €	0 €	
6233		Radweg Jonsdorf - Großschönau 1. und 2. BA	1.000.000 €	2.120.000 €	
6362		Dunkelhäuser - Rothenburg Radweg	864.200 €	0 €	
6334		Oberlausitzer Bahnradweg	0 €	0 €	
6840		K 8676 Neusalza-Spremberg Bahnhofstr. mit Stadt/SOWAG	0 €	0 €	4.614.200 €
Kreisstraßen Gesamt			8.053.800 €	6.561.100 €	14.614.900 €

4.6 Erläuterungen Hochbaumaßnahmen

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.

11.1.6.02/4044 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.

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

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

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.

23.1.1.01.2119 BSZ Löbau - Neubau Sportplatz

Auf Grundlage der Schulnetzplanung erhält das BSZ Löbau eine überregionale Bedeutung. Um den daraus resultierenden erhöhten Bedarf an Ausbildungsplätzen gerecht zu werden, plant das BSZ die Ausbildungsbedingungen signifikant zu verbessern. Beim Sportplatz sind Ausstattung, Sicherheitsanforderungen und Erhaltungszustand Grund, eine neue Anlage im bestehenden Areal zu errichten, um den Ansprüchen eines modernen Ausbildungszentrums gerecht zu werden

23.1.1.01/2123 BSZ Zittau Errichtung Wohnheim

Die überregionale Bedeutung des BSZ Löbau zieht den erhöhten Bedarf an Wohnheimplätzen nach sich. Die Errichtung eines Wohnheimes mit 120 Plätzen soll den Bedarf kompensieren.

23.1.1.02/2122 BSZ Zittau Errichtung Wohnheim

Um den steigenden Bedarf an Wohnheimplätzen gerecht zu werden, wird die Errichtung bzw. der teilweise Umbau einer derzeit als Verwaltungsgebäude genutzten Immobilie geprüft. Es sollen 100 Plätze geschaffen werden

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

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

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.

12.6.1.01/4046 Neubau Feuerwache Tunnel BAB 4

Für den Zeitraum ab 2023 ist am Tunnel Königshainer Berge der A 4 in der Baulast des Bundes eine grundlegende Sanierung geplant. Zur Absicherung bei Brand- und Katastrophenschutzfällen während der Bauphase ist vom Freistaat Sachsen eine Werkfeuerwehr zu betreiben. Dazu errichtet der Landkreis Görlitz eine Feuerwache, die während der Bauphase des Tunnels als Werkfeuerwehr dient.

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

12.7.1.01/4035 Rettungswache Jonsdorf

12.7.1.01/4049 Rettungswache Reichenbach

12.7.1.01/4050 Rettungswache Spitzkunnersdorf OT Leutersdorf

12.7.1.01/4051 Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf

12.8.1.01/4040 Sanierung Gesamtstandort WsW (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

Im Koalitionsvertrag 2019 bis 2024 wurde vereinbart, dass die Ausreichung der Mittel im kommunalen Straßenbau anwendungsorientierter gestaltet, die pauschalen Anteile erhöht und kommunale Straßenbaumaßnahmen im besonderen Landesinteresse weiter über die RL KStB umgesetzt werden können.

Ab 2023 soll ein Kommunalbudget eingeführt werden. Der Gesetzentwurf zum SächsFAG wurde vom Kabinett am 12. Juli 2022 beschlossen und an den Sächsischen Landtag übermittelt (Drs 7 /10439 - Viertes Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen). Die Kommunen sollen nach Maßgabe von § 20b (Zuweisungen für Umbau, Ausbau, Neubau, Instandsetzung und Erneuerung von Straßenverkehrsanlagen in kommunaler Baulast) des SächsFAG jährlich 115 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 erhalten.

Davon ausgehend, dass der Landkreis ab 2023 ca. 6 Millionen jährlich aus dem Kommunalbudget für Straßenbaumaßnahmen erhält, wurde eine Prioritätenliste erstellt, welche sich an der Ausbau- und Erhaltungsstrategie des Landkreises Görlitz orientiert.

Die nachfolgenden Vorhaben wurden prioritär in den Doppelhaushalt 2023/2024 eingeordnet.

- K8617 Dittersbach OA bis S 128, 2. BA Kiesdorf
- K8610/S144 Herrnhut Knotenpunkt Christian-David-Straße
- K8613 Bernstadt OT Kunnersdorf Stützwand 1
- K8432 Horka – Biehai, BA 2.1
- K8617 Mittelherwigsdorf Stützwand Hauptstraße 50
- K8672 Obercunnersdorf
- K8413 Rietschen – Hammerstadt, BA OT Werda
- K8409 Sohland Brücke Bw1 und Brücke Bw4
- K8632 Dittelsdorf Bw3
- K8613 Berthelsdorf Stützmauer am Bw13
- K8416 Trebus Ortsdurchfahrt
- K8633 Wittgendorf Stützwand 10

Zusätzlich wird der Neubau des Radweges Jonsdorf – Großschönau, Bauabschnitt 2.2 und des Radweges Dunkelhäuser – Rothenburg geplant. Hier wird eine 90%ige Förderung durch den Freistaat Sachsen angestrebt.

5 Schuldenstand

Die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahme ohne Umschuldung	15.844.200 €	13.298.100 €	6.812.900 €	11.922.900 €	8.154.900 €	4.972.400 €
davon Verwaltung	9.975.000 €	3.207.600 €	948.200 €	1.049.800 €	1.966.800 €	1.844.900 €
davon Rettungsdienst	5.869.200 €	10.090.500 €	5.864.700 €	10.873.100 €	6.188.100 €	3.127.500 €
Tilgung ohne Umschuldung	4.596.216 €	6.588.093 €	7.240.107 €	7.736.587 €	8.426.104 €	8.659.466 €
davon Verwaltung	3.292.350 €	4.095.584 €	3.989.068 €	3.752.533 €	3.827.948 €	3.661.324 €
davon Rettungsdienst	1.303.866 €	2.492.509 €	3.251.040 €	3.984.055 €	4.598.157 €	4.998.143 €
Nettoneuverschuldung Gesamt	11.247.984 €	6.710.007 €	-427.207 €	4.186.313 €	-271.204 €	-3.687.066 €
davon Verwaltung	6.682.650 €	-887.984 €	-3.040.868 €	-2.702.733 €	-1.861.148 €	-1.816.424 €
davon Rettungsdienst	4.565.334 €	7.597.991 €	2.613.660 €	6.889.045 €	1.589.943 €	-1.870.643 €

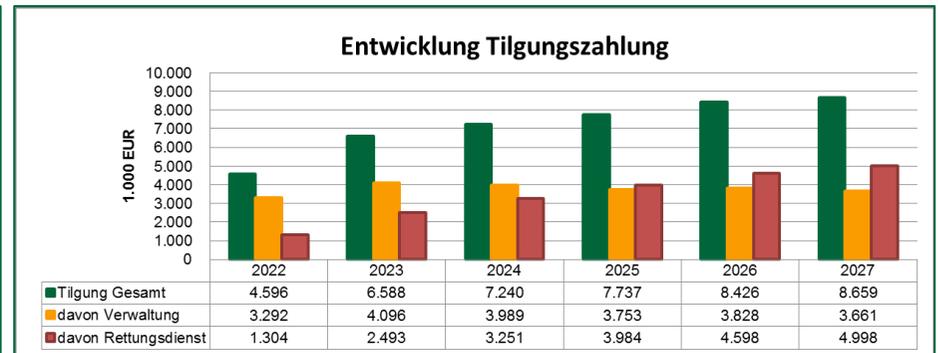
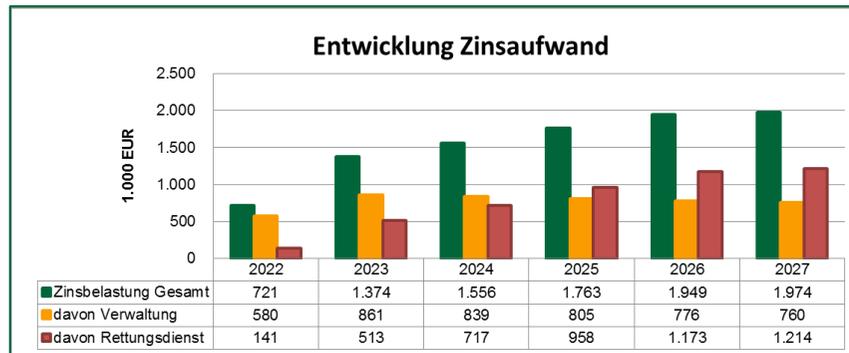
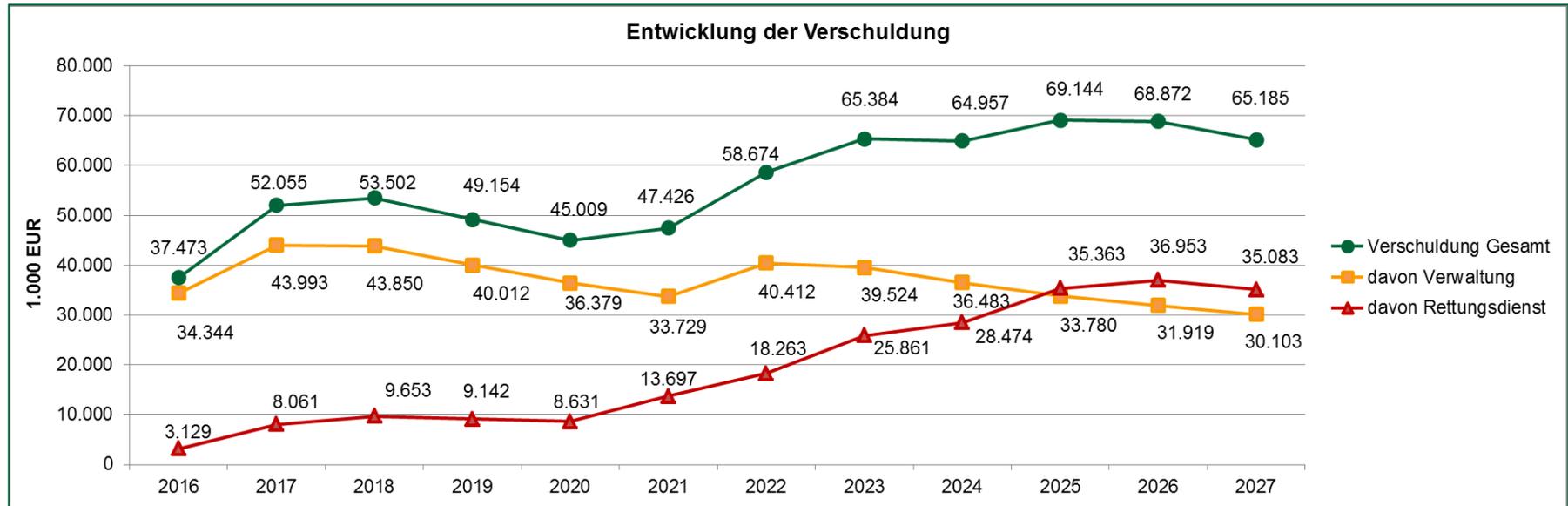
Die Zinsbelastung und die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer im Finanzplanungszeitraum entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsbelastung	721.158 €	1.374.414 €	1.556.053 €	1.762.674 €	1.948.971 €	1.974.076 €
davon Verwaltung	579.701 €	861.142 €	838.685 €	804.836 €	776.442 €	760.259 €
davon Rettungsdienst	141.457 €	513.272 €	717.368 €	957.837 €	1.172.529 €	1.213.817 €
durchschnittliche rechn.Tilgungsdauer	12,8	9,9	9,0	8,9	8,2	7,5

Für die Jahre 2023 - 2027 plant der Landkreis eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 6.510.841,77 EUR.
 Ein Betrag von 36.143.900 EUR wird für die Leitstellen und den Rettungsdienst (Bau von Rettungswachen und Erstbeschaffungen) benötigt.
 Dieser Kreditbetrag für den Rettungsdienst wird vollständig über die Krankenkassen refinanziert sowie die Zinslast getragen.
 Im Jahr 2023 sind in der geplanten Kreditaufnahme 7.838.400 EUR Kreditermächtigungen des Jahres 2022 enthalten.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Verwaltung im Jahr 2027 beträgt 127,41 EUR je Einwohner. Die Ursachen hierfür sind: die Neuverschuldungen in den Jahren 2023 - 2027 und jährlich prognostizierte abnehmende Einwohnerzahlen von ca. 2.000 Einwohnern.
 Die Pro Kopf-Gesamtverschuldung liegt in 2027 über dem Richtwert von 250 EUR je Einwohner für die Landkreise.
 Die Pro Kopf-Verschuldung für die Verwaltung (ohne Rettungsdienst) liegt in 2027 unter dem Richtwert von 250 EUR je Einwohner für die Landkreise.

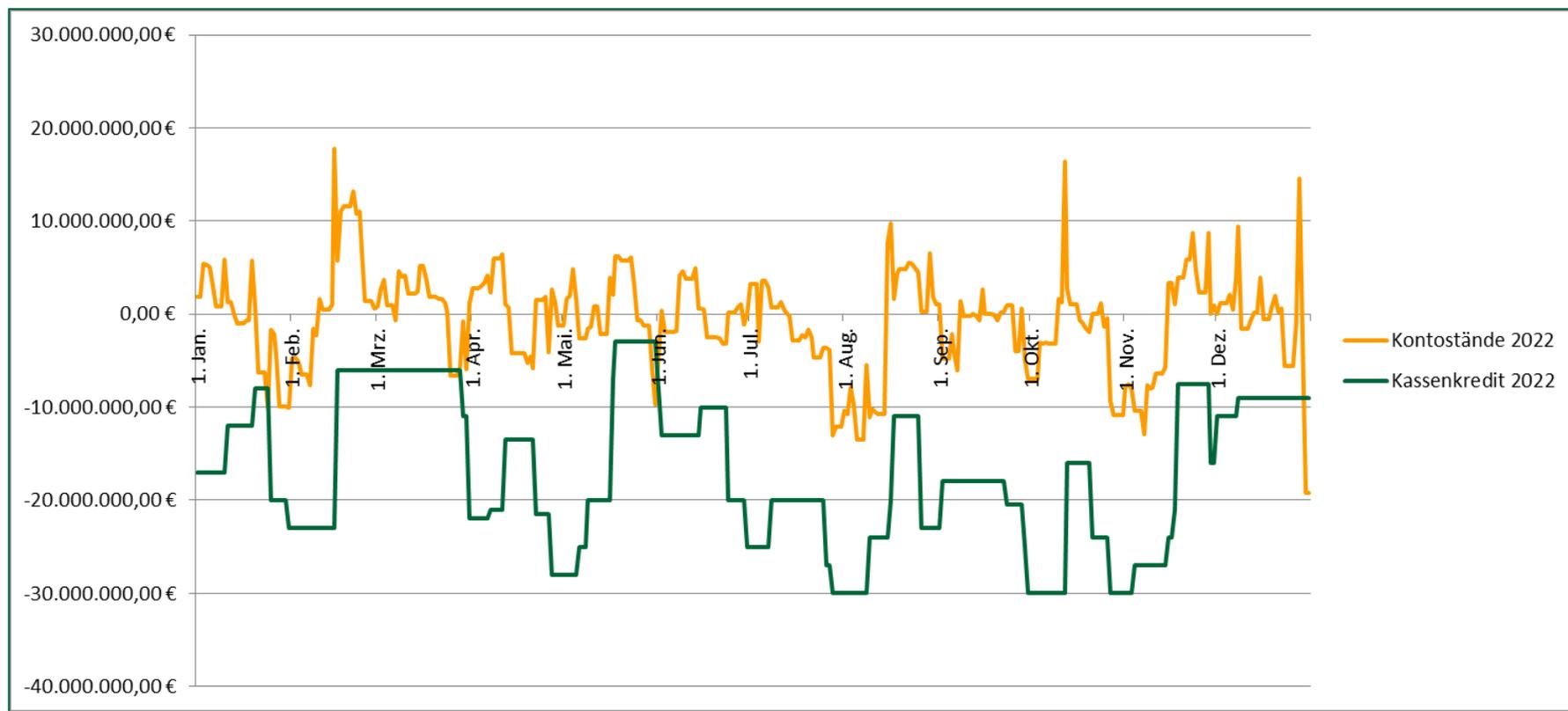
Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Verschuldung	47.426.487 €	58.674.471 €	65.384.478 €	64.957.271 €	69.143.584 €	68.872.379 €	65.185.313 €
davon Verwaltung	33.729.061 €	40.411.711 €	39.523.727 €	36.482.859 €	33.780.126 €	31.918.978 €	30.102.555 €
davon Rettungsdienst	13.697.426 €	18.262.760 €	25.860.751 €	28.474.412 €	35.363.457 €	36.953.401 €	35.082.758 €
Pro Kopf Gesamt	191,03 €	238,25 €	267,67 €	268,12 €	287,77 €	289,05 €	275,89 €
Pro Kopf Verwaltung	136,96 €	164,09 €	161,80 €	150,59 €	140,59 €	133,96 €	127,41 €



6 Liquiditätslage

Im Haushaltsjahr 2022 war die Kreiskasse des Landkreises zu jeder Zeit zahlungsfähig. Dies war nur durch die ständige Inanspruchnahme von Festbetragskassenkrediten mit einem durchschnittlichen Wert von 16,8 Mio. EUR möglich.

Im Haushaltsplan 2023 werden die Zinsaufwendungen für Kassenkredite mit 2.205.000 EUR veranschlagt. Die Ursache für die Anhebung der Planzahl ist das gestiegene Zinsniveau am Kapitalmarkt.



Entwicklung der zweckgebundenen 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 derzeit zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 9.525.051,52 EUR.

Entwicklung der Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

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

Zum 01.01.2022 betragen die Rückstellungen für Altersteilzeit 1.074.510,47 EUR. Für den 01.01.2023 sind diese in Höhe von 994.164,11 EUR prognostiziert. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird die Rückstellung aufgrund der geplanten zahlungswirksamen Auflösung in Höhe von ca. 651.800 EUR und der aufwandswirksamen Zuführung in Höhe von ca. 122.300 EUR voraussichtlich 464.664,11 EUR betragen.

Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Zum 01.01.2022 betrug die Rückstellung 5.294.959,92 EUR. Im Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Entnahme von ca. 88.293,79 EUR gerechnet. Der Rückstellungsbetrag am 01.01.2023 beträgt 5.206.666,13 EUR. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer zahlungswirksamen Entnahme in Höhe von 428.100 EUR geplant. Der Rückstellungsbetrag reduziert sich in 2024 auf 4.778.566,13 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 Darstellung kamerales Ergebnis

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	531.228.500 €	585.496.400 €	598.739.200 €	600.764.500 €	607.211.450 €	610.772.400 €
./. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	535.179.500 €	624.410.700 €	639.269.400 €	641.588.000 €	647.902.050 €	655.028.500 €
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.951.000 €	- 38.914.300 €	- 40.530.200 €	- 40.823.500 €	- 40.690.600 €	- 44.256.100 €
./. Tilgung	5.569.300 €	6.588.100 €	7.240.200 €	7.736.600 €	8.426.200 €	8.659.500 €
./. Bildung Vorsorgerücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Auflösung Vorsorgerücklage	3.024.900 €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Entnahme aus Rücklage	6.300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	251.300 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €
= kamerales Ergebnis	55.900 €	- 45.402.400 €	- 47.670.400 €	- 48.460.100 €	- 49.116.800 €	- 52.915.600 €

8 Teilhaushalte

8.1 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 2023 besteht aus folgenden 33 Teilhaushalten (THH), welche zugleich den Budgets der Kreisverwaltung entsprechen.

THH 01.01	Hauptamt	THH 20.05	Förderschulen	THH 80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag
THH 01.02	Personalamt	THH 30.01	Kultur	THH 80.02	Dezernat I
THH 01.03	Finanzverwaltung	THH 41.01	Sozialamt	THH 80.03	Dezernat II
THH 10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	THH 45.01	Jugendamt	THH 80.04	Dezernat III
THH 10.02	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	THH 48.01	Jobcenter Görlitz	THH 80.05	Rechnungsprüfungsamt
THH 10.04	Umweltamt	THH 50.01	Gesundheitsamt	THH 80.06	Rechts- und Kommunalamt
THH 10.05	Kreisforstamt	THH 60.01	Amt f. Vermessungswesen und Flurneueordnung	THH 80.07	Corona
THH 10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	THH 60.03	Bauaufsichtsamt	THH 80.08	Abt. Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Internationale Beziehungen
THH 20.01	Schulverwaltung	THH 60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	THH 90.01	Allgemeine Finanzverwalt.
THH 20.02	Schülerbeförderung	THH 60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	THH 90.02	Allgemeine Finanzquellen
THH 20.03	Gymnasien	THH 72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft		
THH 20.04	Berufsschulzentren				

Der Gesamthaushalt 2023 enthält insgesamt 187 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.

8.2 Zuordnung der Erträge und Aufwendungen der Produkte zu den THH 2023

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2023		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
01.01	Hauptamt			11.373.300	22.556.300	-11.183.000
11.1.6.01	Zentrale Dienste	1	2	1.272.400	3.298.700	-2.026.300
11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1	2	4.764.600	8.009.800	-3.245.200
11.1.6.03	IT-Informationstechnik	1	2	2.625.600	7.362.300	-4.736.700
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt	5	3	2.200	282.300	-280.100
12.2.2.02	Bürgerservice	1	2	2.708.500	3.603.200	-894.700
41.1.1.01	Kommunale Krankenhäuser	2	2			0
01.02	Personalamt			1.061.200	4.933.600	-3.872.400
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	1	2	772.700	3.211.300	-2.438.600
11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	4	2	288.500	1.423.600	-1.135.100
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt	5	3		298.700	-298.700
01.03	Finanzverwaltung			1.241.600	2.901.000	-1.659.400
11.1.3.01	Finanzverwaltung	1	2	1.241.600	2.901.000	-1.659.400
10.01	Ordnungsamt			29.420.200	33.321.400	-3.901.200
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	1	2	128.500	743.400	-614.900
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	1	2	5.000	259.500	-254.500
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen	1	2	131.200	1.331.900	-1.200.700
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	1	2	4.186.700	1.949.500	2.237.200
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	141.800	487.000	-345.200
31.3.1.01	Asylangelegenheiten	1	2	22.704.400	26.222.500	-3.518.100
31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine			1.762.600	1.926.100	-163.500
35.1.8.02	Soziale Integration	5	3	360.000	401.500	-41.500
10.02	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt			334.500	4.030.800	-3.696.300
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung / Strahlenschutzvorsorge	1	2	26.000	954.000	-928.000
12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	1	2	106.900	774.100	-667.200
12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	1	2	144.500	1.272.900	-1.128.400
12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	1	2	41.100	543.400	-502.300

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2023		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt	5	3	16.000	486.400	-470.400
10.04	Umweltamt			1.109.000	6.838.000	-5.729.000
11.1.2.12	Verwaltungsbeauftragte f. besondere Aufgaben	4	2	2.100	2.100	0
51.1.1.03	Naturpark Zittauer Gebirge			44.000	90.300	-46.300
55.2.1.01	Schutz Grund- u. Oberflächenwasser	1	2	118.500	1.837.900	-1.719.400
55.4.1.01	Naturschutz	1	2	303.100	1.691.600	-1.388.500
55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten	1	2	448.300	842.200	-393.900
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	1	2	80.300	486.400	-406.100
56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	1	2	112.200	1.356.500	-1.244.300
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	500	531.000	-530.500
10.05	Kreisforstamt			429.400	2.517.100	-2.087.700
55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	1	2	131.000	123.500	7.500
55.4.1.04	Wolfsbüro	4	2	241.300	241.300	0
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	1	2	57.100	2.152.300	-2.095.200
10.06	Brandschutz/Kat-schutz/Rettungswesen			36.109.300	39.941.100	-3.831.800
12.5.1.01	Leitstellen	1	2	1.985.200	3.605.600	-1.620.400
12.6.1.01	Brandschutz	1	2	131.800	844.000	-712.200
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3		304.900	-304.900
12.7.1.01	Rettungsdienst	1	2	33.847.600	34.294.000	-446.400
12.8.1.01	Katastrophen- u. Zivilschutz	1	2	144.700	892.600	-747.900
20.01	Schulverwaltung			429.300	2.950.100	-2.520.800
24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	1	2	423.900	1.306.900	-883.000
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	5.200	255.300	-250.100
35.1.6.01	BAföG	1	2	200	563.300	-563.100
42.1.1.01	Sportförderung	4	2		824.600	-824.600
20.02	Schülerbeförderung			4.532.000	10.778.400	-6.246.400
24.1.1.01	Schülerbeförderung	1	2	4.532.000	10.778.400	-6.246.400

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2023		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
20.03	Gymnasien			1.805.200	7.122.000	-5.316.800
21.7.1.01	Geschwister Scholl-Gymnasium Löbau	1	2	519.500	1.825.400	-1.305.900
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	1	2	451.200	1.618.300	-1.167.100
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	1	2	178.100	1.155.500	-977.400
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	1	2	300.900	1.222.600	-921.700
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	1	2	355.500	1.300.200	-944.700
20.04	Berufsschulzentren			2.674.500	8.047.900	-5.373.400
23.1.1.01	BSZ Löbau	1	2	381.800	1.386.900	-1.005.100
23.1.1.02	BSZ Zittau	1	2	592.600	1.594.500	-1.001.900
23.1.1.03	BSZ Weißwasser	1	2	561.700	1.448.800	-887.100
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	1	2	711.600	2.585.400	-1.873.800
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	1	2	387.300	990.700	-603.400
23.1.5.01	Fachschule Landwirtschaft Löbau	1	2	39.500	41.600	-2.100
20.05	Förderschulen			1.327.500	4.810.800	-3.483.300
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	1	2	37.200	435.900	-398.700
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	1	2	81.100	445.000	-363.900
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	1	2	303.400	899.700	-596.300
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	1	2	405.500	1.152.900	-747.400
22.1.5.03	Brüder-Grimm-Schule Weißwasser	1	2	175.800	657.000	-481.200
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	1	2	185.800	648.000	-462.200
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	1	2	138.700	453.100	-314.400
22.1.8.01	Klinik-/Krankenhauschule Großschweidnitz	1	2		119.200	-119.200
30.01	Kultur			444.000	9.000.300	-8.556.300
25.4.1.01	Kulturförderung	2	2	7.900	8.448.900	-8.441.000
25.4.1.02	Kulturraum	2	2	435.800	545.400	-109.600

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2023		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
41.01	Sozialamt			16.038.000	93.955.400	-77.917.400
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	1	2	110.000	3.357.300	-3.247.300
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	500	331.100	-330.600
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	1	1	425.000	13.117.800	-12.692.800
31.1.4.01	Hilfe bei Krankheit	1	2	7.000	3.300.000	-3.293.000
31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	1	2	15.000	600.000	-585.000
31.1.7.01	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	1	2	13.940.000	14.581.300	-641.300
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	1.540.000	8.346.300	-6.806.300
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	1	2	500	1.322.900	-1.322.400
31.4.1.11	EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	5	2		2.220.000	-2.220.000
33.1.1.01	Freie Wohlfahrtspflege	1	2		271.500	-271.500
35.1.4.01	Komm. Sozialverband Sachsen	1	2		44.610.000	-44.610.000
35.1.5.01	Wohngeld	1	2		992.100	-992.100
35.1.7.01	Landesblindengeld	1	2		290.200	-290.200
36.3.6.01	Erziehungsgeld	1	2		582.600	-582.600
45.01	Jugendamt			20.298.000	88.106.100	-67.808.100
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	1	2	10.252.500	14.439.300	-4.186.800
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas u. Tagespflege	1	1	898.000	7.417.300	-6.519.300
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3		729.900	-729.900
36.2.1.01	Jugendarbeit	2	2	643.800	1.993.200	-1.349.400
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit	2	1	2.322.700	3.768.500	-1.445.800
36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	1	2	430.300	6.307.200	-5.876.900
36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	1	2	2.740.000	39.513.600	-36.773.600
36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	1	2	59.000	1.560.500	-1.501.500
36.3.4.02	Inobhutnahme	1	2	55.000	1.346.300	-1.291.300
36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	1	2	90.000	5.564.000	-5.474.000
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	1	2		1.103.200	-1.103.200

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2023		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	1	2		1.386.000	-1.386.000
36.4.1.01	Hilfen für UMA	5	3	2.806.700	2.977.100	-170.400
48.01	Jobcenter Görlitz			189.078.100	205.651.600	-16.573.500
31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	1	2	39.921.800	55.568.200	-15.646.400
31.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	1	2	80.000	80.000	0
31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	1	2	56.500	452.000	-395.500
31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	1	2	98.733.000	98.733.000	0
31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	1	2	19.802.500	19.802.500	0
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM -	4	2			0
31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	4	2			0
31.2.6.01	BuT § 28 SGB II Option	1	2	1.631.400	2.163.000	-531.600
31.2.7.01	SGB II Verwaltungskosten	1	3	27.579.300	27.579.300	0
34.5.1.01	BuT Kinderzuschlagsempfänger	1	2	333.600	333.600	0
34.5.2.01	BuT Wohngeldempfänger	1	2	940.000	940.000	0
50.01	Gesundheitsamt			2.947.100	8.438.100	-5.491.000
34.3.1.01	Betreuungsleistungen	1	2	10.000	716.200	-706.200
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	1	2	619.000	1.175.000	-556.000
41.4.1.02	Hygiene	1	2	135.000	1.222.400	-1.087.400
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	1	2	15.700	1.308.900	-1.293.200
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	1	2	833.300	1.471.600	-638.300
41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/Beratungsdienst	1	2	581.200	1.018.000	-436.800
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	752.900	1.526.000	-773.100
60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung			625.700	6.794.700	-6.169.000
51.1.2.01	Flurneuordnung	1	2	127.100	2.969.800	-2.842.700
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	1	2	33.100	486.500	-453.400
51.2.1.06	Untere Vermessungsbehörde	1	2	465.000	2.666.300	-2.201.300
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	500	369.100	-368.600
55.5.1.01	Untere Landwirtschaftsbehörde	1	2		303.000	-303.000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2023		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
60.03	Bauaufsichtsamt			701.500	2.197.300	-1.495.800
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	1	2	645.400	1.337.900	-692.500
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	1	2		240.500	-240.500
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	56.100	618.900	-562.800
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau			19.195.400	30.000.100	-10.804.700
11.1.2.09	Baumanagement	2	2	100	1.089.200	-1.089.100
54.2.1.01	UI Kreisstraßen	2	2	6.835.300	11.725.900	-4.890.600
54.2.1.02	Straßenmeistereien	2	2	8.670.000	10.294.100	-1.624.100
54.3.1.01	UI Staatsstraßen	2	2		570.900	-570.900
54.4.1.01	UI Bundesstraßen	2	2	900.000	2.570.000	-1.670.000
54.5.3.01	Winterdienst Kreisstraßen	2	2	1.500.000	1.500.000	0
54.5.4.01	Winterdienst Staatsstraßen	2	2	300.000	500.000	-200.000
54.5.5.01	Winterdienst Bundesstraßen	2	2	340.000	1.100.000	-760.000
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	650.000	650.000	0
60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität			31.454.200	41.723.800	10.269.600
12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen	1	2	310.000	715.000	-405.000
51.1.1.01	Bauleitplanung	1	2		223.400	-223.400
51.1.1.02	sonstige Planung	1	2		168.500	-168.500
51.1.1.08	Infrastruktur und Mobilität	2	2		125.000	-125.000
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3		223.300	-223.300
51.2.1.05	Geoinformationssystem	1	2	200	295.300	-295.100
53.6.1.01	Versorgung mit techn. Informations- u. Telekomm. struktur	2	2	9.112.400	9.167.500	-55.100
54.7.1.01	ÖPNV	2	2	21.682.400	29.838.500	-8.156.100
55.5.3.01	Vollzug Förderprogramm Ländlicher Raum	1	2	349.200	967.300	-618.100
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft			21.024.800	21.024.800	0
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	1	2	21.024.800	21.024.800	0

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2023		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag			432.400	2.845.400	-2.413.000
11.1.1.01	Kreistag	1	2	39.000	434.400	-395.400
11.1.1.02	Landrat	1	2	24.100	1.487.500	-1.463.400
11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte	2	2	276.300	537.200	-260.900
11.1.1.88	Verwaltungsprodukt	5	3		16.300	-16.300
11.1.2.04	Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehind.vertr.	1	2	93.000	370.000	-277.000
80.02	Dezernat 1			358.000	2.266.300	-1.908.300
11.1.1.03	1.BGO / Leitung Dezernat I	1	2		510.100	-510.100
11.1.1.99	Verwaltungsprodukt Dezernat I	5	3		9.600	-9.600
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten	2	2	34.900	1.278.700	-1.243.800
11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung	2	2	323.100	467.900	-144.800
80.03	Dezernat 2			547.800	1.236.300	-688.500
11.1.1.04	2.BGO / Leitung Dezernat II	1	2	547.800	1.236.300	-688.500
80.04	Dezernat 3			85.900	815.300	-729.400
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1	2	85.900	815.300	-729.400
80.05	Rechnungsprüfungsamt			125.100	528.500	-403.400
11.1.4.01	Rechnungsprüfung	1	2	125.100	528.500	-403.400
80.06	Rechts- und Kommunalamt			44.300	1.598.700	-1.554.400
11.1.2.03	Rechtsamt	1	2	44.200	989.400	-945.200
11.1.5.01	Kommunalaufsicht	1	2	100	609.200	-609.100
12.1.2.01	Wahlen	1	2		100	-100
80.08	Abt. Strukturentwicklg, Wirtsch.förd., Intern. Beziehg.			3.380.100	5.441.300	-2.061.200
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	4	2	321.000	312.900	8.100
51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung	1	2		4.000	-4.000
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	1	2	670.400	1.386.900	-716.500
51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	2	2		156.900	-156.900
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	2	2	2.156.100	2.747.300	-591.200
57.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3		124.600	-124.600

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2023		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
57.5.1.01	Tourismusförderung	2	2	232.600	658.700	-426.100
57.5.1.02	Unterstützung Erlebnisbäder	4	2		50.000	-50.000
90.01	Allgemeine Finanzverwaltung			1.991.900	4.331.400	-2.339.500
57.3.1.01	Gewinnausschüttung Spk u anderer Beteiligungen LKr	2	2	1.339.500	401.900	937.600
61.2.1.01	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1	2	652.400	3.929.500	-3.277.100
90.02	Allgemeine Finanzquellen			230.186.500	168.900	230.017.600
61.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen	1	2	230.186.500	168.900	230.017.600
91.01	HSK-Maßnahmen			0	0	0
11.1.2.80	HSK Personal MN	5	3	0	0	0
Gesamt				630.805.800	676.872.800	-46.067.000

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

9 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.

	2022	2023	2024
<u>Ordentliche Erträge *100</u>	556.829,9 TEUR *100	605.113,0 TEUR *100	629.893,0 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	564.378,6 TEUR	651.359,0 TEUR	677.516,0 TEUR
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	98,66%	92,90%	92,97%

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad spiegelt die gesamte verwaltungsrelevante Tätigkeit des Landkreises wider. Der geplante ordentliche Aufwandsdeckungsgrad liegt mit 92,90% im Jahr 2023 und mit 92,97% im Jahr 2024 deutlich unter den avisierten 100%.

Kreisumlagequote

Die Kreisumlagequote gibt über den prozentualen Anteil der Deckung des Gesamtzuschusses aus den Erträgen der Kreisumlage Auskunft. Die Kennzahl gibt Aufschluss über den Maßstab der Finanzkraft. Der Hebesatz der Kreisumlage wird für die Jahre 2023 und 2024 mit 37% festgesetzt.

	2022	2023	2024
<u>Kreisumlage *100</u>	104.144,2 TEUR *100	135.018,6 TEUR *100	130.024,3 TEUR *100
Zuschuss Ergebnishaushalt	213.142,4 TEUR	273.745,1 TEUR	283.163,3 TEUR
Kreisumlagequote	48,86%	49,32%	45,92%

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.

	2022	2023	2024
<u>Erträge aus Zuwendungen *100</u>	411.637,1 TEUR *100	445.706,3 TEUR *100	471.436,3 TEUR *100
Ordentliche Erträge	556.829,9 TEUR	605.113,0 TEUR	629.893,0 TEUR
Zuwendungsquote	73,93%	73,66%	74,84%

Die Erträge aus Zuwendungen bilden mit durchschnittlich 74 % 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	2023	2024
	Angaben in TEUR	
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	64.530,0	82.168,0
Bedarfszuweisungen	4.000,0	4.000,0
Investive Schlüsselzuweisung für Instandhaltung	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.548,2	19.548,2
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	33.240,0	32.606,1
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.643,1	31.252,3
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage)	139.878,4	130.024,3
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	168.866,6	175.837,4

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.

	2022	2023	2024
Transferaufwendungen *100	321.994,8 TEUR *100	383.592,0 TEUR *100	394.979,6 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	564.378,6 TEUR	651.359,0 TEUR	677.516,0 TEUR
Transferaufwandsquote	57,05%	58,89%	58,30%

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 2022 zum Plan 2023 um 61,6 Mio. EUR an. Gegenüber dem Jahr 2024 ist ein Anstieg um 11,4 Mio. EUR geplant. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher für Transferleistungen aufgewendet wird, liegt bei durchschnittlich 58,1 %. Ursächlich hängen diese Steigerungen mit den ständig steigenden Belastungen im Sozialen Bereich zusammen.

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.

	2022	2023	2024
Sozialtransferaufwendungen + Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *100	285.967,0 TEUR *100	336.609,9 TEUR *100	345.210,8 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	564.378,6 TEUR	651.359,0 TEUR	677.516,0 TEUR
Sozialtransferaufwandsquote	50,67%	51,68%	50,95%

Diese Kennziffer gibt darüber Auskunft, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Sozialtransferleistungen aufgewendet wird. Die Sozialtransferaufwandsquote mit durchschnittlich 51,1 % besagt, dass über die Hälfte der vom Landkreis geleisteten Aufwendungen für Sozialtransferleistungen eingesetzt werden. Ursächlich hängen diese Steigerungen mit den ständig steigenden Belastungen im Sozialen Bereich zusammen. 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.

	2022	2023	2024
<u>Personalaufwendungen *100</u>	99.899,9 TEUR *100	112.367,8 TEUR *100	113.054,2 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	564.378,6 TEUR	651.359,0 TEUR	677.516,0 TEUR
Personalintensität	17,70%	17,25%	16,69%

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.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

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

	2022	2023	2024
<u>Sach- und Dienstleistungen *100</u>	65.615,8 TEUR *100	68.533,9 TEUR *100	67.170,6 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	564.378,6 TEUR	651.359,0 TEUR	677.516,0 TEUR
Aufwandsquote	11,63%	10,52%	9,91%

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.

	2022	2023	2024
<u>Abschreibungen *100</u> Ordentliche Aufwendungen	28.433,7 TEUR *100	17.749,1 TEUR *100	16.839,1 TEUR *100
	564.378,6 TEUR	651.359,0 TEUR	677.516,0 TEUR
Abschreibungsquote	5,04%	2,72%	2,49%

Die Abschreibungsquote sinkt von 5,04% im Jahr 2022 auf 2,49% im Jahr 2024. Der Abschreibungsquote kann eine untergeordnete Rolle zugewiesen werden. Da es sich hierbei um fixe Aufwendungen handelt ist es für den Landkreis schwierig, Einfluss auf diese Aufwendungen zu nehmen bzw. darüber zu steuern. Wiederum wird durch diese Position der Haushaltsausgleich erschwert. Durch Anschaffungen und Investitionen in bestehendes Vermögen müssen höhere Abschreibungen geplant werden.

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.

	2022	2023	2024
<u>Steuererträge *100</u> Ordentliche Erträge	14.810,0 TEUR *100	4.692,6 TEUR *100	3.813,7 TEUR *100
	556.829,9 TEUR	605.113,0 TEUR	629.893,0 TEUR
Steuerquote	2,66%	0,78%	0,61%

Beim Landkreis setzt sich diese Position aus Steuern und ähnlichen Abgaben des KdU Produktes zusammen

10 Darstellung der Schlüsselprodukte

Den 33 Teilhaushalten wurden entsprechend der sachlichen Zuständigkeit die Produkte zugeordnet. Es wurden insgesamt 187 Produkte gebildet. Die Produkte setzen sich aus 148 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 11.12.2019) 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 2023

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entwicklung Hilfeleistungen außerhalb der Einrichtungen	€	3.026.000	3.697.000	3.788.000
Entwicklung Hilfeleistungen in Einrichtungen	€	7.670.000	8.805.000	9.245.000

Doppischer Produktplan 2023

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
Produktuntergruppe	36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	extern
Produkt	36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	Rechtsbindung: muss
			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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten pro Kind	€	863,97	967,02	994,25
Übernahmequote	%	16,55	15,65	16,05
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 6 Stunden)	%	57,71	66,39	66,56
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 9 Stunden)	%	42,29	33,61	33,62
Übernahme Geschwisterermäßigung	%	44,43	44,36	44,36

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
angemeldete Kinder per 01. April	Kinder	17.729	17.249	17.335
Übernahmen des Elternbeitrages	Fälle	2.934	2.699	2.783
Übernahmen Krippe/Kita gesamt	Fälle	1.679	1.574	1.621
Übernahmen Krippe/Kita 6 Stunden	Fälle	969	1.045	1.079
Übernahmen Krippe/Kita 9 Stunden	Fälle	710	529	545
Geschwisterermäßigung	Fälle	7.877	7.652	7.690

Doppischer Produktplan 2023

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner	€	4.475,21	4.652,99	4.912,64
Förderquote	%	4,77	4,68	4,47

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jugendliche (im Alter von 0 bis 27 Jahren)	Jugendl.	52.644	53.243	53.243

11 Änderungen der Produkte

Gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2021/2022 ergeben sich in der Produktstruktur und in der Budgetzuordnung zum 01.01.2023 folgende Änderungen:

Neue Budgets / Neue Produkte

Budget	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität (AIM)	51.1.1.08	Infrastruktur und Mobilität
80.08	Abt. Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Internationale Beziehungen (SWIB)	57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB

Zuordnung / Neue Budgets

Doppelhaushalt 2021/2022				Doppelhaushalt 2023/2024			
Budget				Budget NEU			
10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	12.2.2.01	Verkehrsrechtliche AO, Genehmigungen und Erlaubnisse	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	12.2.2.01	Verkehrsrechtliche AO, Genehmigungen und Erlaubnisse
		54.7.1.01	ÖPNV			54.7.1.01	ÖPNV
60.02	Amt für Kreisentwicklung	51.1.1.01	Bauleitplanung			51.1.1.01	Bauleitplanung
		51.1.1.02	Sonstige Planung			51.1.1.02	Sonstige Planung
		51.1.1.99	Verwaltungsprodukt			51.1.1.99	Verwaltungsprodukt
		51.2.1.05	GIS			51.2.1.05	GIS
		55.5.3.01	Vollzug Förderprogramm Ländlicher Raum			55.5.3.01	Vollzug Förderprogramm Ländlicher Raum
80.04	Dezernat III	53.6.1.01	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfr.			53.6.1.01	Versorgung mit techn. Informations- u. Telekommunikationsinfr.

Doppelhaushalt 2021/2022				Doppelhaushalt 2023/2024			
Budget				Budget NEU			
20.01	Schulverwaltung	24.3.1.03	Regionale Bildungsprodukte	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Internationale Beziehungen	24.3.1.03	Regionale Bildungsprodukte
60.02	Amt für Kreisentwicklung	51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung			51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung
		51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung			51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung
		51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel			51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel
		57.1.1.01	Wirtschaftsförderung			57.1.1.01	Wirtschaftsförderung
		57.5.1.01	Tourismusförderung			57.5.1.01	Tourismusförderung
		57.5.1.02	Unterstützung Erlebnisbäder			57.5.1.02	Unterstützung Erlebnisbäder

Änderung Budgetbezeichnung

Budget	Bezeichnung DHH 2021/2022	Bezeichnung DHH 2022/2023
10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	Ordnungsamt
30.01	Kulturamt	Kultur

Änderungen Produktbezeichnungen

Produkt	Bezeichnung DHH 2021/2022	Bezeichnung DHH 2022/2023
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuerung/Beteiligungen	Stabstelle Strategische Steuerung
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	Verwaltungsprodukt Ordnungsamt
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Kreisentwicklung	Verwaltungsprodukt Amt für Infrastruktur und Mobilität

Zusammenlegen von Produkten

Doppelhaushalt 2021/2022		Doppelhaushalt 2023/2024	
25.4.1.01	Kulturförderung	25.4.1.01	Kulturförderung
25.4.1.11	Kulturförderung Zuschuss Beteiligungen (HP)		

Wegfall von Produkten

25.4.1.99 Verwaltungsprodukt Kulturamt

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 2023 sind im Soll-Stellenplan 1.755,29 VZÄ und für das Jahr 2024 sind 1.715,17 VZÄ Stellenplanstellen ausgewiesen. Im Stellenplan für 2022 waren an gleicher Stelle 1.655,52 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.

Strukturanpassungen - Im IV. Quartal 2022 wurde auf Initiative des Landrates umfangreiche Strukturänderungen im Landratsamt durchgeführt. Im Bereich Landrat wurde die Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Internationale Beziehungen gegründet und beinhaltet derzeit 14 VZÄ. Ebenfalls im Bereich Landrat wurde das Kulturamt aufgelöst, die Aufgaben werden im Bereich Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien fortgeführt. Das Ordnungs- und Straßenverkehrsamt wechselte vom Dezernat III in das Dezernat I und wird als Ordnungsamt fortgeführt. Das Amt für Kreisentwicklung wurde ebenfalls aufgelöst und zusammen mit den Aufgaben des SG Straßenverkehrs, aus dem Ordnungs- und Straßenverkehrsamt als Amt für Infrastruktur und Mobilität fortgeführt. Zudem wechselten das Schul- und Sportamt sowie Regiebetrieb Abfallwirtschaft vom Bereich Landrat in das Dezernat III. Im Feb 2023 wurde das SG Tierseuchenbekämpfung / Tiergesundheit / CC und SG Tierschutz zum SG Tiergesundheit / Tierschutz zusammengeführt.

Personalmanagement - In den vergangenen Jahren war bereits als Folge des demografischen Wandels eine Haltung des Status Quo bzw. eine an neue Aufgaben angepasste Stellenplanung angezeigt. Hauptaufgabe auf dem Gebiet des Personalmanagements der kommenden Jahre wird es sein, dem Fachkräftemangel zu begegnen und neue Lösungen zu entwickeln, um geeignetes Fachpersonal für die Landkreisverwaltung zu gewinnen. Die Verwaltung ist vor die Herausforderung gestellt, auch künftig Stellen mit dem notwendigen Fachpersonal zu besetzen. Bezogen sich die Besetzungsschwierigkeiten in der Vergangenheit hinsichtlich der Stellen von Spezialisten (beispielsweise Ingenieure, Psychologen und Tierärzte) hat die Problematik inzwischen in alle Fachbereiche der Verwaltung Einzug gehalten. Gerade befristete Stellen zu besetzen wird zunehmend schwieriger sein, weil qualifiziertes Fachpersonal nicht mehr ausreichend und erst recht nicht befristet zur Verfügung steht. 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. Dabei setzt die Personalverwaltung neben einer engen Zusammenarbeit mit Schulen, Hochschulen und Universitäten auch darauf, vorhandenes Personal zu halten und zu motivieren, um die Fluktuation so gering wie möglich zu halten. Um dies zu erreichen werden erhebliche Anstrengungen notwendig sein um die Mitarbeiterzufriedenheit und damit einhergehend die Mitarbeiterbindung weiter auszubauen und insbesondere durch Erweiterung gezielter Maßnahmen der Vergangenheit, beispielsweise einem umfassenden Gesundheitsmanagement, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen. Die bereits während der Pandemie vorhandene hohe Bedeutung von Mobil- und Telearbeit hat auch zukünftig direkten Einfluss auf die Gewinnung neuer Fachkräfte, welche nicht zwangsläufig aus dem Landkreis Görlitz stammen müssen. Um auch Fachkräfte aus entfernteren Regionen anzusprechen, sollen die vorhandenen Telearbeiterplätze weiter ausgebaut werden. Um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten, sollen weitere Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, ihre Tätigkeit tageweise auch mobil also außerhalb des Büros auszuüben.

Gleichzeitig erlangt die Qualifizierung von vorhandenem und neuem Personal im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes einen deutlich höheren Stellenwert als in der Vergangenheit. Gezielte Marketing-Maßnahmen werden notwendig sein, um Studienplätze und Ausbildungsstellen auch in den kommenden Jahren vollständig mit geeigneten und motivierten Bewerbern zu besetzen. Ziel dieser umfangreichen Maßnahmen ist es, dem zukünftigen Bedarf an Verwaltungsfachkräften durch eigene Nachwuchskräfte gerecht werden zu können.

Zusammengefasst ergibt sich für den Soll-Stellenplan 2023 und 2024 des Landratsamtes Görlitz folgende Stellenausstattung (in VZÄ):

	2023		2024	
Kommunale Wahlbeamte:	3,00	VZÄ	3,00	VZÄ
Laufbahnbeamte:	61,90	VZÄ	60,00	VZÄ
tariflich Beschäftigte: (einschl. Jobcenter Landkreis Görlitz)	1.690,39	VZÄ	1.652,17	VZÄ
Summe:	1.755,29	VZÄ	1.715,17	VZÄ
davon				
Stellenplanstellen:	1.595,68	VZÄ	1.590,30	VZÄ
ATZ-passiv-Stellen:	30,00	VZÄ	21,00	VZÄ
Drittmittelstellen:	64,71	VZÄ	40,87	VZÄ

Die Anlage „Sondervermögen“ entfällt.

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

Für die Folgejahre bis 2027 ist die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Stellenplanstellen (VZÄ) des Landratsamtes vorgesehen (ohne ATZ-passiv-Stellen und ohne Drittmittelstellen). Ab 2027 kommen 15 VZÄ aus dem Pakt für öffentliche Gesundheit dazu (derzeit DM)

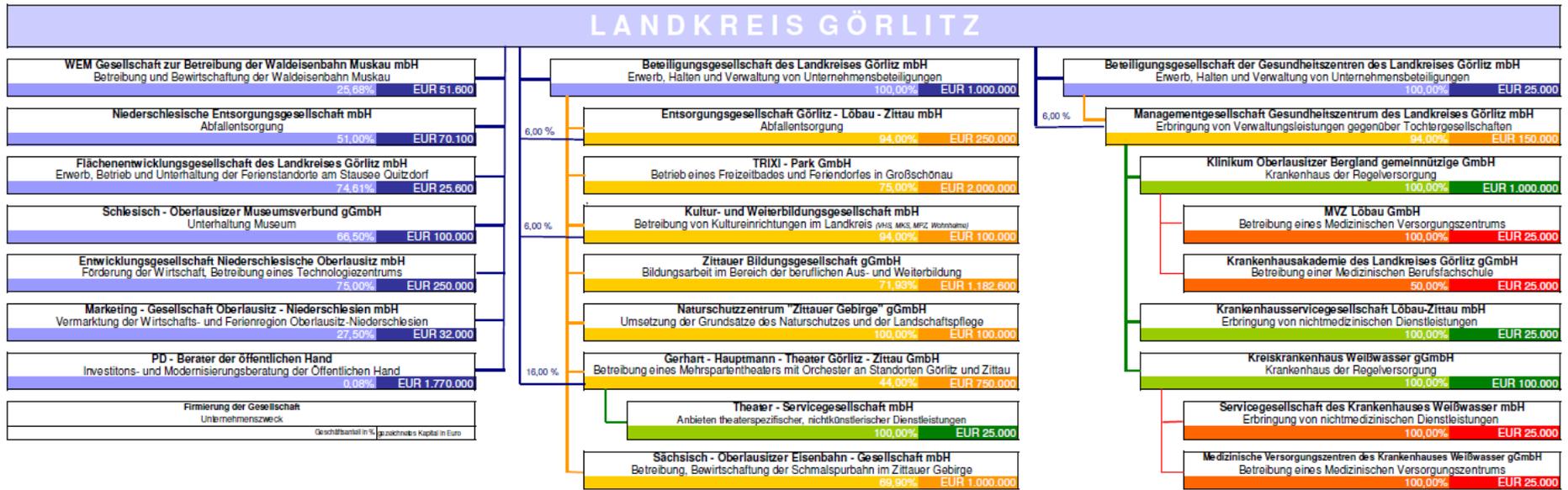
2023	2024	2025	2026	2027
1.657,52	1.652,29	1.638,37	1.630,07	1.643,07

14 Übersicht über die Bürgschaften

Nr.	Empfänger	Zweck	Betrag	Kreistagsbeschluss		Genehmigung vom	Stand 01.01.2023 EUR
				Nummer	Datum		
1	Trixi-Park GmbH	Ausfallbürgschaft	2.556.070,54 €	390/2004	28.04.2004	09.07.2004	2.183.280,24
Summe							2.183.280,24

15 Beteiligungen des Landkreises

Organigramm der Beteiligungen des Landkreises Görlitz
(Stand: 01. Januar 2023)



Für folgende Beteiligungen sind Zuschüsse eingeplant:

Beteiligungen	Produkt	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- in EUR -								
Schlesisch - Oberlausitzer Museumsverbund mbH	25.4.1.01	157.718,28	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
Gerhart - Hauptmann - Theater Görlitz - Zittau GmbH	25.4.1.01	3.116.832,00	3.343.000	3.296.900	3.356.900	3.416.900	3.476.900	3.536.900
Kultur- und Weiterbildungs GmbH	25.4.1.01	2.325.000,00	2.400.000	2.575.000	2.650.000	2.725.000	2.800.000	2.875.000
Entwicklungsgesellschaft Niederschl. Oberlausitz mbH	57.1.1.01	140.000,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn	57.5.1.01	22.190,00	22.200	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700

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 2.111,4 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 822 Einwohnern je km² (Stadt Görlitz)(Stand 31.12.2021).

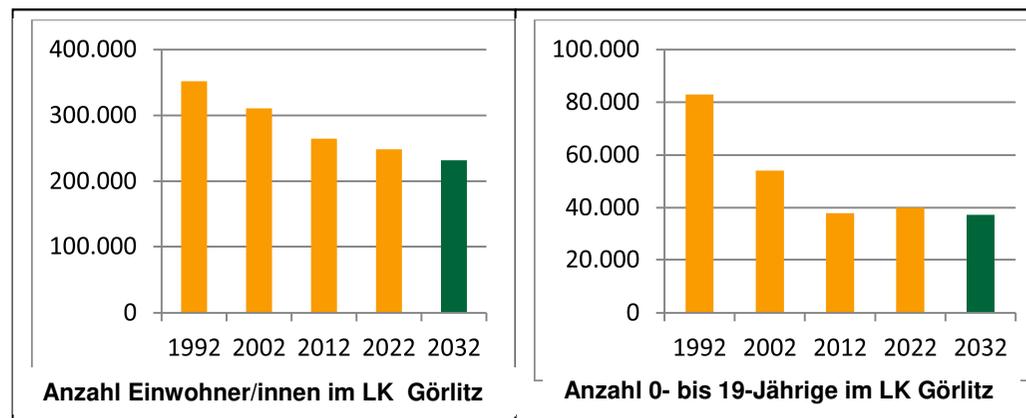
Unser Landkreis ist aufgrund seiner Historie, Lage und Struktur sowie seiner soziodemografischen Merkmale mehr als ein Spiegelbild aktueller gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Wandlungsprozesse. Als ländlich geprägte, sehr dünn besiedelte Region in einer Randlage kristallisieren sich 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 2022 nur noch 250.092 (Stand: 30.06.2022). 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 alternenden Bevölkerung einhergehen, lässt sich daher im Landkreis Görlitz früher als in anderen Regionen der Bundesrepublik beobachten:

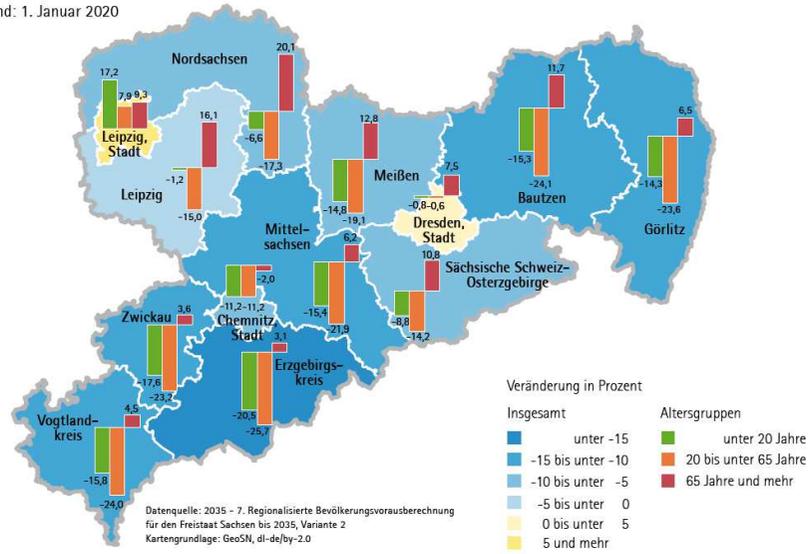
	1992	2002	2012	2022	2032
Bevölkerung gesamt	351.583	310.927	264.673	248.490	232.060
Veränderung (10 Jahre)		-40.656	-46.254	-16.183	-16.430
in %		-12%	-15%	-6%	-7%

(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.

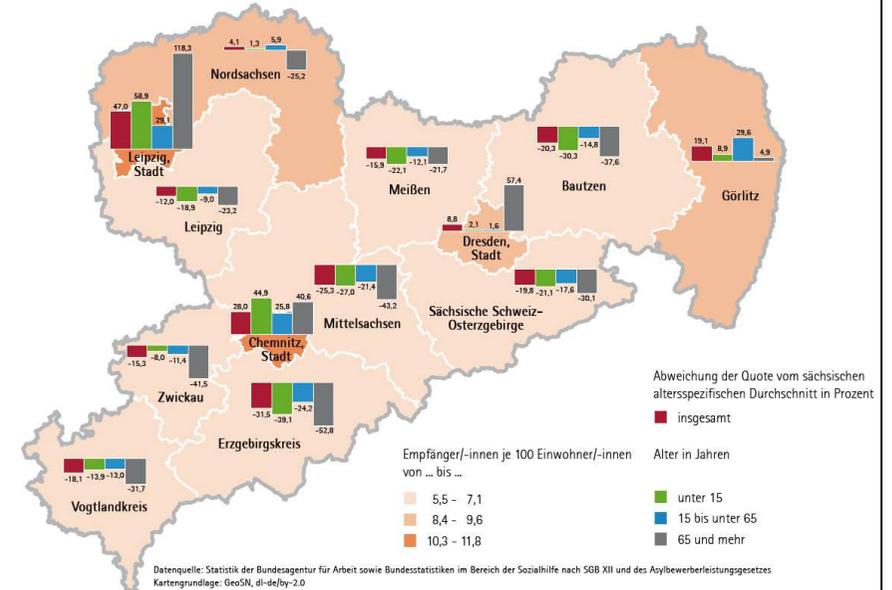


Bevölkerungs- bzw. -abnahme 2035 gegenüber 2019, Variante 2
Gebietsstand: 1. Januar 2020

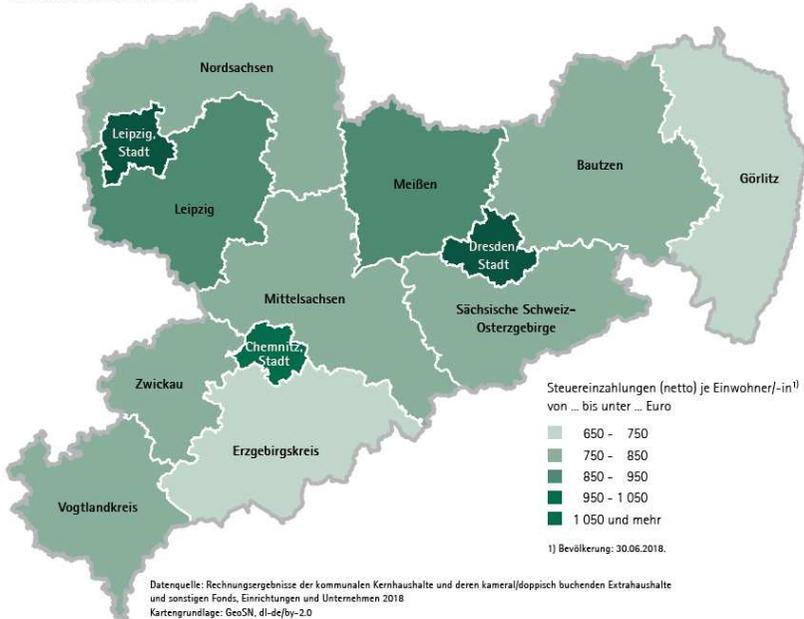


© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen | Sachsen in Karten - Ausgabe 2020 | 8

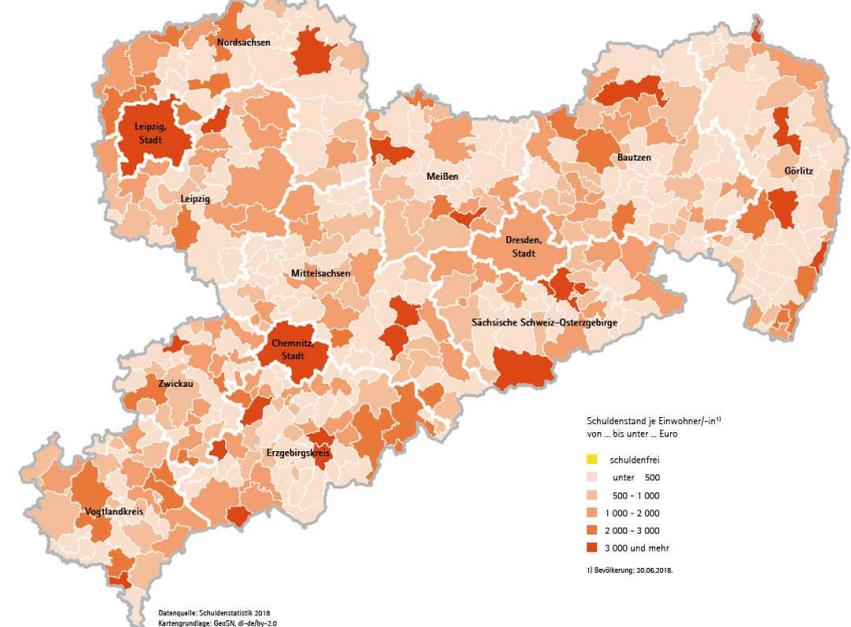
Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der sozialen Mindestsicherung im Dezember 2018
Gebietsstand: 1. Januar 2020



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. Sowohl das Primär- als auch das verfügbare Einkommen entwickeln sich – im Vergleich zu anderen Regionen - weiterhin negativ. Der Landkreis konnte die Rote Laterne des Schlusslichtes bei den Arbeitnehmerentgelten jedoch abgeben.

Auch die Steuerkraft kann nicht mit der Wirtschaftskraft in Einklang gebracht werden. Das liegt vor allem an den zu geringen Einnahmen aus der Einkommensteuer, bedingt durch das geringe Lohnniveau, sowie die absolute Zahl der steuerpflichtigen Erwerbstätigen. Bezogen auf den Kaufkraftindex weist der Landkreis Görlitz weiterhin einen der niedrigsten Werte Deutschlands auf. Auch hier ist man nicht mehr Schlusslicht der Statistik. Der Strukturwandel und die potenziellen Chancen, die sich aus ihm ergeben (u.a. Ansiedlung Großforschungszentrum DZA, Casus, Fraunhofer etc.) bieten beste Chancen, diese positive Entwicklung und die Stellung des Landkreises zu versteigen.

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 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 darunter.

Aufgrund der dargestellten Situation ist anzunehmen, dass die Finanzzuweisungen diesen Entwicklungen nicht umfassend Rechnung getragen 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: 88.343
(Stand: 06/2021)

Gesamtanzahl der Betriebe: 10.460

Insolvenzen 2021: 36 Unternehmen
(Vorjahr: 26)

Arbeitslosenquote 2022: 6,2% (Sachsen: 5,6%)
(besser als Vor-Corona-Zeit)

Arbeitnehmerentgelte 2020: 35.193 €
(Sachsen 2020: 39.044 €)

Pro-Kopf-Nettoeinkommen (2021): 20.200 € /
Jahr

Kaufkraft-Index 2022: 82,9 (2019: 80,2)
(Deutschland: 100)

Pro-Kopf-Kaufkraft 2022: 21.007 €
(2018: 18.613 €)

FOCUS - Landkreis-Ranking
2022: Platz 331 (2019: Platz 368)
von 374 Landkreisen in Deutschland

*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. Einen 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 Wandel einer strukturbedeutsamen wirtschaftlichen Basis. Zusammen mit den aktuellen Krisensituationen (Inflation, Pandemien, Ukraine-Konflikt, einhergehend mit Energiekostenkrise, geringeres Konsumkapital, etc.) 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. Die 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 Bundesagentur für Arbeit, der Hochschule Zittau/Görlitz und Wirtschaftsförderer haben sich zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Strategie zur Fachkräftesicherung zu erarbeiten und umzusetzen. Eine den aktuellen Rahmenbedingungen angepasste neue Handlungskonzeption wird 2023 verabschiedet.

Auch in den Bereichen der Daseinsvorsorge, regionalen Wertschöpfung 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. Der Landkreis Görlitz übernimmt neben seinen gesetzlichen Pflichtaufgaben hier die Rolle des Ermöglichers und Kümmerers. Seitens der Landkreisverwaltung soll die neu gegründete Abteilung für Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und internationale Beziehungen (SWIB) als vernetzter Vermittler die Akteure bei den strategischen, strukturellen, finanziellen, kommunalen, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unterstützen. 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 eine Vielzahl aufeinander aufbauender und miteinander abgestimmter strategischer Dokumente, Leitlinien und Handlungsempfehlungen. 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/>)

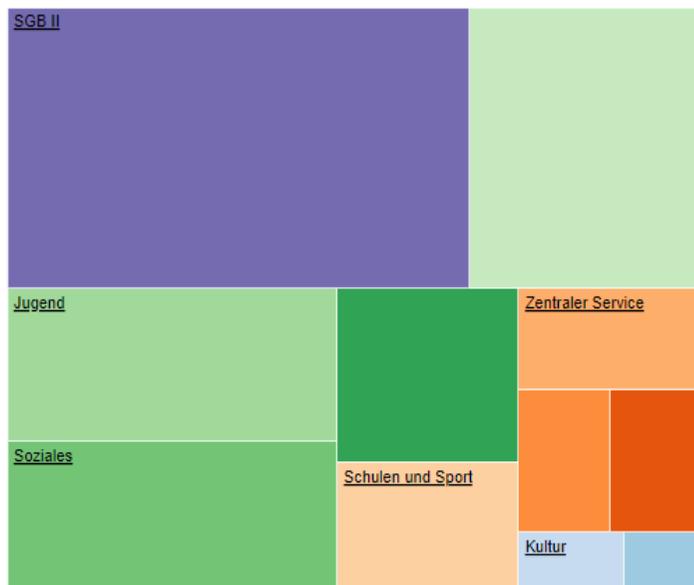
Steckbriefe der Strategischen Schwerpunkte:

- 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 und 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>	190.113.400€	32,34
10 <u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>	94.298.800€	16,04
45 <u>Jugend</u>	73.669.900€	12,53
41 <u>Soziales</u>	71.180.200€	12,11
60 <u>Bau-, Wohnungswesen und Verkehr</u>	46.017.400€	7,83
20 <u>Schulen und Sport</u>	33.528.300€	5,70
01 <u>Zentraler Service</u>	26.579.200€	4,52
72 <u>Abfallwirtschaft</u>	19.224.300€	3,27
80 <u>Zentrale Steuerung</u>	18.361.700€	3,12
30 <u>Kultur</u>	8.701.200€	1,48
50 <u>Gesundheit</u>	7.096.400€	1,21
90 <u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>	1.739.800€	0,30
91 <u>HSK-Maßnahmen</u>	-2.688.800€	-0,46
Summe	587.821.800€	

Interaktiver Haushalt des Landkreises Görlitz
Haushaltsdaten jederzeit im Zugriff (Auszug 2022)

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.

Die strategische Haushaltsplanung des Landkreises wird gesamtheitlich betrachtet. . Dazu werden die politischen Zielvorgaben mit den vorhandenen Ressourcen wirksam verbunden. Der Haushalt wird 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 der Haushaltsplanung getroffen.

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/>

Doppischer Budgetplan 2023

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.942.153,97	14.810.000	4.692.600	3.813.700	9.837.000	9.837.000	9.837.000
darunter: Grundsteuer 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 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	359.237.942,63	411.637.100	449.706.300	475.436.300	491.403.900	496.706.250	498.877.100
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	65.742.184,00	70.220.700	64.530.000	82.168.000	84.222.200	86.327.800	88.485.900
sonstige allgemeine Zuweisungen	22.372.545,33	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200
allgemeine Umlagen	97.193.183,16	104.207.200	139.878.400	130.024.300	133.274.900	136.606.800	140.022.000
aufgelöste Sonderposten	12.345.553,97	21.910.400	19.643.100	31.252.300	44.078.500	43.561.800	43.398.800
3 + sonstige Transfererträge	10.577.972,46	11.422.800	11.069.500	11.080.500	11.203.500	11.247.000	11.270.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.882.703,94	59.142.600	59.935.600	61.218.500	62.392.800	62.986.000	64.193.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168.106,28	3.672.200	5.039.700	5.051.700	4.890.400	4.905.400	4.899.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.357.831,33	50.660.600	68.900.500	67.624.500	59.366.000	59.315.900	59.319.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	390.768,12	1.208.600	1.339.500	1.316.000	1.319.600	1.352.000	1.352.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	14.960.263,90	4.276.000	4.429.300	4.351.800	4.346.300	4.140.200	4.140.200
10 = ordentliche Erträge	513.517.742,63	556.829.900	605.113.000	629.893.000	644.759.500	650.489.750	653.887.700
11 Personalaufwendungen	94.306.998,46	99.899.900	112.367.800	113.054.200	112.235.100	111.706.400	113.208.800
darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung	276.856,51	0	113.500	8.400	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.759.898,20	65.615.800	68.533.900	67.170.600	68.584.750	67.734.500	67.631.400
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.772.863,93	28.433.700	17.749.100	16.839.100	17.247.200	16.610.100	15.852.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	656.320,08	735.300	3.580.600	5.932.200	6.263.800	6.450.100	6.475.200
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	301.302.251,89	323.606.900	393.666.100	417.366.100	436.422.900	443.313.650	447.711.600
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	130.920,00	180.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Sozialumlage	32.179.365,38	33.690.700	44.610.000	47.396.700	50.060.200	53.051.300	56.042.500
Abschr. auf Sopo für geleistete Investzuwendungen	2.460.733,41	1.612.100	10.074.100	22.386.500	34.742.800	34.578.300	34.448.600
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.517.934,46	46.087.000	55.461.500	57.154.100	51.886.250	52.320.800	53.433.200
18 = ordentliche Aufwendungen	525.316.267,02	564.378.600	651.359.000	677.516.300	692.640.000	698.135.550	704.313.100
19 = ordentliches Ergebnis	-11.798.524,39	-7.548.700	-46.246.000	-47.623.300	-47.880.500	-47.645.800	-50.425.400

Doppischer Budgetplan 2023

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 realisierbare außerordentliche Erträge	4.754.640,59	281.500	477.500	360.000	329.500	329.500	329.500
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	9.574.452,45	263.500	298.500	298.500	283.500	283.500	283.500
22 = Sonderergebnis	-4.819.811,86	18.000	179.000	61.500	46.000	46.000	46.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-16.618.336,25	-7.530.700	-46.067.000	-47.561.800	-47.834.500	-47.599.800	-50.379.400
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	5.072.200,34	1.230.700	4.621.800	4.394.600	4.182.200	3.852.500	3.006.200
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	-11.546.135,91	-6.300.000	-41.445.200	-43.167.200	-43.652.300	-43.747.300	-47.373.200
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	6.300.000	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	41.445.200	84.612.400	128.264.700	172.012.000	219.385.200
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Finanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 7		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.942.153,97	14.810.000	4.692.600	3.813.700	9.837.000	9.837.000	9.837.000
	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	349.663.019,72	386.701.800	430.063.200	444.184.000	447.325.400	453.144.450	455.478.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	65.742.184,00	67.195.800	64.530.000	82.168.000	84.222.200	86.327.800	88.485.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	22.372.545,33	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200
	allgemeine Umlagen	97.153.040,75	104.207.200	139.878.400	130.024.300	133.274.900	136.606.800	140.022.000
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	10.734.581,74	11.422.800	11.069.500	11.080.500	11.203.500	11.247.000	11.270.000
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.174.639,51	59.142.600	59.935.600	61.218.500	62.392.800	62.986.000	64.193.200
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.545.475,06	3.672.200	5.039.700	5.051.700	4.890.400	4.905.400	4.899.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.401.983,35	50.660.600	68.900.500	67.624.500	59.366.000	59.315.900	59.319.000
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394.167,57	1.208.600	1.339.500	1.316.000	1.319.600	1.352.000	1.352.000
8 +	sonst. haushaltswirksame Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.728.854,86	3.609.900	4.455.800	4.450.300	4.429.800	4.423.700	4.423.700
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.584.875,78	531.228.500	585.496.400	598.739.200	600.764.500	607.211.450	610.772.400
10	Personalauszahlungen	99.776.870,75	100.302.500	113.097.600	113.941.100	113.099.600	112.591.000	114.158.800
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.084.396,44	65.784.900	68.713.500	67.301.500	68.715.650	67.865.400	67.762.300
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659.188,36	735.300	3.580.600	5.932.200	6.263.800	6.450.100	6.475.200
14 +	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	297.478.924,95	321.996.300	383.592.000	394.979.600	401.680.100	408.735.350	413.263.000
15 +	sonstige haushaltswirksame Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.633.600,20	46.360.500	55.427.000	57.115.000	51.828.850	52.260.200	53.369.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.632.980,70	535.179.500	624.410.700	639.269.400	641.588.000	647.902.050	655.028.500
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.048.104,92	-3.951.000	-38.914.300	-40.530.200	-40.823.500	-40.690.600	-44.256.100
18	Einz. aus Investitionszuwendungen	27.881.758,33	66.857.600	114.246.200	143.404.700	147.716.400	14.569.000	15.320.900
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.	11.990,91	350.000	348.000	84.600	330.000	250.000	0
22 +	Einz. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60.580,53	26.000	179.000	63.500	52.000	46.000	46.000
23 +	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	6.500,00	1.892.000	0	0	0	0	0
24 +	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	16.857,66	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.977.687,43	69.125.600	114.773.200	143.552.800	148.098.400	14.865.000	15.366.900
26	Ausz. für Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	406.977,77	289.000	263.700	255.600	255.600	255.600	255.600
27 +	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	171.799,27	175.000	85.000	185.000	55.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2023

Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 7	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.354.585,53	35.532.000	26.649.200	18.583.300	27.919.000	19.975.000	15.995.000
29 + Ausz. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.397.903,49	3.962.500	6.535.200	5.700.900	4.988.300	2.457.700	3.708.500
30 + Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.878.938,85	37.005.500	86.699.800	125.640.900	126.803.400	296.600	345.200
32 + Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.210.204,91	76.964.000	120.232.900	150.365.700	160.021.300	23.019.900	20.339.300
darunter: Auszahl.f.a.Inv.-auszahl. veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.767.482,52	-7.838.400	-5.459.700	-6.812.900	-11.922.900	-8.154.900	-4.972.400
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag	-5.280.622,40	-11.789.400	-44.374.000	-47.343.100	-52.746.400	-48.845.500	-49.228.500
36 Einz. Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.400.000,00	8.591.700	5.459.700	8.803.400	11.922.900	12.102.300	10.281.200
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	753.300	0	1.990.500	0	3.947.400	5.308.800
37 + Einz. sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	3.982.809,64	6.322.600	6.588.100	9.230.700	7.736.600	12.373.600	13.968.300
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	753.300	0	1.990.500	0	3.947.400	5.308.800
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	2.417.190,36	2.269.100	-1.128.400	-427.300	4.186.300	-271.300	-3.687.100
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-2.863.432,04	-9.520.300	-45.502.400	-47.770.400	-48.560.100	-49.116.800	-52.915.600
42 + Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.553.750,01	0	0	0	0	0	0
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.122.681,29	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge	431.068,72	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	-2.432.363,32	-9.520.300	-50.502.400	-52.770.400	-48.560.100	-49.116.800	-52.915.600
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

Doppischer Budgetplan 2023

Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 7	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-2.432.363,32	-9.520.300	-50.502.400	-52.770.400	-48.560.100	-49.116.800	-52.915.600
51 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	122.500.000,00	0	0	0	0	0	0
52 - Auszahlungen für die Tilgungen von Kassenkrediten	119.500.000,00	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr	567.636,68	-9.520.300	-50.502.400	-52.770.400	-48.560.100	-49.116.800	-52.915.600
54 = voraussichtl. Bestand liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.261.710,44	0	0	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	1.829.347,12	-9.520.300	-50.502.400	-52.770.400	-48.560.100	-49.116.800	-52.915.600
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus fremden Finanzmitteln	431.068,72	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Ausz. für ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsver. kreditähn. Rechtsgeschäften	3.982.809,64	5.569.300	6.588.100	7.240.200	7.736.600	8.426.200	8.659.500
nachrichtlich: Betrag der verfüg. Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Kontenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	536.049.671,75	580.009.600	630.328.300	655.373.700	670.277.100	676.181.850	679.553.400
30 Steuern und ähnliche Abgaben	15.942.153,97	14.810.000	4.692.600	3.813.700	9.837.000	9.837.000	9.837.000
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	15.942.153,97	14.810.000	4.692.600	3.813.700	9.837.000	9.837.000	9.837.000
31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo	359.237.942,63	411.637.100	449.706.300	475.436.300	491.403.900	496.706.250	498.877.100
311 Schlüsselzuweisungen	66.657.152,33	70.220.700	64.530.000	82.168.000	84.222.200	86.327.800	88.485.900
312 Bedarfszuweisungen	1.797.560,33	6.910.600	4.000.000	4.000.000	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.372.545,33	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.797.529,87	33.976.900	33.240.000	32.606.100	31.059.300	29.573.250	27.626.200
316 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.345.553,97	21.910.400	19.643.100	31.252.300	44.078.500	43.561.800	43.398.800
318 Allgemeine Umlagen	97.193.183,16	104.207.200	139.878.400	130.024.300	133.274.900	136.606.800	140.022.000
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	134.074.417,64	154.863.100	168.866.600	175.837.400	179.220.800	181.088.400	179.796.000
32 Sonstige Transfererträge	10.577.972,46	11.422.800	11.069.500	11.080.500	11.203.500	11.247.000	11.270.000
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.319.862,48	9.980.700	9.534.100	9.584.100	9.707.100	9.751.100	9.774.100
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.240.170,74	1.412.900	1.512.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000
323 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
324 Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	17.939,24	29.200	23.400	24.400	24.400	23.900	23.900
329 Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.374.574,93	59.393.900	60.035.600	61.318.500	62.492.800	62.986.000	64.193.200
331 Verwaltungsgebühren	5.946.691,82	6.219.100	6.145.200	6.194.100	6.188.600	6.188.600	6.188.600
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.136.011,54	50.973.500	52.877.900	54.864.400	56.044.200	56.637.400	57.844.600
334 Schülerbeförderungsentgelt	1.800.000,58	1.950.000	912.500	160.000	160.000	160.000	160.000
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	491.870,99	251.300	100.000	100.000	100.000	0	0
34 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	58.525.937,61	54.332.800	73.940.200	72.676.200	64.256.400	64.221.300	64.218.200
341 Mieten und Pachten	2.575.646,37	2.717.500	2.780.400	2.790.400	2.830.400	2.849.400	2.885.400
342 Verkauf	1.879.240,33	264.900	1.197.000	1.204.200	1.043.700	1.042.300	1.000.100
343 Privatrechtl Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.219,58	689.800	1.062.300	1.057.100	1.016.300	1.013.700	1.013.700

Doppischer Budgetplan 2023

Kontenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
348 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.357.831,33	50.660.600	68.900.500	67.624.500	59.366.000	59.315.900	59.319.000
35 Sonstige ord.Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.468.392,91	4.024.700	4.329.300	4.251.800	4.246.300	4.140.200	4.140.200
351 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
352 Erstattung von Steuern	1.391,17	1.700	300	300	300	300	300
356 Besondere Erträge	2.954.740,91	3.344.700	4.157.000	4.151.500	4.146.000	4.139.900	4.139.900
357 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.512.260,83	678.300	172.000	100.000	100.000	0	0
359 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Zinsen und sonstige Finanzerträge	390.768,12	1.208.600	1.339.500	1.316.000	1.319.600	1.352.000	1.352.000
361 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
365 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Untern.	371.029,79	365.600	499.500	476.000	479.600	512.000	512.000
369 Sonstige Finanzerträge	19.738,33	843.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
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	22.531.929,12	23.179.700	25.215.300	25.480.700	25.517.600	25.692.100	25.665.700
381 Interne Leistungsbeziehungen	22.531.929,12	23.179.700	25.215.300	25.480.700	25.517.600	25.692.100	25.665.700
Ordentliche Aufwendungen	547.848.196,14	587.558.300	676.574.300	702.997.000	718.157.600	723.827.650	729.978.800
40 Personalaufwendungen	94.306.998,46	99.899.900	112.367.800	113.054.200	112.235.100	111.706.400	113.208.800
401 Dienstaufwendungen	73.224.512,91	82.367.900	88.063.700	88.234.400	87.129.100	86.292.700	87.479.800
402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.924.096,71	4.857.800	6.149.000	6.350.600	6.480.100	6.571.500	6.665.400
403 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	15.296.623,07	12.585.200	17.659.900	18.105.500	18.314.100	18.578.600	18.848.800
404 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	280.529,69	89.000	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
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	581.236,08	0	345.100	213.600	161.700	113.500	64.700
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

Doppischer Budgetplan 2023

Kontenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
42 Sach- und Dienstleistungen	57.759.898,20	65.615.800	68.533.900	67.170.600	68.584.750	67.734.500	67.631.400
421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.516.138,51	4.011.900	3.957.300	3.605.300	5.797.100	5.603.800	5.022.600
422 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.241.230,03	4.784.000	5.457.500	5.437.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000
423 Mieten und Pachten	3.023.002,34	3.428.500	3.610.300	3.899.800	3.557.700	3.984.300	3.919.700
424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.092.156,60	7.674.500	11.327.200	11.773.700	11.888.100	12.037.500	12.245.200
425 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	3.671.328,27	5.333.600	5.051.300	4.495.100	4.711.500	3.625.800	3.724.900
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	591.327,10	1.164.700	1.278.200	1.246.200	1.199.650	1.147.600	1.149.300
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.210.862,57	31.533.900	31.639.200	30.971.100	31.229.500	31.166.500	31.693.300
428 Verbrauch von Vorräten	-160,06	1.000	3.000	3.000	2.000	2.500	2.500
429 Sonstige Dienstleistungen	2.414.012,84	7.683.700	6.209.900	5.739.400	4.894.200	4.861.500	4.568.900
43 Transferaufwendungen	298.841.518,48	321.994.800	383.592.000	394.979.600	401.680.100	408.735.350	413.263.000
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.719.283,46	33.673.200	40.347.800	38.949.300	39.562.400	39.761.950	40.408.300
432 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	232.455.364,07	252.293.800	296.262.100	306.261.500	309.685.400	313.550.000	314.440.100
434 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
435 Allgemeine Zuweisungen	203.603,00	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	34.463.267,95	36.027.800	46.982.100	49.768.800	52.432.300	55.423.400	58.414.600
439 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Sonstige ord. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	42.517.934,46	46.087.000	55.128.500	56.816.500	51.545.350	51.976.700	53.085.700
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.726,67	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.087.176,36	3.144.600	3.366.300	3.423.000	3.665.300	3.406.100	3.792.100
443 Geschäftsaufwendungen	2.928.581,27	3.988.400	4.281.500	4.167.600	3.932.300	3.930.000	4.017.500
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350.415,87	529.200	542.700	542.900	545.850	552.800	553.300
445 Erstattungen Aufw. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	37.107.143,76	38.411.600	46.925.000	48.670.000	43.388.900	44.074.800	44.709.800
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	33.890,53	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	656.320,08	735.300	3.580.600	5.932.200	6.263.800	6.450.100	6.475.200
451 Zinsaufwendungen	653.377,31	731.800	3.579.500	5.931.100	6.262.700	6.449.000	6.474.100
459 Weitere sonstige Finanzaufwendungen	2.942,77	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2023

Kontenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	333.000	337.600	340.900	344.100	347.500
461 Abf. Gebührenüberschüssen an Sopo für Gebührenaussgleich	0,00	0	333.000	337.600	340.900	344.100	347.500
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten	31.233.597,34	30.045.800	27.823.200	39.225.600	51.990.000	51.188.400	50.301.500
471 Abschreibungen immater.Vermögen, Sachvermögen und Sopo	20.540.733,03	29.795.800	27.573.200	38.975.600	51.740.000	50.938.400	50.051.500
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10.692.864,31	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48 Interne Leistungsbeziehungen	22.531.929,12	23.179.700	25.215.300	25.480.700	25.517.600	25.692.100	25.665.700
481 Interne Leistungsbeziehungen	22.531.929,12	23.179.700	25.215.300	25.480.700	25.517.600	25.692.100	25.665.700
= Ordentliches Ergebnis	-11.798.524,39	-7.548.700	-46.246.000	-47.623.300	-47.880.500	-47.645.800	-50.425.400
50 Realisierte außerordentliche Erträge	4.754.640,59	281.500	477.500	360.000	329.500	329.500	329.500
501 Außergewöhnliche Erträge	4.718.906,71	263.500	298.500	298.500	283.500	283.500	283.500
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	35.733,88	18.000	179.000	61.500	46.000	46.000	46.000
507 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	9.574.452,45	263.500	298.500	298.500	283.500	283.500	283.500
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	9.561.998,20	263.500	298.500	298.500	283.500	283.500	283.500
512 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.311,69	0	0	0	0	0	0
516 Aufwendungen Veräußerung immat. - und Sachvermögen	6.142,56	0	0	0	0	0	0
517 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	-4.819.811,86	18.000	179.000	61.500	46.000	46.000	46.000
Einzahlungen	806.016.313,22	608.945.800	705.729.300	751.095.400	760.785.800	634.178.750	636.420.500
60 Steuern und ähnliche Abgaben	15.942.153,97	14.810.000	4.692.600	3.813.700	9.837.000	9.837.000	9.837.000
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	15.942.153,97	14.810.000	4.692.600	3.813.700	9.837.000	9.837.000	9.837.000

Doppischer Budgetplan 2023

Kontenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
§ 1 Nr. 4 SachsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61 Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	349.663.019,72	386.701.800	430.063.200	444.184.000	447.325.400	453.144.450	455.478.300
611 Schlüsselzuweisungen	66.657.152,33	67.195.800	64.530.000	82.168.000	84.222.200	86.327.800	88.485.900
612 Bedarfszuweisungen	1.797.560,33	6.910.600	4.000.000	4.000.000	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.372.545,33	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200	19.548.200
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.784.946,77	33.976.900	33.240.000	32.606.100	31.059.300	29.573.250	27.626.200
618 Allgemeine Umlagen	97.153.040,75	104.207.200	139.878.400	130.024.300	133.274.900	136.606.800	140.022.000
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	133.897.774,21	154.863.100	168.866.600	175.837.400	179.220.800	181.088.400	179.796.000
62 Sonstige Transfereinzahlungen	10.734.581,74	11.422.800	11.069.500	11.080.500	11.203.500	11.247.000	11.270.000
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.528.134,95	9.980.700	9.534.100	9.584.100	9.707.100	9.751.100	9.774.100
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.187.316,03	1.412.900	1.512.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000
623 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
624 Einz. Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	19.130,76	29.200	23.400	24.400	24.400	23.900	23.900
629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.174.639,51	59.142.600	59.935.600	61.218.500	62.392.800	62.986.000	64.193.200
631 Verwaltungsgebühren	5.705.046,56	6.219.100	6.145.200	6.194.100	6.188.600	6.188.600	6.188.600
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.888.799,40	50.973.500	52.877.900	54.864.400	56.044.200	56.637.400	57.844.600
634 Schülerbeförderungsentgelt	1.580.793,55	1.950.000	912.500	160.000	160.000	160.000	160.000
636 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
64 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	55.947.458,41	54.332.800	73.940.200	72.676.200	64.256.400	64.221.300	64.218.200
641 Mieten und Pachten	2.523.240,24	2.717.500	2.780.400	2.790.400	2.830.400	2.849.400	2.885.400
642 Verkauf	1.756.624,50	264.900	1.197.000	1.204.200	1.043.700	1.042.300	1.000.100
643 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.610,32	689.800	1.062.300	1.057.100	1.016.300	1.013.700	1.013.700
648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.401.983,35	50.660.600	68.900.500	67.624.500	59.366.000	59.315.900	59.319.000
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.854,86	3.609.900	4.455.800	4.450.300	4.429.800	4.423.700	4.423.700
651 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
652 Erstattung von Steuern	213.540,98	1.700	300	300	300	300	300
656 Besondere Einzahlungen	2.493.861,54	3.344.700	4.157.000	4.151.500	4.146.000	4.139.900	4.139.900
659 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	21.452,34	263.500	298.500	298.500	283.500	283.500	283.500
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394.167,57	1.208.600	1.339.500	1.316.000	1.319.600	1.352.000	1.352.000
661 Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verb. Untern.	371.029,79	365.600	499.500	476.000	479.600	512.000	512.000

Doppischer Budgetplan 2023

Kontenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	23.137,78	843.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	158.553.750,01	0	0	0	0	0	0
671 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	158.553.750,01	0	0	0	0	0	0
68 Investitionstätigkeit	27.977.687,43	69.125.600	114.773.200	143.552.800	148.098.400	14.865.000	15.366.900
681 Investitionszuwendungen	27.881.758,33	66.857.600	114.246.200	143.404.700	147.716.400	14.569.000	15.320.900
682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.990,91	350.000	348.000	84.600	330.000	250.000	0
683 Veräußerung aktivierten immat.und bewegl. Vermögen	60.580,53	26.000	179.000	63.500	52.000	46.000	46.000
684 Veräußerung von Finanzanlagen	6.500,00	1.892.000	0	0	0	0	0
685 Abwicklung von Baumaßnahmen	16.857,66	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	128.900.000,00	8.591.700	5.459.700	8.803.400	11.922.900	12.102.300	10.281.200
691 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	6.400.000,00	8.591.700	5.459.700	8.803.400	11.922.900	12.102.300	10.281.200
darunter Umschuldung	0,00	753.300	0	1.990.500	0	3.947.400	5.308.800
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	122.500.000,00	0	0	0	0	0	0
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	805.448.676,54	618.466.100	756.231.700	803.865.800	809.345.900	683.295.550	689.336.100
70 Personalauszahlungen	99.776.870,75	100.302.500	113.097.600	113.941.100	113.099.600	112.591.000	114.158.800
701 Dienstausszahlungen	78.159.463,93	82.770.500	88.886.500	89.077.700	87.922.700	87.068.700	88.269.700
702 Beiträge zu Versorgungskassen	5.040.415,06	4.857.800	6.191.100	6.395.000	6.519.900	6.609.100	6.703.000
703 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	16.282.499,59	12.585.200	17.869.900	18.318.300	18.506.900	18.763.100	19.036.000
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	294.492,17	89.000	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
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	57.084.396,44	65.784.900	68.713.500	67.301.500	68.715.650	67.865.400	67.762.300
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.897.988,97	4.011.900	3.957.300	3.605.300	5.797.100	5.603.800	5.022.600

Doppischer Budgetplan 2023

Kontenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
722 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.454.479,24	4.784.000	5.460.000	5.437.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000
723 Mieten und Pachten	2.944.363,83	3.428.500	3.610.300	3.899.800	3.557.700	3.984.300	3.919.700
724 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.986.040,77	7.674.500	11.327.200	11.773.700	11.888.100	12.037.500	12.245.200
725 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	3.716.484,22	5.333.600	5.051.300	4.495.100	4.711.500	3.625.800	3.724.900
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	545.168,23	1.164.700	1.278.200	1.246.200	1.199.650	1.147.600	1.149.300
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.448.941,80	31.703.000	31.816.300	31.102.000	31.360.400	31.297.400	31.824.200
728 Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	3.000	3.000	2.000	2.500	2.500
729 Sonstige Dienstleistungen	2.090.929,38	7.683.700	6.209.900	5.739.400	4.894.200	4.861.500	4.568.900
73 Transferauszahlungen	297.478.924,95	321.996.300	383.592.000	394.979.600	401.680.100	408.735.350	413.263.000
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.315.014,26	33.673.200	40.347.800	38.949.300	39.562.400	39.761.950	40.408.300
732 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	229.497.039,74	252.295.300	296.262.100	306.261.500	309.685.400	313.550.000	314.440.100
734 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
735 Allgemeine Zuweisungen	203.603,00	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	34.463.267,95	36.027.800	46.982.100	49.768.800	52.432.300	55.423.400	58.414.600
739 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.633.600,20	46.360.500	55.427.000	57.115.000	51.828.850	52.260.200	53.369.200
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.976,50	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
742 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.455.534,59	3.144.600	3.366.300	3.423.000	3.665.300	3.406.100	3.792.100
743 Geschäftsauszahlungen	2.855.949,26	3.988.400	4.281.500	4.167.600	3.932.300	3.930.000	4.017.500
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	970.788,73	529.200	542.700	542.900	545.850	552.800	553.300
745 Erstattungen Ausz. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	36.262.744,18	38.416.600	46.925.000	48.670.000	43.388.900	44.074.800	44.709.800
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
748 Besondere Auszahlungen	33.890,53	5.000	0	0	0	0	0
749 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.716,41	263.500	298.500	298.500	283.500	283.500	283.500
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659.188,36	735.300	3.580.600	5.932.200	6.263.800	6.450.100	6.475.200
751 Zinsauszahlungen	656.245,59	731.800	3.579.500	5.931.100	6.262.700	6.449.000	6.474.100
759 Sonstige Finanzauszahlungen	2.942,77	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	158.122.681,29	0	0	0	0	0	0
771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	158.122.681,29	0	0	0	0	0	0
78 Investitionstätigkeit	26.210.204,91	76.964.000	120.232.900	150.365.700	160.021.300	23.019.900	20.339.300
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.878.938,85	37.005.500	86.699.800	125.640.900	126.803.400	296.600	345.200
782 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	171.799,27	175.000	85.000	185.000	55.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2023

Kontenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
783 Erwerb aktivierenden immat. u bewegl. Vermögen	3.804.881,26	4.251.500	6.798.900	5.956.500	5.243.900	2.713.300	3.964.100
784 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785 Baumaßnahmen	10.354.585,53	35.532.000	26.649.200	18.583.300	27.919.000	19.975.000	15.995.000
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	123.482.809,64	6.322.600	11.588.100	14.230.700	7.736.600	12.373.600	13.968.300
791 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	3.982.809,64	6.322.600	6.588.100	9.230.700	7.736.600	12.373.600	13.968.300
darunter Umschuldung	0,00	753.300	0	1.990.500	0	3.947.400	5.308.800
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	119.500.000,00	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
= Zahlungsmittelsaldo	567.636,68	-9.520.300	-50.502.400	-52.770.400	-48.560.100	-49.116.800	-52.915.600

Doppischer Budgetplan 2023

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Muster 3	anteil ordentl.	anteil.ordentl.	veranschlagtes	veranschl.
	Erträge 2023	Aufwendungen	ordentl. Ergeb.	Nettoreourcen-
	EUR	2023 EUR	2023 EUR	bed. 2023 EUR
01.01 Hauptamt	9.427.500	22.533.900	-13.106.400	-11.183.000
01.02 Personalamt	142.200	4.923.300	-4.781.100	-3.872.400
01.03 Finanzverwaltung	420.100	2.865.000	-2.444.900	-1.659.400
10.01 Ordnungsamt	29.024.600	32.325.900	-3.301.300	-3.901.200
10.02 LÜVA	334.500	3.964.800	-3.630.300	-3.696.300
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	1.035.500	6.727.200	-5.691.700	-5.729.000
10.05 Kreisforstamt	429.400	2.478.800	-2.049.400	-2.087.700
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	34.077.300	37.464.800	-3.387.500	-4.010.800
20.01 Schulverwaltung	424.400	2.389.300	-1.964.900	-2.520.800
20.02 Schülerbeförderung	4.527.600	10.777.900	-6.250.300	-6.246.400
20.03 Gymnasien	1.561.700	7.106.000	-5.544.300	-5.316.800
20.04 Berufliche Schulzentren	2.467.900	8.047.900	-5.580.000	-5.373.400
20.05 Förderschulen	1.179.800	4.755.300	-3.575.500	-3.483.300
30.01 Kultur	444.000	8.992.900	-8.548.900	-8.556.300
41.01 Sozialamt	14.738.000	93.865.300	-79.127.300	-77.917.400
45.01 Jugendamt	20.298.000	86.656.100	-66.358.100	-67.808.100
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	181.829.900	195.673.200	-13.843.300	-16.573.500
50.01 Gesundheitsamt	2.942.600	8.374.800	-5.432.200	-5.491.000
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	625.700	6.750.700	-6.125.000	-6.169.000
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0
60.03 Bauaufsichtsamt	681.500	2.139.700	-1.458.200	-1.495.800
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	10.525.400	21.297.200	-10.771.800	-10.804.700
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	31.429.200	41.693.400	-10.264.200	-10.269.600
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	20.848.000	20.761.600	86.400	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	281.300	2.827.900	-2.546.600	-2.413.000
80.02 Dezernat I	50.000	2.256.100	-2.206.100	-1.908.300
80.03 Dezernat II	403.500	1.226.300	-822.800	-688.500
80.04 Dezernat III	40.000	807.100	-767.100	-729.400
80.05 Rechnungsprüfungsamt	10.000	527.900	-517.900	-403.400
80.06 Rechts- und Kommunalamt	8.100	1.596.300	-1.588.200	-1.554.400
80.07 Corona	0	0	0	0
80.08 Abteilung Strukturentwicklung,	3.379.300	5.378.900	-1.999.600	-2.061.200
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	1.339.500	4.004.600	-2.665.100	-2.339.500
90.02 Allgemeine Finanzquellen	230.186.500	168.900	230.017.600	230.017.600
91.01 HSK-Maßnahmen	0	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	605.113.000	651.359.000	-46.246.000	-46.246.000

Doppischer Budgetplan 2023

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Muster 3	anteil ordentl.	anteil.ordentl.	veranschlagtes	veranschl.
	Erträge 2024	Aufwendungen	ordentl. Ergeb.	Nettoreourcen-
	EUR	2024 EUR	2024 EUR	bed. 2024 EUR
01.01 Hauptamt	8.559.000	21.737.000	-13.178.000	-11.222.000
01.02 Personalamt	139.500	5.050.500	-4.911.000	-3.989.100
01.03 Finanzverwaltung	420.400	2.961.700	-2.541.300	-1.753.300
10.01 Ordnungsamt	27.233.700	31.126.100	-3.892.400	-4.507.900
10.02 LÜVA	318.500	4.045.500	-3.727.000	-3.794.700
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	969.400	6.795.700	-5.826.300	-5.864.400
10.05 Kreisforstamt	495.000	2.590.900	-2.095.900	-2.135.300
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	36.043.800	39.440.700	-3.396.900	-4.210.400
20.01 Schulverwaltung	244.600	2.369.700	-2.125.100	-2.680.300
20.02 Schülerbeförderung	3.775.100	10.139.800	-6.364.700	-6.360.700
20.03 Gymnasien	2.111.600	7.728.700	-5.617.100	-5.389.600
20.04 Berufliche Schulzentren	1.996.500	7.137.000	-5.140.500	-4.933.900
20.05 Förderschulen	1.287.800	4.953.700	-3.665.900	-3.573.700
30.01 Kultur	444.400	9.132.100	-8.687.700	-8.695.200
41.01 Sozialamt	15.138.000	98.176.500	-83.038.500	-81.829.700
45.01 Jugendamt	20.185.500	89.383.600	-69.198.100	-70.650.600
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	187.854.900	203.505.600	-15.650.700	-18.390.100
50.01 Gesundheitsamt	2.939.400	8.468.500	-5.529.100	-5.588.900
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	686.200	7.021.800	-6.335.600	-6.380.500
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0
60.03 Bauaufsichtsamt	681.500	2.193.200	-1.511.700	-1.549.900
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	10.462.400	21.584.000	-11.121.600	-11.155.100
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	43.657.400	52.265.300	-8.607.900	-8.613.400
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	20.836.300	20.752.100	84.200	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	239.700	2.838.700	-2.599.000	-2.463.100
80.02 Dezernat I	50.000	2.317.900	-2.267.900	-1.969.100
80.03 Dezernat II	403.500	1.254.300	-850.800	-716.700
80.04 Dezernat III	40.000	826.700	-786.700	-748.300
80.05 Rechnungsprüfungsamt	10.000	543.900	-533.900	-419.200
80.06 Rechts- und Kommunalamt	40.100	1.694.600	-1.654.500	-1.620.500
80.07 Corona	0	0	0	0
80.08 Abteilung Strukturentwicklung,	3.353.300	5.295.700	-1.942.400	-2.019.200
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	1.316.000	6.354.200	-5.038.200	-4.527.400
90.02 Allgemeine Finanzquellen	237.959.500	158.100	237.801.400	237.801.400
91.01 HSK-Maßnahmen	0	-2.327.500	2.327.500	2.327.500
Teilergebnishaushalte zusammen	629.893.000	677.516.300	-47.623.300	-47.623.300

Doppischer Budgetplan 2023

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Muster 4	Zahl.mittelsaldo	ant.	ant.	Zahl.mittelsaldo	Finanzierungs-	Verpflichtungs-e
	ldf. VwTätigk 2023	Einz.a.Inv.- Tätigk. 2023	Ausz.a.Inv.- Tätigk. 2023	Inv.- Tätigk. 2023	mittelübersch./ - fehlbetrag 2023	rmächtigungen 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01 Hauptamt	-11.682.700	12.163.400	13.973.100	-1.809.700	-13.492.400	1.090.000
01.02 Personalamt	-4.774.400	0	0	0	-4.774.400	0
01.03 Finanzverwaltung	-2.529.400	0	0	0	-2.529.400	0
10.01 Ordnungsamt	-3.189.700	0	10.000	-10.000	-3.199.700	0
10.02 LÜVA	-3.597.900	0	1.500	-1.500	-3.599.400	0
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	-5.926.500	0	0	0	-5.926.500	0
10.05 Kreisforstamt	-2.027.000	0	6.300	-6.300	-2.033.300	0
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	-1.388.100	3.485.000	8.936.700	-5.451.700	-6.839.800	2.500.000
20.01 Schulverwaltung	-1.962.600	0	0	0	-1.962.600	0
20.02 Schülerbeförderung	-6.250.300	0	0	0	-6.250.300	0
20.03 Gymnasien	-4.991.800	0	99.000	-99.000	-5.090.800	0
20.04 Berufliche Schulzentren	-5.224.400	500.000	735.800	-235.800	-5.460.200	75.000
20.05 Förderschulen	-3.279.800	594.000	860.000	-266.000	-3.545.800	309.000
30.01 Kultur	-8.505.300	0	0	0	-8.505.300	0
41.01 Sozialamt	-79.093.400	0	115.000	-115.000	-79.208.400	0
45.01 Jugendamt	-66.278.900	0	100.000	-100.000	-66.378.900	0
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	-14.079.500	59.400	70.000	-10.600	-14.090.100	0
50.01 Gesundheitsamt	-5.490.700	0	2.300	-2.300	-5.493.000	0
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	-6.212.300	0	12.000	-12.000	-6.224.300	0
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0	0	0
60.03 Bauaufsichtsamt	-1.457.700	0	0	0	-1.457.700	0
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	-6.095.400	7.579.900	8.988.800	-1.408.900	-7.504.300	575.500
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	-10.356.100	86.272.500	86.272.500	0	-10.356.100	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	482.600	0	49.900	-49.900	432.700	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.572.800	0	0	0	-2.572.800	0
80.02 Dezernat I	-2.193.300	0	0	0	-2.193.300	0
80.03 Dezernat II	-822.800	0	0	0	-822.800	0
80.04 Dezernat III	-767.100	0	0	0	-767.100	0
80.05 Rechnungsprüfungsamt	-580.000	0	0	0	-580.000	0
80.06 Rechts- und Kommunalamt	-1.588.200	0	0	0	-1.588.200	0
80.07 Corona	0	0	0	0	0	0
80.08 Abteilung Strukturentwicklung,	-1.970.300	0	0	0	-1.970.300	0
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	-2.465.100	0	0	0	-2.465.100	0
90.02 Allgemeine Finanzquellen	227.956.600	4.119.000	0	4.119.000	232.075.600	0
91.01 HSK-Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	-38.914.300	114.773.200	120.232.900	-5.459.700	-44.374.000	4.549.500

Doppischer Budgetplan 2023

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Muster 4	Zahl.mittelsaldo lfd. VwTätigk 2024	nt.Einz.a.Inv.- Tätigk. 2024	nt.Ausz.a.Inv.- Tätigk. 2024	Zahl.mittelsaldo Inv.- Tätigk. 2024	Finanzierungs- mittelübersch./ -fehlbetrag 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01 Hauptamt	-11.810.100	6.980.900	8.534.200	-1.553.300	-13.363.400	0
01.02 Personalamt	-4.904.100	0	0	0	-4.904.100	0
01.03 Finanzverwaltung	-2.628.200	0	0	0	-2.628.200	0
10.01 Ordnungsamt	-3.835.200	0	0	0	-3.835.200	0
10.02 LÜVA	-3.695.100	0	1.500	-1.500	-3.696.600	0
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	-6.035.200	0	0	0	-6.035.200	0
10.05 Kreisforstamt	-2.081.900	0	0	0	-2.081.900	0
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	-1.541.400	407.500	6.334.700	-5.927.200	-7.468.600	12.000.000
20.01 Schulverwaltung	-2.149.700	0	0	0	-2.149.700	0
20.02 Schülerbeförderung	-6.364.700	0	0	0	-6.364.700	0
20.03 Gymnasien	-5.077.100	0	99.000	-99.000	-5.176.100	812.000
20.04 Berufliche Schulzentren	-4.784.600	1.425.000	1.625.800	-200.800	-4.985.400	1.325.000
20.05 Förderschulen	-3.369.100	486.000	855.000	-369.000	-3.738.100	150.000
30.01 Kultur	-8.649.900	0	0	0	-8.649.900	0
41.01 Sozialamt	-82.997.000	0	70.000	-70.000	-83.067.000	0
45.01 Jugendamt	-69.118.700	0	100.000	-100.000	-69.218.700	0
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	-15.836.500	17.000	20.000	-3.000	-15.839.500	0
50.01 Gesundheitsamt	-5.667.400	0	2.000	-2.000	-5.669.400	0
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	-6.422.900	0	0	0	-6.422.900	0
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0	0	0
60.03 Bauaufsichtsamt	-1.511.700	0	0	0	-1.511.700	0
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	-6.356.700	6.089.000	7.576.100	-1.487.100	-7.843.800	3.556.000
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	-8.708.900	125.147.400	125.147.400	0	-8.708.900	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	484.900	0	0	0	484.900	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.625.600	0	0	0	-2.625.600	0
80.02 Dezernat I	-2.254.800	0	0	0	-2.254.800	0
80.03 Dezernat II	-850.800	0	0	0	-850.800	0
80.04 Dezernat III	-786.700	0	0	0	-786.700	0
80.05 Rechnungsprüfungsamt	-597.600	0	0	0	-597.600	0
80.06 Rechts- und Kommunalamt	-1.654.500	0	0	0	-1.654.500	0
80.07 Corona	0	0	0	0	0	0
80.08 Abteilung Strukturentwicklung,	-1.928.800	0	0	0	-1.928.800	0
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	-4.838.200	0	0	0	-4.838.200	0
90.02 Allgemeine Finanzquellen	235.740.500	3.000.000	0	3.000.000	238.740.500	0
91.01 HSK-Maßnahmen	2.327.500	0	0	0	2.327.500	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	-40.530.200	143.552.800	150.365.700	-6.812.900	-47.343.100	17.843.000

Ergebnishaushalt 2023 - 2027

Budget/Produkt/Planungstelle	2021			2022			2023			2024		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
Gesamthaushalt	540.804.312,34 €	557.422.648,59 €	-16.618.336,25 €	580.291.100 €	587.821.800 €	-7.530.700 €	630.805.800 €	676.872.800 €	-46.067.000 €	655.733.700 €	703.295.500 €	-47.561.800 €
01 - Zentraler Service	11.967.398,28 €	24.234.955,05 €	-12.267.556,77 €	13.207.500 €	26.579.200 €	-13.371.700 €	13.676.100 €	30.390.900 €	-16.714.800 €	12.854.400 €	29.818.800 €	-16.964.400 €
01.01 - Hauptamt	9.728.325,00 €	17.554.200,63 €	-7.825.875,63 €	10.879.600 €	19.155.700 €	-8.276.100 €	11.373.300 €	22.556.300 €	-11.183.000 €	10.537.800 €	21.759.800 €	-11.222.000 €
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	1.112.506,36 €	2.122.094,41 €	-1.009.588,05 €	1.137.200 €	2.193.400 €	-1.056.200 €	1.272.400 €	3.298.700 €	-2.026.300 €	1.293.700 €	3.256.200 €	-1.962.500 €
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	5.182.777,65 €	6.982.741,60 €	-1.799.963,95 €	4.886.400 €	7.479.000 €	-2.592.600 €	4.764.600 €	8.009.800 €	-3.245.200 €	4.188.000 €	7.549.100 €	-3.361.100 €
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	873.278,77 €	5.480.174,80 €	-4.606.896,03 €	1.999.500 €	6.328.900 €	-4.329.400 €	2.625.600 €	7.362.300 €	-4.736.700 €	2.293.400 €	6.956.800 €	-4.663.400 €
11.1.6.99 - Verwaltungsprodukt Hauptamt	1.966,17 €	333.759,04 €	-331.792,87 €		284.500 €	-284.500 €	2.200 €	282.300 €	-280.100 €	2.200 €	290.100 €	-287.900 €
12.2.2.02 - Bürgerservice	2.557.796,05 €	2.635.430,78 €	-77.634,73 €	2.856.500 €	2.869.900 €	-13.400 €	2.708.500 €	3.603.200 €	-894.700 €	2.760.500 €	3.707.600 €	-947.100 €
41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser												
01.02 - Personalamt	1.105.462,40 €	4.076.913,11 €	-2.971.450,71 €	1.070.900 €	4.659.600 €	-3.588.700 €	1.061.200 €	4.933.600 €	-3.872.400 €	1.071.700 €	5.060.800 €	-3.989.100 €
11.1.2.02 - Personalangelegenheiten	813.202,16 €	2.699.812,79 €	-1.886.610,63 €	634.300 €	2.982.500 €	-2.348.200 €	772.700 €	3.211.300 €	-2.438.600 €	784.700 €	3.294.700 €	-2.510.000 €
11.1.2.11 - Aus- und Fortbildung	292.260,24 €	1.129.604,46 €	-837.344,22 €	436.600 €	1.385.900 €	-949.300 €	288.500 €	1.423.600 €	-1.135.100 €	287.000 €	1.458.900 €	-1.171.900 €
11.1.2.99 - Verwaltungsprodukt Personalamt		247.495,86 €	-247.495,86 €		291.200 €	-291.200 €		298.700 €	-298.700 €		307.200 €	-307.200 €
01.03 - Finanzverwaltung	1.133.610,88 €	2.603.841,31 €	-1.470.230,43 €	1.257.000 €	2.763.900 €	-1.506.900 €	1.241.600 €	2.901.000 €	-1.659.400 €	1.244.900 €	2.998.200 €	-1.753.300 €
11.1.3.01 - Finanzverwaltung	1.133.610,88 €	2.603.841,31 €	-1.470.230,43 €	1.257.000 €	2.763.900 €	-1.506.900 €	1.241.600 €	2.901.000 €	-1.659.400 €	1.244.900 €	2.998.200 €	-1.753.300 €
10 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51.237.095,98 €	66.937.701,08 €	-15.700.605,10 €	53.934.500 €	69.484.800 €	-15.550.300 €	67.402.400 €	86.648.400 €	-19.246.000 €	67.483.000 €	87.934.200 €	-20.451.200 €
10.01 - Ordnungsamt	18.035.352,86 €	20.305.440,34 €	-2.270.087,48 €	17.615.900 €	19.585.600 €	-1.969.700 €	29.420.200 €	33.321.400 €	-3.901.200 €	27.631.800 €	32.139.700 €	-4.507.900 €
12.2.1.01 - Ordnungsaufgaben	141.016,41 €	604.063,52 €	-463.047,11 €	111.000 €	670.800 €	-559.800 €	128.500 €	743.400 €	-614.900 €	128.500 €	764.900 €	-636.400 €
12.2.1.02 - Melde- und Personenstandswesen	7.227,84 €	168.422,73 €	-161.194,89 €	18.000 €	137.400 €	-119.400 €	5.000 €	259.500 €	-254.500 €	5.000 €	266.700 €	-261.700 €
12.2.1.03 - Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	399.565,60 €	1.107.133,72 €	-707.568,12 €	136.200 €	1.175.800 €	-1.039.600 €	131.200 €	1.331.900 €	-1.200.700 €	131.200 €	1.368.600 €	-1.237.400 €
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht	3.407.761,23 €	2.059.358,40 €	1.348.402,83 €	3.427.900 €	1.841.900 €	1.586.000 €	4.186.700 €	1.949.500 €	2.237.200 €	4.186.700 €	2.229.800 €	1.956.900 €
12.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Ordnungsamt	136.612,33 €	482.458,55 €	-345.846,22 €	111.100 €	517.200 €	-406.100 €	141.800 €	487.000 €	-345.200 €	144.300 €	499.500 €	-355.200 €
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten	13.585.222,73 €	15.484.464,48 €	-1.899.241,75 €	13.451.700 €	14.823.900 €	-1.372.200 €	22.704.400 €	26.222.500 €	-3.518.100 €	22.676.100 €	26.202.000 €	-3.525.900 €
31.3.1.02 - Asylangelegenheiten Ukraine							1.762.600 €	1.926.100 €	-163.500 €		395.800 €	-395.800 €
35.1.8.02 - Soziale Integration	357.946,72 €	399.538,94 €	-41.592,22 €	360.000 €	418.600 €	-58.600 €	360.000 €	401.500 €	-41.500 €	360.000 €	412.400 €	-52.400 €
10.02 - LÜVA	897.832,50 €	3.664.347,39 €	-2.766.514,89 €	358.700 €	3.349.700 €	-2.991.000 €	334.500 €	4.030.800 €	-3.696.300 €	318.500 €	4.113.200 €	-3.794.700 €
12.2.3.01 - Lebensmittelüberwachung	27.146,23 €	807.855,04 €	-780.708,81 €	26.000 €	930.700 €	-904.700 €	26.000 €	954.000 €	-928.000 €	26.000 €	979.100 €	-953.100 €
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	153.175,84 €	668.635,65 €	-515.459,81 €	161.900 €	751.400 €	-589.500 €	106.900 €	774.100 €	-667.200 €	106.900 €	791.900 €	-685.000 €
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	605.251,54 €	1.256.003,18 €	-650.751,64 €	94.500 €	613.200 €	-518.700 €	144.500 €	1.272.900 €	-1.128.400 €	144.500 €	1.305.900 €	-1.161.400 €
12.2.3.04 - Tierschutz und Tierarzneimittel	112.258,89 €	492.196,44 €	-379.937,55 €	68.000 €	553.000 €	-485.000 €	41.100 €	543.400 €	-502.300 €	41.100 €	557.200 €	-516.100 €
12.2.3.99 - Verwaltungsprodukt LÜVA		439.657,08 €	-439.657,08 €	8.300 €	501.400 €	-493.100 €	16.000 €	486.400 €	-470.400 €	0 €	479.100 €	-479.100 €
10.04 - Umweltamt	1.084.423,44 €	6.316.862,59 €	-5.232.439,15 €	821.500 €	6.344.000 €	-5.522.500 €	1.109.000 €	6.838.000 €	-5.729.000 €	1.042.900 €	6.907.300 €	-5.864.400 €
11.1.2.12 - Verwaltungsbeauftragte für besondere	190.060,18 €	190.069,14 €	-8,96 €	139.500 €	139.600 €	-100 €	2.100 €	2.100 €	0 €			
51.1.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge	44.000,00 €	89.400,00 €	-45.400,00 €	44.000 €	89.000 €	-45.000 €	44.000 €	90.300 €	-46.300 €	44.000 €	90.700 €	-46.700 €
55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser	148.727,69 €	1.761.287,64 €	-1.612.559,95 €	103.500 €	1.810.400 €	-1.706.900 €	118.500 €	1.837.900 €	-1.719.400 €	118.500 €	1.881.700 €	-1.763.200 €
55.4.1.01 - Naturschutz	378.863,77 €	1.597.989,94 €	-1.219.126,17 €	218.700 €	1.444.800 €	-1.226.100 €	303.100 €	1.691.600 €	-1.388.500 €	303.100 €	1.686.000 €	-1.382.900 €
55.4.1.02 - Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	146.018,78 €	496.960,32 €	-350.941,54 €	162.300 €	622.600 €	-460.300 €	448.300 €	842.200 €	-393.900 €	384.300 €	838.600 €	-454.300 €
56.1.1.01 - Abfallrechtliche Maßnahmen	33.678,88 €	398.220,80 €	-364.541,92 €	40.300 €	483.400 €	-443.100 €	80.300 €	486.400 €	-406.100 €	80.300 €	469.100 €	-388.800 €
56.1.1.02 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	142.724,14 €	1.303.648,64 €	-1.160.924,50 €	112.700 €	1.256.000 €	-1.143.300 €	112.200 €	1.356.500 €	-1.244.300 €	112.200 €	1.395.800 €	-1.283.600 €
56.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Umweltamt	350,00 €	479.286,11 €	-478.936,11 €	500 €	498.200 €	-497.700 €	500 €	531.000 €	-530.500 €	500 €	545.400 €	-544.900 €
10.05 - Kreisforstamt	320.894,65 €	2.012.677,62 €	-1.691.782,97 €	256.000 €	2.068.000 €	-1.812.000 €	429.400 €	2.517.100 €	-2.087.700 €	495.000 €	2.630.300 €	-2.135.300 €
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	122.028,78 €	67.915,38 €	54.113,40 €	62.600 €	107.800 €	-45.200 €	131.000 €	123.500 €	7.500 €	203.600 €	197.500 €	6.100 €
55.4.1.04 - Wolfsbüro	141.488,06 €	141.488,06 €	0,00 €	150.900 €	150.900 €	0 €	241.300 €	241.300 €	0 €	226.400 €	226.400 €	0 €
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	57.377,81 €	1.803.274,18 €	-1.745.896,37 €	42.500 €	1.809.300 €	-1.766.800 €	57.100 €	2.152.300 €	-2.095.200 €	65.000 €	2.206.400 €	-2.141.400 €
10.06 - Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	30.898.592,53 €	34.638.373,14 €	-3.739.780,61 €	34.882.400 €	38.137.500 €	-3.255.100 €	36.109.300 €	39.941.100 €	-3.831.800 €	37.994.800 €	42.143.700 €	-4.148.900 €
12.5.1.01 - Leitstellen	2.010.224,33 €	3.372.024,64 €	-1.361.800,31 €	1.971.500 €	3.617.400 €	-1.645.900 €	1.985.200 €	3.605.600 €	-1.620.400 €	2.011.800 €	3.641.100 €	-1.629.300 €
12.6.1.01 - Brandschutz	95.381,63 €	585.688,80 €	-490.307,17 €	44.500 €	599.700 €	-555.200 €	131.800 €	844.000 €	-712.200 €	178.700 €	944.800 €	-766.100 €
12.6.1.99 - Verwaltungsprodukt BKR		276.561,50 €	-276.561,50 €		291.300 €	-291.300 €		304.900 €	-304.900 €		313.700 €	-313.700 €
12.7.1.01 - Rettungsdienst	28.561.384,71 €	29.684.066,21 €	-1.122.681,50 €	32.749.600 €	32.907.000 €	-157.400 €	33.847.600 €	34.294.000 €	-446.400 €	35.678.900 €	36.491.600 €	-812.700 €
12.7.1.02 - Leitstellen												
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	231.601,86 €	720.031,99 €	-488.430,13 €	116.800 €	722.100 €	-605.300 €	144.700 €	892.600 €	-747.900 €	125.400 €	752.500 €	-627.100 €
20 - Schulen und Sport	9.548.339,81 €	27.626.009,40 €	-18.077.669,59 €	14.174.200 €	33.099.800 €	-18.925.600 €	10.768.500 €	33.709.200 €	-22.940.700 €	10.024.100 €	32.962.300 €	-22.938.200 €
20.01 - Schulverwaltung	930.698,70 €	2.582.346,51 €	-1.651.647,81 €	266.000 €	2.370.200 €	-2.104.200 €	429.300 €	2.950.100 €	-2.520.800 €	250.800 €	2.931.100 €	-2.680.300 €
24.3.1.01 - Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	924.784,69 €	1.297.885,96 €	-373.101,27 €	260.600 €	689.400 €	-428.800 €	423.900 €	1.306.900 €	-883.000 €	244.100 €	1.317.000 €	-1.072.900 €
24.3.1.04 - Wohnheime	720,00 €	710,00 €	10,00 €									
24.3.1.99 - Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	4.184,01 €	327.586,33 €	-323.402,32 €	5.200 €	343.200 €							

Budget/Produkt/Planungstelle	2021			2022			2023			2024		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
Gesamthaushalt	540.804.312,34 €	557.422.648,59 €	-16.618.336,25 €	580.291.100 €	587.821.800 €	-7.530.700 €	630.805.800 €	676.872.800 €	-46.067.000 €	655.733.700 €	703.295.500 €	-47.561.800 €
20.02 - Schülerbeförderung	3.323.717,64 €	9.791.107,94 €	-6.467.390,30 €	5.565.500 €	12.376.900 €	-6.811.400 €	4.532.000 €	10.778.400 €	-6.246.400 €	3.779.600 €	10.140.300 €	-6.360.700 €
24.1.1.01 - Schülerbeförderung	3.323.717,64 €	9.791.107,94 €	-6.467.390,30 €	5.565.500 €	12.376.900 €	-6.811.400 €	4.532.000 €	10.778.400 €	-6.246.400 €	3.779.600 €	10.140.300 €	-6.360.700 €
20.03 - Gymnasien	1.949.453,26 €	6.065.546,22 €	-4.116.092,96 €	2.692.300 €	6.428.100 €	-3.735.800 €	1.805.200 €	7.122.000 €	-5.316.800 €	2.355.100 €	7.744.700 €	-5.389.600 €
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	452.065,96 €	1.335.078,59 €	-883.012,63 €	663.900 €	1.600.300 €	-936.400 €	519.500 €	1.825.400 €	-1.305.900 €	428.300 €	1.757.500 €	-1.329.200 €
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	791.100,06 €	2.069.690,41 €	-1.278.590,35 €	932.600 €	1.898.700 €	-966.100 €	451.200 €	1.618.300 €	-1.167.100 €	451.700 €	1.679.400 €	-1.227.700 €
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seiffenndorf	155.568,00 €	750.462,08 €	-594.894,08 €	187.900 €	726.000 €	-538.100 €	178.100 €	1.155.500 €	-977.400 €	608.000 €	1.553.500 €	-945.500 €
21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium	281.221,34 €	816.802,08 €	-535.580,74 €	649.600 €	1.359.700 €	-710.100 €	300.900 €	1.222.600 €	-921.700 €	398.500 €	1.356.500 €	-958.000 €
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	269.497,90 €	1.093.513,06 €	-824.015,16 €	258.300 €	843.400 €	-585.100 €	355.500 €	1.300.200 €	-944.700 €	468.600 €	1.397.800 €	-929.200 €
20.04 - Berufliche Schulzentren	1.791.037,16 €	5.327.747,35 €	-3.536.710,19 €	2.939.300 €	6.639.700 €	-3.700.400 €	2.674.500 €	8.047.900 €	-5.373.400 €	2.203.100 €	7.137.000 €	-4.933.900 €
23.1.1.01 - BSZ Löbau	315.032,32 €	1.025.935,96 €	-710.903,64 €	796.000 €	1.849.600 €	-1.053.600 €	381.800 €	1.386.900 €	-1.005.100 €	431.200 €	1.427.700 €	-996.500 €
23.1.1.02 - BSZ Zittau	410.265,14 €	1.221.309,14 €	-811.044,00 €	741.000 €	1.394.000 €	-653.000 €	592.600 €	1.594.500 €	-1.001.900 €	657.900 €	1.750.700 €	-1.092.800 €
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	361.363,80 €	955.902,33 €	-594.538,53 €	329.000 €	987.300 €	-658.300 €	561.700 €	1.448.800 €	-887.100 €	417.000 €	1.317.700 €	-900.700 €
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	559.345,24 €	1.628.489,40 €	-1.069.144,16 €	655.500 €	1.749.200 €	-1.093.700 €	711.600 €	2.585.400 €	-1.873.800 €	363.600 €	1.968.200 €	-1.604.600 €
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	139.022,64 €	492.833,88 €	-353.811,24 €	406.700 €	648.400 €	-241.700 €	387.300 €	990.700 €	-603.400 €	322.300 €	659.500 €	-337.200 €
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau	6.008,02 €	3.276,64 €	2.731,38 €	11.100 €	11.200 €	-100 €	39.500 €	41.600 €	-2.100 €	11.100 €	13.200 €	-2.100 €
20.05 - Förderschulen	1.553.433,05 €	3.859.261,38 €	-2.305.828,33 €	2.711.100 €	5.284.900 €	-2.573.800 €	1.327.500 €	4.810.800 €	-3.483.300 €	1.435.500 €	5.009.200 €	-3.573.700 €
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	83.756,47 €	362.995,11 €	-279.238,64 €	202.700 €	529.400 €	-326.700 €	37.200 €	435.900 €	-398.700 €	36.500 €	486.800 €	-450.300 €
22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	56.905,35 €	328.596,25 €	-271.690,90 €	69.900 €	333.300 €	-263.400 €	81.100 €	445.000 €	-363.900 €	102.700 €	465.100 €	-362.400 €
22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	312.362,87 €	729.692,06 €	-417.329,19 €	309.700 €	754.200 €	-444.500 €	303.400 €	899.700 €	-596.300 €	300.200 €	877.900 €	-577.700 €
22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert	433.384,99 €	1.029.850,71 €	-596.465,72 €	822.500 €	1.381.100 €	-558.600 €	405.500 €	1.152.900 €	-747.400 €	401.900 €	1.203.000 €	-801.100 €
22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	332.973,57 €	442.894,11 €	-109.920,54 €	503.600 €	781.000 €	-277.400 €	175.800 €	657.000 €	-481.200 €	276.700 €	806.300 €	-529.600 €
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	193.167,17 €	484.976,31 €	-291.809,14 €	440.300 €	773.500 €	-333.200 €	185.800 €	648.000 €	-462.200 €	178.800 €	594.500 €	-415.700 €
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	140.856,56 €	380.669,15 €	-239.812,59 €	362.400 €	627.700 €	-265.300 €	138.700 €	453.100 €	-314.400 €	138.700 €	453.300 €	-314.600 €
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule	26,07 €	99.587,68 €	-99.561,61 €		104.700 €	-104.700 €	0 €	119.200 €	-119.200 €	0 €	122.300 €	-122.300 €
30 - Kultur	522.261,77 €	8.456.591,93 €	-7.934.330,16 €	434.300 €	8.701.200 €	-8.266.900 €	444.000 €	9.000.300 €	-8.556.300 €	444.400 €	9.139.600 €	-8.695.200 €
30.01 - Kultur	522.261,77 €	8.456.591,93 €	-7.934.330,16 €	434.300 €	8.701.200 €	-8.266.900 €	444.000 €	9.000.300 €	-8.556.300 €	444.400 €	9.139.600 €	-8.695.200 €
25.4.1.01 - Kulturförderung	12.089,60 €	7.831.664,17 €	-7.819.574,57 €	11.800 €	8.167.400 €	-8.155.600 €	7.900 €	8.448.900 €	-8.441.000 €		8.572.200 €	-8.572.200 €
25.4.1.02 - Kulturraum	510.072,17 €	519.834,50 €	-9.762,33 €	422.200 €	422.200 €	0 €	435.800 €	545.400 €	-109.600 €	444.100 €	561.300 €	-117.200 €
25.4.1.11 - Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
25.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Kulturamt	100,00 €	105.093,26 €	-104.993,26 €	300 €	111.600 €	-111.300 €	300 €	6.000 €	-5.700 €	300 €	6.100 €	-5.800 €
41 - Soziales	13.073.086,65 €	70.733.079,89 €	-57.659.993,24 €	11.900.500 €	71.180.200 €	-59.279.700 €	16.038.000 €	93.955.400 €	-77.917.400 €	16.438.000 €	98.267.700 €	-81.829.700 €
41.01 - Sozialamt	13.073.086,65 €	70.733.079,89 €	-57.659.993,24 €	11.900.500 €	71.180.200 €	-59.279.700 €	16.038.000 €	93.955.400 €	-77.917.400 €	16.438.000 €	98.267.700 €	-81.829.700 €
31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt	136.877,09 €	2.305.691,61 €	-2.168.814,52 €	140.000 €	2.445.900 €	-2.305.900 €	110.000 €	3.357.300 €	-3.247.300 €	110.000 €	3.525.400 €	-3.415.400 €
31.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Sozialamt	7.131,62 €	335.827,09 €	-328.695,47 €	500 €	336.300 €	-335.800 €	500 €	331.100 €	-330.600 €	500 €	339.100 €	-338.600 €
31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege	673.550,87 €	12.311.022,37 €	-11.637.471,50 €	205.000 €	11.268.800 €	-11.063.800 €	425.000 €	13.117.800 €	-12.692.800 €	425.000 €	13.666.900 €	-13.241.900 €
31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte	21.072,17 €		21.072,17 €									
31.1.3.02 - Feststellung												
31.1.4.01 - Hilfe bei Krankheit	1.447,32 €	302.568,14 €	-301.120,82 €	10.000 €	300.000 €	-290.000 €	7.000 €	3.300.000 €	-3.293.000 €	7.000 €	3.300.000 €	-3.293.000 €
31.1.6.01 - Hilfe in anderen Lebenslagen	10.378,15 €	558.966,61 €	-548.588,46 €	15.000 €	605.000 €	-590.000 €	15.000 €	600.000 €	-585.000 €	15.000 €	600.000 €	-585.000 €
31.1.7.01 - Grundsicherung im Alter und bei	10.131.069,73 €	10.619.408,81 €	-488.339,08 €	10.110.000 €	10.562.800 €	-452.800 €	13.940.000 €	14.581.300 €	-641.300 €	14.340.000 €	15.000.200 €	-660.200 €
31.1.8.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach		17.998,75 €	-17.998,75 €		32.300 €	-32.300 €		32.300 €	-32.300 €		32.300 €	-32.300 €
31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte	2.051.282,03 €	7.875.599,21 €	-5.824.317,18 €	1.420.000 €	7.057.500 €	-5.637.500 €	1.540.000 €	8.346.300 €	-6.806.300 €	1.540.000 €	8.542.900 €	-7.002.900 €
31.4.1.02 - Feststellung	13.083,22 €	1.190.758,78 €	-1.177.675,56 €		1.508.200 €	-1.508.200 €	500 €	1.322.900 €	-1.322.400 €	500 €	1.345.400 €	-1.344.900 €
31.4.1.11 - EGH für behinderte Menschen_Statistik	1.000,00 €	1.533.587,35 €	-1.532.587,35 €		2.065.000 €	-2.065.000 €		2.220.000 €	-2.220.000 €		2.325.000 €	-2.325.000 €
33.1.1.01 - Förderung von Trägern der freien		247.127,10 €	-247.127,10 €		255.500 €	-255.500 €		271.500 €	-271.500 €		271.500 €	-271.500 €
35.1.4.01 - Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm.		32.179.365,38 €	-32.179.365,38 €		33.690.700 €	-33.690.700 €		44.610.000 €	-44.610.000 €		47.396.700 €	-47.396.700 €
35.1.5.01 - Wohngeld	24.998,71 €	571.880,86 €	-546.882,15 €		481.700 €	-481.700 €		992.100 €	-992.100 €		1.023.300 €	-1.023.300 €
35.1.7.01 - Landesblindengeld		263.250,41 €	-263.250,41 €		74.900 €	-74.900 €		290.200 €	-290.200 €		298.800 €	-298.800 €
36.3.6.01 - Erziehungsgeld	1.195,74 €	420.027,42 €	-418.831,68 €		495.600 €	-495.600 €		582.600 €	-582.600 €		600.200 €	-600.200 €
45 - Jugend	19.796.297,23 €	74.343.914,05 €	-54.547.616,82 €	17.836.400 €	73.669.900 €	-55.833.500 €	20.298.000 €	88.106.100 €	-67.808.100 €	20.185.500 €	90.836.100 €	-70.650.600 €
45.01 - Jugendamt	19.796.297,23 €	74.343.914,05 €	-54.547.616,82 €	17.836.400 €	73.669.900 €	-55.833.500 €	20.298.000 €	88.106.100 €	-67.808.100 €	20.185.500 €	90.836.100 €	-70.650.600 €
34.1.1.01 - Unterhaltsvorschuss	9.123.013,65 €	12.683.929,62 €	-3.560.915,97 €	9.245.000 €	13.250.300 €	-4.005.300 €	10.252.500 €	14.439.300 €	-4.186.800 €	10.252.500 €	14.490.400 €	-4.237.900 €
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und	1.027.124,33 €	6.560.830,62 €	-5.533.706,29 €	876.200 €	7.223.700 €	-6.347.500 €	898.000 €	7.417.300 €	-6.519.300 €	819.500 €	7.624.000 €	-6.804.500 €
36.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Jugendamt		532.161,29 €	-532.161,29 €		556.400 €	-556.400 €		729.900 €	-729.900 €		745.100 €	-745.100 €
36.2.1.01 - Jugendarbeit	753.155,07 €	2.060.414,94 €	-1.307.259,87 €	484.600 €	1.793.500 €	-1.308.900 €	643.800 €	1.993.200 €	-1.349.400 €	643.800 €	2.049.500 €	-1.405.700 €
36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-	2.396.777,94 €	3.248.516,27 €	-851.738,33 €	1.598.900 €	3.037.000 €	-1.438.1						

Budget/Produkt/Planungstelle	2021			2022			2023			2024			
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
Gesamthaushalt	540.804.312,34 €	557.422.648,59 €	-16.618.336,25 €	580.291.100 €	587.821.800 €	-7.530.700 €	630.805.800 €	676.872.800 €	-46.067.000 €	655.733.700 €	703.295.500 €	-47.561.800 €	
36.3.4.02 - Inobhutnahme	89.155,61 €	962.670,90 €	-873.515,29 €	53.700 €	815.100 €	-761.400 €	55.000 €	1.346.300 €	-1.291.300 €	55.000 €	1.346.300 €	-1.291.300 €	
36.3.4.03 - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	170.229,25 €	4.496.961,07 €	-4.326.731,82 €	115.300 €	4.076.000 €	-3.960.700 €	90.000 €	5.564.000 €	-5.474.000 €	90.000 €	5.888.500 €	-5.798.500 €	
36.3.5.01 - Rechtliche Mitwirkung	7.664,13 €	1.115.135,23 €	-1.107.471,10 €		979.800 €	-979.800 €		1.103.200 €	-1.103.200 €		1.123.000 €	-1.123.000 €	
36.3.5.02 - Rechtliche Vertretung	603,37 €	1.155.560,65 €	-1.154.957,28 €		1.254.200 €	-1.254.200 €		1.386.000 €	-1.386.000 €		1.426.700 €	-1.426.700 €	
36.4.1.01 - Hilfen für UMA	1.818.599,88 €	2.030.151,02 €	-211.551,14 €		2.242.900 €	2.233.600 €	9.300 €	2.806.700 €	2.977.100 €	-170.400 €	2.806.700 €	2.986.100 €	-179.400 €
48 - SGB II	173.078.748,71 €	176.821.515,10 €	-3.742.766,39 €	185.695.500 €	190.113.400 €	-4.417.900 €	189.078.100 €	205.651.600 €	-16.573.500 €	195.082.900 €	213.473.000 €	-18.390.100 €	
48.01 - Jobcenter Landkreis Görlitz	173.078.748,71 €	176.821.515,10 €	-3.742.766,39 €	185.695.500 €	190.113.400 €	-4.417.900 €	189.078.100 €	205.651.600 €	-16.573.500 €	195.082.900 €	213.473.000 €	-18.390.100 €	
31.2.1.01 - Leistungsbescheid KdU	41.792.798,42 €	45.166.842,37 €	-3.374.043,95 €	43.846.900 €	47.933.200 €	-4.086.300 €	39.921.800 €	55.568.200 €	-15.646.400 €	38.660.000 €	55.067.000 €	-16.407.000 €	
31.2.2.01 - Kommunale Eingliederungsleistungen	149.281,45 €	146.141,69 €	3.139,76 €	133.500 €	133.500 €	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	
31.2.3.01 - Einmalige kommunale Leistungen	139.114,00 €	398.893,56 €	-259.779,56 €	130.400 €	462.000 €	-331.600 €	56.500 €	452.000 €	-395.500 €	50.000 €	427.000 €	-377.000 €	
31.2.4.01 - Arbeitslosengeld II	85.538.934,29 €	85.554.340,48 €	-15.406,19 €	91.166.500 €	91.166.500 €	0 €	98.733.000 €	98.733.000 €	0 €	106.127.000 €	106.127.000 €	0 €	
31.2.5.01 - Eingliederungsleistungen	15.375.290,69 €	15.443.227,85 €	-67.937,16 €	19.217.100 €	19.217.100 €	0 €	19.802.500 €	19.802.500 €	0 €	19.798.500 €	19.798.500 €	0 €	
31.2.5.02 - Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	372.875,06 €	377.978,37 €	-5.103,31 €	403.800 €	403.800 €	0 €							
31.2.5.04 - Eingliederungsleistungen Perspektive	40.565,50 €	39.201,48 €	1.364,02 €										
31.2.6.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §	1.261.931,05 €	1.261.931,05 €	0,00 €	1.801.500 €	1.801.500 €	0 €	1.631.400 €	2.163.000 €	-531.600 €	1.416.000 €	2.292.000 €	-876.000 €	
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter	27.660.154,48 €	27.685.154,48 €	-25.000,00 €	28.037.300 €	28.037.300 €	0 €	27.579.300 €	27.579.300 €	0 €	27.557.600 €	28.287.700 €	-730.100 €	
34.5.1.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	208.733,16 €	208.733,16 €	0,00 €	200.500 €	200.500 €	0 €	333.600 €	333.600 €	0 €	375.800 €	375.800 €	0 €	
34.5.2.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	539.070,61 €	539.070,61 €	0,00 €	758.000 €	758.000 €	0 €	940.000 €	940.000 €	0 €	1.018.000 €	1.018.000 €	0 €	
50 - Gesundheit	1.925.823,12 €	6.605.274,62 €	-4.679.451,50 €	2.009.600 €	7.096.400 €	-5.086.800 €	2.947.100 €	8.438.100 €	-5.491.000 €	2.943.900 €	8.532.800 €	-5.588.900 €	
50.01 - Gesundheitsamt	1.925.823,12 €	6.605.274,62 €	-4.679.451,50 €	2.009.600 €	7.096.400 €	-5.086.800 €	2.947.100 €	8.438.100 €	-5.491.000 €	2.943.900 €	8.532.800 €	-5.588.900 €	
34.3.1.01 - Betreuungsleistungen	4.640,00 €	716.193,16 €	-711.553,16 €	9.000 €	728.700 €	-719.700 €	10.000 €	716.200 €	-706.200 €	10.000 €	703.500 €	-693.500 €	
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst	560.037,93 €	971.295,14 €	-411.257,21 €	619.000 €	1.202.500 €	-583.500 €	619.000 €	1.175.000 €	-556.000 €	619.000 €	1.205.100 €	-586.100 €	
41.4.1.02 - Hygiene	74.708,74 €	1.023.137,31 €	-948.428,57 €	135.000 €	1.138.500 €	-1.003.500 €	135.000 €	1.222.400 €	-1.087.400 €	135.000 €	1.128.600 €	-993.600 €	
41.4.1.03 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	5.002,52 €	1.207.391,51 €	-1.202.388,99 €	14.100 €	1.241.600 €	-1.227.500 €	15.700 €	1.308.900 €	-1.293.200 €	15.700 €	1.348.300 €	-1.332.600 €	
41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge	774.682,35 €	1.121.424,68 €	-346.742,33 €	721.200 €	1.234.100 €	-512.900 €	833.300 €	1.471.600 €	-638.300 €	837.900 €	1.529.100 €	-691.200 €	
41.4.1.05 - Sozialpsychiatrischer Dienst/	228.496,92 €	824.375,32 €	-595.878,40 €	508.000 €	1.020.500 €	-512.500 €	581.200 €	1.018.000 €	-436.800 €	573.400 €	1.047.500 €	-474.100 €	
41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	278.254,66 €	741.457,50 €	-463.202,84 €	3.300 €	530.500 €	-527.200 €	752.900 €	1.526.000 €	-773.100 €	752.900 €	1.570.700 €	-817.800 €	
60 - Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	40.660.436,83 €	63.747.384,99 €	-23.086.948,16 €	50.830.800 €	74.559.500 €	-23.728.700 €	51.976.800 €	80.715.900 €	-28.739.100 €	64.202.500 €	91.901.400 €	-27.698.900 €	
60.01 - Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	557.522,35 €	6.059.037,20 €	-5.501.514,85 €	703.200 €	6.451.500 €	-5.748.300 €	625.700 €	6.794.700 €	-6.169.000 €	686.200 €	7.066.700 €	-6.380.500 €	
51.1.2.01 - Flurneuordnung	7.493,60 €	2.581.275,51 €	-2.573.781,91 €	194.100 €	2.790.200 €	-2.596.100 €	127.100 €	2.969.800 €	-2.842.700 €	187.600 €	3.132.700 €	-2.945.100 €	
51.2.1.02 - Grundstückswertermittlung	34.346,16 €	397.063,74 €	-362.717,58 €	43.100 €	421.100 €	-378.000 €	33.100 €	486.500 €	-453.400 €	33.100 €	498.400 €	-465.300 €	
51.2.1.06 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	514.913,34 €	2.483.526,72 €	-1.968.613,38 €	465.000 €	2.590.200 €	-2.125.200 €	465.000 €	2.666.300 €	-2.201.300 €	465.000 €	2.745.200 €	-2.280.200 €	
51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF	769,25 €	342.903,90 €	-342.134,65 €	1.000 €	375.600 €	-374.600 €	500 €	369.100 €	-368.600 €	500 €	378.800 €	-378.300 €	
55.5.1.01 - Aufgaben der Unteren		254.267,33 €	-254.267,33 €		274.400 €	-274.400 €		303.000 €	-303.000 €		311.600 €	-311.600 €	
60.03 - Bauaufsichtsamt	815.605,26 €	2.068.707,53 €	-1.253.102,27 €	581.500 €	2.063.500 €	-1.482.000 €	701.500 €	2.197.300 €	-1.495.800 €	701.500 €	2.251.400 €	-1.549.900 €	
52.1.1.01 - Baugenehmigungsverfahren	762.093,66 €	1.276.042,00 €	-513.948,34 €	545.400 €	1.218.600 €	-673.200 €	645.400 €	1.337.900 €	-692.500 €	645.400 €	1.376.300 €	-730.900 €	
52.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		198.127,51 €	-198.127,51 €		199.100 €	-199.100 €		240.500 €	-240.500 €		246.400 €	-246.400 €	
52.3.1.01 - Denkmalschutz und -pflege	53.511,60 €	594.538,02 €	-541.026,42 €	36.100 €	645.800 €	-609.700 €	56.100 €	618.900 €	-262.800 €	56.100 €	628.700 €	-572.600 €	
60.04 - Amt für Hoch- und Tiefbau	19.608.208,10 €	30.712.446,40 €	-11.104.238,30 €	18.201.500 €	28.943.300 €	-10.741.800 €	19.195.400 €	30.000.100 €	-10.804.700 €	19.132.400 €	30.287.500 €	-11.155.100 €	
11.1.2.09 - Baumanagement	511,65 €	1.073.006,81 €	-1.072.495,16 €		1.153.800 €	-1.153.800 €	100 €	1.089.200 €	-1.089.100 €	100 €	1.120.600 €	-1.120.500 €	
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	7.921.308,98 €	13.710.718,38 €	-5.789.409,40 €	7.011.500 €	12.093.200 €	-5.081.700 €	6.835.300 €	11.725.900 €	-4.890.600 €	6.772.300 €	11.752.300 €	-4.980.000 €	
54.2.1.02 - Straßenmeistereien	8.066.858,22 €	9.670.020,63 €	-1.603.162,41 €	8.000.000 €	9.346.800 €	-1.346.800 €	8.670.000 €	10.294.100 €	-1.624.100 €	8.670.000 €	10.507.200 €	-1.837.200 €	
54.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und		458.700,58 €	-458.700,58 €		549.500 €	-549.500 €		570.900 €	-570.900 €		587.400 €	-587.400 €	
54.3.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung	898.365,00 €	2.300.000,00 €	-1.401.635,00 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €	
54.4.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung	1.561.164,25 €	1.250.000,00 €	311.164,25 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	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	260.000,00 €	1.100.000,00 €	-840.000,00 €	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	600.000,00 €	650.000,00 €	-50.000,00 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	
60.05 - Amt für Infrastruktur und Mobilität	19.679.101,12 €	24.907.193,86 €	-5.228.092,74 €	31.344.600 €	37.101.200 €	-5.756.600 €	31.454.200 €	41.723.800 €	-10.269.600 €	43.682.400 €	52.295.800 €	-8.613.400 €	
12.2.2.01 - Verkehrsrechtliche Anordnungen,	252.505,32 €	660.709,87 €	-408.204,55 €	375.000 €	667.100 €	-292.100 €	310.000 €	715.000 €	-405.000 €	310.000 €	736.700 €	-426.700 €	
51.1.1.01 - Bauleitplanung		193.547,67 €	-193.547,67 €		231.900 €	-231.900 €		223.400 €	-223.400 €		229.800 €	-229.800 €	
51.1.1.02 - Sonstige Planung		158.617,46 €	-158.617,46 €		161.000 €	-161.000 €		168.500 €	-168.500 €		173.200 €	-173.200 €	
51.1.1.08 - Infrastruktur und Mobilität								125.000 €	-125.000 €		100.000 €	-100.000 €	
51.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Infrastruktur	39.296,58 €	229.491,85 €	-190.195,27 €		233.100 €	-233.100 €		223.300 €	-223.300 €		229.700 €	-229.700 €	
51.2.1.05 - Geoinformationssystem (GIS)	115,00 €	264.111,46 €	-263.996,46 €		272.500 €	-272.300 €	200 €	295.300 €	-295.100 €		296.800 €	-296.800 €	
53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations-	373.844,91 €	497.361,98 €	-123.517,07 €	10.648.000 €	10.644.800 €	3.200 €	9.112.400 €	9.167.500 €	-55.100 €	21.33			

Budget/Produkt/Planungstelle	2021			2022			2023			2024		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
Gesamthaushalt	540.804.312,34 €	557.422.648,59 €	-16.618.336,25 €	580.291.100 €	587.821.800 €	-7.530.700 €	630.805.800 €	676.872.800 €	-46.067.000 €	655.733.700 €	703.295.500 €	-47.561.800 €
72.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	20.554.051,53 €	20.529.279,73 €	24.771,80 €	19.224.300 €	19.224.300 €	0 €	21.024.800 €	21.024.800 €	0 €	21.015.800 €	21.015.800 €	0 €
53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	20.554.051,53 €	20.529.279,73 €	24.771,80 €	19.224.300 €	19.224.300 €	0 €	21.024.800 €	21.024.800 €	0 €	21.015.800 €	21.015.800 €	0 €
80 - Zentrale Steuerung	6.898.425,47 €	19.411.613,40 €	-12.513.187,93 €	6.380.800 €	15.062.100 €	-8.681.300 €	4.973.600 €	14.731.800 €	-9.758.200 €	4.943.400 €	14.899.500 €	-9.956.100 €
80.01 - Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	331.192,80 €	2.262.853,27 €	-1.931.660,47 €	333.900 €	2.446.500 €	-2.112.600 €	432.400 €	2.845.400 €	-2.413.000 €	393.400 €	2.856.500 €	-2.463.100 €
11.1.1.01 - Kreistag	39.473,75 €	427.805,06 €	-388.331,31 €	45.900 €	423.400 €	-377.500 €	39.000 €	434.400 €	-395.400 €	39.100 €	440.200 €	-401.100 €
11.1.1.02 - Landrat	18.475,66 €	1.084.337,09 €	-1.065.861,43 €	23.900 €	1.260.200 €	-1.236.300 €	24.100 €	1.487.500 €	-1.463.400 €	26.300 €	1.517.600 €	-1.491.300 €
11.1.1.07 - Hauptamtlich Beauftragte für besondere	174.310,12 €	393.421,32 €	-219.111,20 €	176.300 €	386.100 €	-209.800 €	276.300 €	537.200 €	-260.900 €	234.700 €	502.000 €	-267.300 €
11.1.1.88 - Verwaltungsprodukt Bereich Landrat		11.456,71 €	-11.456,71 €		18.500 €	-18.500 €		16.300 €	-16.300 €		16.600 €	-16.600 €
11.1.2.04 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung,	98.933,27 €	345.833,09 €	-246.899,82 €	87.800 €	358.300 €	-270.500 €	93.000 €	370.000 €	-277.000 €	93.300 €	380.100 €	-286.800 €
80.02 - Dezernat I	461.338,94 €	1.795.482,04 €	-1.334.143,10 €	366.400 €	1.812.000 €	-1.445.600 €	358.000 €	2.266.300 €	-1.908.300 €	359.300 €	2.328.400 €	-1.969.100 €
11.1.1.03 - 1.BGO Leitung Dezernat I	1.143,00 €	435.995,54 €	-434.852,54 €		482.100 €	-482.100 €		510.100 €	-510.100 €		524.900 €	-524.900 €
11.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I		7.506,17 €	-7.506,17 €		13.100 €	-13.100 €		9.600 €	-9.600 €		9.900 €	-9.900 €
11.1.2.01 - Organisationsangelegenheiten	87.910,41 €	804.856,34 €	-716.945,93 €	174.600 €	910.200 €	-735.600 €	34.900 €	1.278.700 €	-1.243.800 €	35.000 €	1.314.800 €	-1.279.800 €
11.1.2.05 - Stabsstelle Strategische Steuerung	372.285,53 €	547.123,99 €	-174.838,46 €	191.800 €	406.600 €	-214.800 €	323.100 €	467.900 €	-144.800 €	324.300 €	478.800 €	-154.500 €
80.03 - Dezernat II	449.163,20 €	986.012,03 €	-536.848,83 €	128.900 €	808.300 €	-679.400 €	547.800 €	1.236.300 €	-688.500 €	547.800 €	1.264.500 €	-716.700 €
11.1.1.04 - 2.BGO Leitung Dezernat II	449.163,20 €	986.012,03 €	-536.848,83 €	128.900 €	808.300 €	-679.400 €	547.800 €	1.236.300 €	-688.500 €	547.800 €	1.264.500 €	-716.700 €
80.04 - Dezernat III	48.809,44 €	531.492,59 €	-482.683,15 €	28.400 €	629.200 €	-600.800 €	85.900 €	815.300 €	-729.400 €	86.800 €	835.100 €	-748.300 €
11.1.1.05 - Leitung Dezernat III	48.809,44 €	531.492,59 €	-482.683,15 €	28.400 €	629.200 €	-600.800 €	85.900 €	815.300 €	-729.400 €	86.800 €	835.100 €	-748.300 €
80.05 - Rechnungsprüfungsamt	127.448,24 €	612.939,89 €	-485.491,65 €	143.500 €	604.300 €	-460.800 €	125.100 €	528.500 €	-403.400 €	125.300 €	544.500 €	-419.200 €
11.1.4.01 - Rechnungsprüfung	127.448,24 €	612.939,89 €	-485.491,65 €	143.500 €	604.300 €	-460.800 €	125.100 €	528.500 €	-403.400 €	125.300 €	544.500 €	-419.200 €
80.06 - Rechts- und Kommunalamt	175.334,86 €	1.379.524,90 €	-1.204.190,04 €	55.900 €	1.416.600 €	-1.360.700 €	44.300 €	1.598.700 €	-1.554.400 €	76.500 €	1.697.000 €	-1.620.500 €
11.1.2.03 - Rechtsamt	112.691,22 €	810.998,05 €	-698.306,83 €	55.800 €	881.700 €	-825.900 €	44.200 €	989.400 €	-945.200 €	44.400 €	1.013.800 €	-969.400 €
11.1.5.01 - Kommunalaufsicht	7.868,35 €	512.001,42 €	-504.133,07 €	100 €	519.900 €	-519.800 €	100 €	609.200 €	-609.100 €	100 €	627.200 €	-627.100 €
12.1.2.01 - Wahlen	54.775,29 €	56.525,43 €	-1.750,14 €		15.000 €	-15.000 €		100 €	-100 €	32.000 €	56.000 €	-24.000 €
80.07 - Corona	4.668.354,70 €	9.445.406,92 €	-4.777.052,22 €									
71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	430.396,17 €	989.786,98 €	-559.390,81 €									
71.1.1.02 - Bereich Innere Verwaltung-		8.587,65 €	-8.587,65 €									
72.4.1.01 - Bereich Schülerbeförderung		118.215,13 €	-118.215,13 €									
73.1.2.01 - Bereich SGB II		149.043,57 €	-149.043,57 €									
73.6.1.01 - Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.503.640,46 €	2.751.532,98 €	-247.892,52 €									
74.1.4.01 - Bereich Gesundheitspflege	77.416,13 €	5.428.240,61 €	-5.350.824,48 €									
76.1.1.01 - Bereich Allgem. Finanzwirtschaft	1.656.901,94 €		1.656.901,94 €									
80.08 - Abteilung Strukturentwicklung,	636.783,29 €	2.397.901,76 €	-1.761.118,47 €	5.323.800 €	7.345.200 €	-2.021.400 €	3.380.100 €	5.441.300 €	-2.061.200 €	3.354.300 €	5.373.500 €	-2.019.200 €
24.3.1.03 - Regionale Bildungsprojekte	321.279,52 €	360.471,30 €	-39.191,78 €	371.300 €	428.500 €	-57.200 €	321.000 €	312.900 €	8.100 €	421.900 €	347.600 €	74.300 €
51.1.1.04 - Dorfentwicklung, Dorferneuerung		1.871,22 €	-1.871,22 €		4.000 €	-4.000 €		4.000 €	-4.000 €		4.000 €	-4.000 €
51.1.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	232.181,28 €	587.725,49 €	-355.544,21 €	285.100 €	902.200 €	-617.100 €	670.400 €	1.386.900 €	-716.500 €	648.100 €	1.376.900 €	-728.800 €
51.1.1.07 - Regionaler Strukturwandel		7.880,02 €	-7.880,02 €	40.000 €	77.000 €	-37.000 €	0 €	156.900 €	-156.900 €	0 €	160.600 €	-160.600 €
57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	83.322,49 €	769.871,02 €	-686.548,53 €	4.557.600 €	5.243.900 €	-686.300 €	2.156.100 €	2.747.300 €	-591.200 €	2.000.600 €	2.578.100 €	-577.500 €
57.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB								124.600 €	-124.600 €		128.200 €	-128.200 €
57.5.1.01 - Tourismusförderung		470.082,71 €	-470.082,71 €	69.800 €	554.600 €	-484.800 €	232.600 €	658.700 €	-426.100 €	283.700 €	728.100 €	-444.400 €
57.5.1.02 - Unterstützung der Erlebnisbäder		200.000,00 €	-200.000,00 €		135.000 €	-135.000 €		50.000 €	-50.000 €		50.000 €	-50.000 €
90 - Allgemeine Finanzverwaltung	191.542.346,96 €	2.030.435,07 €	189.511.911,89 €	204.662.700 €	1.739.800 €	202.922.900 €	232.178.400 €	4.500.300 €	227.678.100 €	240.115.800 €	6.841.800 €	233.274.000 €
90.01 - Allgemeine Finanzverwaltung	676.878,84 €	1.042.668,10 €	-365.789,26 €	1.511.500 €	1.395.900 €	115.600 €	1.991.900 €	4.331.400 €	-2.339.500 €	2.156.300 €	6.683.700 €	-4.527.400 €
57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und	551.574,57 €	389.290,79 €	162.283,78 €	1.205.600 €	314.100 €	891.500 €	1.339.500 €	401.900 €	937.600 €	1.316.000 €	402.600 €	913.400 €
61.2.1.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.304,27 €	653.377,31 €	-528.073,04 €	305.900 €	1.081.800 €	-775.900 €	652.400 €	3.929.500 €	-3.277.100 €	840.300 €	6.281.100 €	-5.440.800 €
90.02 - Allgemeine Finanzquellen	190.865.468,12 €	987.766,97 €	189.877.701,15 €	203.151.200 €	343.900 €	202.807.300 €	230.186.500 €	168.900 €	230.017.600 €	237.959.500 €	158.100 €	237.801.400 €
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	190.865.468,12 €	987.766,97 €	189.877.701,15 €	203.151.200 €	343.900 €	202.807.300 €	230.186.500 €	168.900 €	230.017.600 €	237.959.500 €	158.100 €	237.801.400 €
91 - HSK -Maßnahmen		-4.055.105,72 €	4.055.105,72 €		-2.688.800 €	2.688.800 €		0 €	0 €		-2.327.500 €	2.327.500 €
91.01 - HSK-Maßnahmen		-4.055.105,72 €	4.055.105,72 €		-2.688.800 €	2.688.800 €		0 €	0 €		-2.327.500 €	2.327.500 €
11.1.2.80 - HSK Personal MN		-4.055.105,72 €	4.055.105,72 €		-2.688.800 €	2.688.800 €		0 €	0 €		-2.327.500 €	2.327.500 €

Ergebnishaushalt 2023

Produktbereich/-gruppe/Prdout/Planungstelle	2021			2022			2023			2024		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
Gesamthaushalt	540.804.312,34 €	557.422.648,59 €	-16.618.336,25 €	580.291.100 €	587.821.800 €	-7.530.700 €	630.805.800 €	676.872.800 €	-46.067.000 €	655.733.700 €	703.295.500 €	-47.561.800 €
11 - Innere Verwaltung	11.138.686,25 €	26.319.273,79 €	-15.180.587,54 €	11.547.500 €	30.015.800 €	-18.468.300 €	12.563.300 €	37.169.400 €	-24.606.100 €	11.651.100 €	34.374.300 €	-22.723.200 €
11.1 - Verwaltungssteuerung und -service	11.138.686,25 €	26.319.273,79 €	-15.180.587,54 €	11.547.500 €	30.015.800 €	-18.468.300 €	12.563.300 €	37.169.400 €	-24.606.100 €	11.651.100 €	34.374.300 €	-22.723.200 €
11.1.1.01 - Kreistag	39.473,75 €	427.805,06 €	-388.331,31 €	45.900 €	423.400 €	-377.500 €	39.000 €	434.400 €	-395.400 €	39.100 €	440.200 €	-401.100 €
11.1.1.02 - Landrat	18.475,66 €	1.084.337,09 €	-1.065.861,43 €	23.900 €	1.260.200 €	-1.236.300 €	24.100 €	1.487.500 €	-1.463.400 €	26.300 €	1.517.600 €	-1.491.300 €
11.1.1.03 - 1.BGO Leitung Dezernat I	1.143,00 €	435.995,54 €	-434.852,54 €		482.100 €	-482.100 €		510.100 €	-510.100 €		524.900 €	-524.900 €
11.1.1.04 - 2.BGO Leitung Dezernat II	449.163,20 €	986.012,03 €	-536.848,83 €	128.900 €	808.300 €	-679.400 €	547.800 €	1.236.300 €	-688.500 €	547.800 €	1.264.500 €	-716.700 €
11.1.1.05 - Leitung Dezernat III	48.809,44 €	531.492,59 €	-482.683,15 €	28.400 €	629.200 €	-600.800 €	85.900 €	815.300 €	-729.400 €	86.800 €	835.100 €	-748.300 €
11.1.1.07 - Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	174.310,12 €	393.421,32 €	-219.111,20 €	176.300 €	386.100 €	-209.800 €	276.300 €	537.200 €	-260.900 €	234.700 €	502.000 €	-267.300 €
11.1.1.88 - Verwaltungsprodukt Bereich Landrat		11.456,71 €	-11.456,71 €		18.500 €	-18.500 €		16.300 €	-16.300 €		16.600 €	-16.600 €
11.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I		7.506,17 €	-7.506,17 €		13.100 €	-13.100 €		9.600 €	-9.600 €		9.900 €	-9.900 €
11.1.2.01 - Organisationsangelegenheiten	87.910,41 €	804.856,34 €	-716.945,93 €	174.600 €	910.200 €	-735.600 €	34.900 €	1.278.700 €	-1.243.800 €	35.000 €	1.314.800 €	-1.279.800 €
11.1.2.02 - Personalangelegenheiten	813.202,16 €	2.699.812,79 €	-1.886.610,63 €	634.300 €	2.982.500 €	-2.348.200 €	772.700 €	3.211.300 €	-2.438.600 €	784.700 €	3.294.700 €	-2.510.000 €
11.1.2.03 - Rechtsamt	112.691,22 €	810.998,05 €	-698.306,83 €	55.800 €	881.700 €	-825.900 €	44.200 €	989.400 €	-945.200 €	44.400 €	1.013.800 €	-969.400 €
11.1.2.04 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung,	98.933,27 €	345.833,09 €	-246.899,82 €	87.800 €	358.300 €	-270.500 €	93.000 €	370.000 €	-277.000 €	93.300 €	380.100 €	-286.800 €
11.1.2.05 - Stabsstelle Strategische Steuerung	372.285,53 €	547.123,99 €	-174.838,46 €	191.800 €	406.600 €	-214.800 €	323.100 €	467.900 €	-144.800 €	324.300 €	478.800 €	-154.500 €
11.1.2.09 - Baumanagement	511,65 €	1.073.006,81 €	-1.072.495,16 €		1.153.800 €	-1.153.800 €	100 €	1.089.200 €	-1.089.100 €	100 €	1.120.600 €	-1.120.500 €
11.1.2.11 - Aus- und Fortbildung	292.260,24 €	1.129.604,46 €	-837.344,22 €	436.600 €	1.385.900 €	-949.300 €	288.500 €	1.423.600 €	-1.135.100 €	287.000 €	1.458.900 €	-1.171.900 €
11.1.2.12 - Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben	190.060,18 €	190.069,14 €	-8,96 €	139.500 €	139.600 €	-100 €	2.100 €	2.100 €	0 €			
11.1.2.80 - HSK Personal MN		-4.055.105,72 €	4.055.105,72 €		-2.688.800 €	2.688.800 €		0 €	0 €		-2.327.500 €	2.327.500 €
11.1.2.99 - Verwaltungsprodukt Personalamt		247.495,86 €	-247.495,86 €		291.200 €	-291.200 €		298.700 €	-298.700 €		307.200 €	-307.200 €
11.1.3.01 - Finanzverwaltung	1.133.610,88 €	2.603.841,31 €	-1.470.230,43 €	1.257.000 €	2.763.900 €	-1.506.900 €	1.241.600 €	2.901.000 €	-1.659.400 €	1.244.900 €	2.998.200 €	-1.753.300 €
11.1.4.01 - Rechnungsprüfung	127.448,24 €	612.939,89 €	-485.491,65 €	143.500 €	604.300 €	-460.800 €	125.100 €	528.500 €	-403.400 €	125.300 €	544.500 €	-419.200 €
11.1.5.01 - Kommunalaufsicht	7.868,35 €	512.001,42 €	-504.133,07 €	100 €	519.900 €	-519.800 €	100 €	609.200 €	-609.100 €	100 €	627.200 €	-627.100 €
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	1.112.506,36 €	2.122.094,41 €	-1.009.588,05 €	1.137.200 €	2.193.400 €	-1.056.200 €	1.272.400 €	3.298.700 €	-2.026.300 €	1.293.700 €	3.256.200 €	-1.962.500 €
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	5.182.777,65 €	6.982.741,60 €	-1.799.963,95 €	4.886.400 €	7.479.000 €	-2.592.600 €	4.764.600 €	8.009.800 €	-3.245.200 €	4.188.000 €	7.549.100 €	-3.361.100 €
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	873.278,77 €	5.480.174,80 €	-4.606.896,03 €	1.999.500 €	6.328.900 €	-4.329.400 €	2.625.600 €	7.362.300 €	-4.736.700 €	2.293.400 €	6.956.800 €	-4.663.400 €
11.1.6.99 - Verwaltungsprodukt Hauptamt	1.966,17 €	333.759,04 €	-331.792,87 €		284.500 €	-284.500 €	2.200 €	282.300 €	-280.100 €	2.200 €	290.100 €	-287.900 €
12 - Sicherheit und Ordnung	38.753.685,10 €	46.076.823,53 €	-7.323.138,43 €	42.276.800 €	49.382.300 €	-7.105.500 €	44.055.500 €	53.061.500 €	-9.006.000 €	46.011.500 €	55.886.700 €	-9.875.200 €
12.1 - Statistik und Wahlen	54.775,29 €	56.525,43 €	-1.750,14 €		15.000 €	-15.000 €		100 €	-100 €	32.000 €	56.000 €	-24.000 €
12.1.2.01 - Wahlen	54.775,29 €	56.525,43 €	-1.750,14 €		15.000 €	-15.000 €		100 €	-100 €	32.000 €	56.000 €	-24.000 €
12.2 - Ordnungsangelegenheiten	7.800.317,28 €	11.381.924,96 €	-3.581.607,68 €	7.394.400 €	11.229.800 €	-3.835.400 €	7.946.200 €	13.120.300 €	-5.174.100 €	7.984.700 €	13.687.000 €	-5.702.300 €
12.2.1.01 - Ordnungsaufgaben	141.016,41 €	604.063,52 €	-463.047,11 €	111.000 €	670.800 €	-559.800 €	128.500 €	743.400 €	-614.900 €	128.500 €	764.900 €	-636.400 €
12.2.1.02 - Melde- und Personenstandswesen	7.227,84 €	168.422,73 €	-161.194,89 €	18.000 €	137.400 €	-119.400 €	5.000 €	259.500 €	-254.500 €	5.000 €	266.700 €	-261.700 €
12.2.1.03 - Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	399.565,60 €	1.107.133,72 €	-707.568,12 €	136.200 €	1.175.800 €	-1.039.600 €	131.200 €	1.331.900 €	-1.200.700 €	131.200 €	1.368.600 €	-1.237.400 €
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht	3.407.761,23 €	2.059.358,40 €	1.348.402,83 €	3.427.900 €	1.841.900 €	1.586.000 €	4.186.700 €	1.949.500 €	2.237.200 €	4.186.700 €	2.229.800 €	1.956.900 €
12.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Ordnungsamt	136.612,33 €	482.458,55 €	-345.846,22 €	111.100 €	517.200 €	-406.100 €	141.800 €	487.000 €	-345.200 €	144.300 €	499.500 €	-355.200 €
12.2.2.01 - Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen	252.505,32 €	660.709,87 €	-408.204,55 €	375.000 €	667.100 €	-292.100 €	310.000 €	715.000 €	-405.000 €	310.000 €	736.700 €	-426.700 €
12.2.2.02 - Bürgerservice	2.557.796,05 €	2.635.430,78 €	-77.634,73 €	2.856.500 €	2.869.900 €	-13.400 €	2.708.500 €	3.603.200 €	-894.700 €	2.760.500 €	3.707.600 €	-947.100 €
12.2.3.01 - Lebensmittelüberwachung ,	27.146,23 €	807.855,04 €	-780.708,81 €	26.000 €	930.700 €	-904.700 €	26.000 €	954.000 €	-928.000 €	26.000 €	979.100 €	-953.100 €
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	153.175,84 €	668.635,65 €	-515.459,81 €	161.900 €	751.400 €	-589.500 €	106.900 €	774.100 €	-667.200 €	106.900 €	791.900 €	-685.000 €
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	605.251,54 €	1.256.003,18 €	-650.751,64 €	94.500 €	613.200 €	-518.700 €	144.500 €	1.272.900 €	-1.128.400 €	144.500 €	1.305.900 €	-1.161.400 €
12.2.3.04 - Tierschutz und Tierarzneimittel	112.258,89 €	492.196,44 €	-									

Produktbereich/-gruppe/Prdoutk/Planungstelle	2021			2022			2023			2024		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
12.8 - Katastrophenschutz	231.601,86 €	720.031,99 €	-488.430,13 €	116.800 €	722.100 €	-605.300 €	144.700 €	892.600 €	-747.900 €	125.400 €	752.500 €	-627.100 €
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	231.601,86 €	720.031,99 €	-488.430,13 €	116.800 €	722.100 €	-605.300 €	144.700 €	892.600 €	-747.900 €	125.400 €	752.500 €	-627.100 €
21 - Schulträgeraufgaben	1.949.453,26 €	6.065.546,22 €	-4.116.092,96 €	2.692.300 €	6.428.100 €	-3.735.800 €	1.805.200 €	7.122.000 €	-5.316.800 €	2.355.100 €	7.744.700 €	-5.389.600 €
21.7 - Gymnasien	1.949.453,26 €	6.065.546,22 €	-4.116.092,96 €	2.692.300 €	6.428.100 €	-3.735.800 €	1.805.200 €	7.122.000 €	-5.316.800 €	2.355.100 €	7.744.700 €	-5.389.600 €
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	452.065,96 €	1.335.078,59 €	-883.012,63 €	663.900 €	1.600.300 €	-936.400 €	519.500 €	1.825.400 €	-1.305.900 €	428.300 €	1.757.500 €	-1.329.200 €
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	791.100,06 €	2.069.690,41 €	-1.278.590,35 €	932.600 €	1.898.700 €	-966.100 €	451.200 €	1.618.300 €	-1.167.100 €	451.700 €	1.679.400 €	-1.227.700 €
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seiffhennersdorf	155.568,00 €	750.462,08 €	-594.894,08 €	187.900 €	726.000 €	-538.100 €	178.100 €	1.155.500 €	-977.400 €	608.000 €	1.553.500 €	-945.500 €
21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	281.221,34 €	816.802,08 €	-535.580,74 €	649.600 €	1.359.700 €	-710.100 €	300.900 €	1.222.600 €	-921.700 €	398.500 €	1.356.500 €	-958.000 €
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	269.497,90 €	1.093.513,06 €	-824.015,16 €	258.300 €	843.400 €	-585.100 €	355.500 €	1.300.200 €	-944.700 €	468.600 €	1.397.800 €	-929.200 €
22 - Schulträgeraufgaben	1.553.433,05 €	3.859.261,38 €	-2.305.828,33 €	2.711.100 €	5.284.900 €	-2.573.800 €	1.327.500 €	4.810.800 €	-3.483.300 €	1.435.500 €	5.009.200 €	-3.573.700 €
22.1 - Förderschulen	1.553.433,05 €	3.859.261,38 €	-2.305.828,33 €	2.711.100 €	5.284.900 €	-2.573.800 €	1.327.500 €	4.810.800 €	-3.483.300 €	1.435.500 €	5.009.200 €	-3.573.700 €
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	83.756,47 €	362.995,11 €	-279.238,64 €	202.700 €	529.400 €	-326.700 €	37.200 €	435.900 €	-398.700 €	36.500 €	486.800 €	-450.300 €
22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	56.905,35 €	328.596,25 €	-271.690,90 €	69.900 €	333.300 €	-263.400 €	81.100 €	445.000 €	-363.900 €	102.700 €	465.100 €	-362.400 €
22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	312.362,87 €	729.692,06 €	-417.329,19 €	309.700 €	754.200 €	-444.500 €	303.400 €	899.700 €	-596.300 €	300.200 €	877.900 €	-577.700 €
22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	433.384,99 €	1.029.850,71 €	-596.465,72 €	822.500 €	1.381.100 €	-558.600 €	405.500 €	1.152.900 €	-747.400 €	401.900 €	1.203.000 €	-801.100 €
22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	332.973,57 €	442.894,11 €	-109.920,54 €	503.600 €	781.000 €	-277.400 €	175.800 €	657.000 €	-481.200 €	276.700 €	806.300 €	-529.600 €
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	193.167,17 €	484.976,31 €	-291.809,14 €	440.300 €	773.500 €	-333.200 €	185.800 €	648.000 €	-462.200 €	178.800 €	594.500 €	-415.700 €
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	140.856,56 €	380.669,15 €	-239.812,59 €	362.400 €	627.700 €	-265.300 €	138.700 €	453.100 €	-314.400 €	138.700 €	453.300 €	-314.600 €
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	26,07 €	99.587,68 €	-99.561,61 €	104,700 €	104,700 €	-104,700 €	0 €	119,200 €	-119,200 €	0 €	122,300 €	-122,300 €
23 - Schulträgeraufgaben	1.791.037,16 €	5.327.747,35 €	-3.536.710,19 €	2.939.300 €	6.639.700 €	-3.700.400 €	2.674.500 €	8.047.900 €	-5.373.400 €	2.203.100 €	7.137.000 €	-4.933.900 €
23.1 - Berufliche Schulen	1.791.037,16 €	5.327.747,35 €	-3.536.710,19 €	2.939.300 €	6.639.700 €	-3.700.400 €	2.674.500 €	8.047.900 €	-5.373.400 €	2.203.100 €	7.137.000 €	-4.933.900 €
23.1.1.01 - BSZ Löbau	315.032,32 €	1.025.935,96 €	-710.903,64 €	796.000 €	1.849.600 €	-1.053.600 €	381.800 €	1.386.900 €	-1.005.100 €	431.200 €	1.427.700 €	-996.500 €
23.1.1.02 - BSZ Zittau	410.265,14 €	1.221.309,14 €	-811.044,00 €	741.000 €	1.394.000 €	-653.000 €	592.600 €	1.594.500 €	-1.001.900 €	657.900 €	1.750.700 €	-1.092.800 €
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	361.363,80 €	955.902,33 €	-594.538,53 €	329.000 €	987.300 €	-658.300 €	561.700 €	1.448.800 €	-887.100 €	417.000 €	1.317.700 €	-900.700 €
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	559.345,24 €	1.628.489,40 €	-1.069.144,16 €	655.500 €	1.749.200 €	-1.093.700 €	711.600 €	2.585.400 €	-1.873.800 €	363.600 €	1.968.200 €	-1.604.600 €
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	139.022,64 €	492.833,88 €	-353.811,24 €	406.700 €	648.400 €	-241.700 €	387.300 €	990.700 €	-603.400 €	322.300 €	659.500 €	-337.200 €
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau	6.008,02 €	3.276,64 €	2.731,38 €	11.100 €	11.200 €	-100 €	39.500 €	41.600 €	-2.100 €	11.100 €	13.200 €	-2.100 €
24 - Schulträgeraufgaben	4.574.685,86 €	11.777.761,53 €	-7.203.075,67 €	6.202.600 €	13.838.000 €	-7.635.400 €	5.282.100 €	12.653.500 €	-7.371.400 €	4.452.100 €	12.067.100 €	-7.615.000 €
24.1 - Schülerbeförderung	3.323.717,64 €	9.791.107,94 €	-6.467.390,30 €	5.565.500 €	12.376.900 €	-6.811.400 €	4.532.000 €	10.778.400 €	-6.246.400 €	3.779.600 €	10.140.300 €	-6.360.700 €
24.1.1.01 - Schülerbeförderung	3.323.717,64 €	9.791.107,94 €	-6.467.390,30 €	5.565.500 €	12.376.900 €	-6.811.400 €	4.532.000 €	10.778.400 €	-6.246.400 €	3.779.600 €	10.140.300 €	-6.360.700 €
24.3 - Sonstige schulische Aufgaben	1.250.968,22 €	1.986.653,59 €	-735.685,37 €	637.100 €	1.461.100 €	-824.000 €	750.100 €	1.875.100 €	-1.125.000 €	672.500 €	1.926.800 €	-1.254.300 €
24.3.1.01 - Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	924.784,69 €	1.297.885,96 €	-373.101,27 €	260.600 €	689.400 €	-428.800 €	423.900 €	1.306.900 €	-883.000 €	244.100 €	1.317.000 €	-1.072.900 €
24.3.1.03 - Regionale Bildungsprojekte	321.279,52 €	360.471,30 €	-39.191,78 €	371.300 €	428.500 €	-57.200 €	321.000 €	312.900 €	8.100 €	421.900 €	347.600 €	74.300 €
24.3.1.04 - Wohnheime	720,00 €	710,00 €	10,00 €									
24.3.1.99 - Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	4.184,01 €	327.586,33 €	-323.402,32 €	5.200 €	343.200 €	-338.000 €	5.200 €	255.300 €	-250.100 €	6.500 €	262.200 €	-255.700 €
25 - Kultur und Wissenschaft	522.261,77 €	8.456.591,93 €	-7.934.330,16 €	434.300 €	8.701.200 €	-8.266.900 €	444.000 €	9.000.300 €	-8.556.300 €	444.400 €	9.139.600 €	-8.695.200 €
25.4 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	522.261,77 €	8.456.591,93 €	-7.934.330,16 €	434.300 €	8.701.200 €	-8.266.900 €	444.000 €	9.000.300 €	-8.556.300 €	444.400 €	9.139.600 €	-8.695.200 €
25.4.1.01 - Kulturförderung	12.089,60 €	7.831.664,17 €	-7.819.574,57 €	11.800 €	8.167.400 €	-8.155.600 €	7.900 €	8.448.900 €	-8.441.000 €		8.572.200 €	-8.572.200 €
25.4.1.02 - Kulturraum	510.072,17 €	519.834,50 €	-9.762,33 €	422.200 €	422.200 €	0 €	435.800 €	545.400 €	-109.600 €	444.100 €	561.300 €	-117.200 €
25.4.1.11 - Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen (HP)		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
25.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Kulturamt	100,00 €	105.093,26 €	-104.993,26 €	300 €	111.600 €	-111.300 €	300 €	6.000 €	-5.700 €	300 €	6.100 €	-5.800 €
31 - Soziale Hilfen	198.963.059,87 €	228.609.604,53 €	-29.646.544,66 €	210.089.200 €	240.160.600 €	-30.071.400 €	228.309.500 €	279.735.600 €	-51.426.100 €	232.803.200 €	287.354.200 €	-54.551.000 €
31.1 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	10.981.526,95 €	26.451.483,38 €	-15.469.956,43 €	10.480.500 €	25.551.100 €	-15.070.600 €	14.497.500 €	35.319.800 €	-20.822.300 €	14.897.500 €	36.463.900 €	-21.566.400 €
31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt	136.877,09 €	2.305.691,61 €	-2.168.814,52 €	140.000 €	2.445.900 €	-2.305.900 €	110.000 €	3.357.300 €	-3.247.300 €	110.000 €	3.525.400 €	-3.415.400 €
31.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Sozialamt	7.131,62 €	335.827,09 €	-328.695,47 €	500 €	336.300 €	-335.800 €	500 €	331.100 €	-330.600 €	500 €	339.100 €	-338.600 €
31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege	673.550,87 €	12.311.022,37 €	-11.637.471,50 €	205.000 €	11.268.800 €	-11.063.800 €	425.000 €	13.117.800 €	-12.692.800 €	425.000 €	13.666.900 €	-13.241.900 €
31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	21.072,17 €		21.072,17 €									
31.1.3.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft												
31.1.4.01 - Hilfe bei Krankheit	1.447,32 €	302.568,14 €	-301.120,82 €	10.000 €	300.000 €	-290.000 €	7.000 €	3.300.000 €	-3.293.000 €	7.000 €	3.300.000 €	-3.293.000 €
31.1.6.01 - Hilfe in anderen Lebenslagen	10.378,15 €	558.966,61 €	-548.588,46 €	15.000 €	605.000 €	-590.000 €	15.000 €	600.000 €	-585.000 €	15.000 €	600.000 €	-585.000 €
31.1.7.01 - Grundsicherung im Alter und bei	10.131.069,73 €	10.619.408,81 €	-488.339,08 €	10.110.000 €	10.562.800 €	-452.800 €	13.940.000 €	14.581.300 €	-641.300 €	14.340.000 €	15.000.200 €	-660.200 €
31.1.8.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII		17.998,75 €	-17.998,75 €		32.300 €	-32.300 €		32.300 €	-32.300 €		32.300 €	-32.300 €
31.2 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	172.330.944,94 €	176.073.711,33 €	-3.742.766,39 €	184.737.000 €	189.154.900 €	-4.417.900 €	187.804.500 €	204.378.000 €	-16.573.500 €	193.689.100 €	212.079.200 €	-18.390.100 €
31.2.1.01 - Leistungsbescheid KdU	41.792.798,42 €	45.166.842,37 €	-3.374.043,95 €	43.846.900 €	47.933.200 €	-4.086.300 €	39.921.800 €	55.568.200 €	-15.646.400 €	38.660.000 €	55.067.000 €	-16.407.000 €
31.2.2.01 - Kommunale Eingliederungsleistungen	149.281,45 €	146.141,69 €	3.139,76 €	133.500 €	133.500 €	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €

Produktbereich/-gruppe/Prdukt/Planungstelle		2021			2022			2023			2024		
		RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
31.2.3.01 - Einmalige kommunale Leistungen	139.114,00 €	398.893,56 €	-259.779,56 €	130.400 €	462.000 €	-331.600 €	56.500 €	452.000 €	-395.500 €	50.000 €	427.000 €	-377.000 €	
31.2.4.01 - Arbeitslosengeld II	85.538.934,29 €	85.554.340,48 €	-15.406,19 €	91.166.500 €	91.166.500 €	0 €	98.733.000 €	98.733.000 €	0 €	106.127.000 €	106.127.000 €	0 €	
31.2.5.01 - Eingliederungsleistungen Optionskommunen	15.375.290,69 €	15.443.227,85 €	-67.937,16 €	19.217.100 €	19.217.100 €	0 €	19.802.500 €	19.802.500 €	0 €	19.798.500 €	19.798.500 €	0 €	
31.2.5.02 - Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	372.875,06 €	377.978,37 €	-5.103,31 €	403.800 €	403.800 €	0 €							
31.2.5.04 - Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	40.565,50 €	39.201,48 €	1.364,02 €										
31.2.6.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB	1.261.931,05 €	1.261.931,05 €	0,00 €	1.801.500 €	1.801.500 €	0 €	1.631.400 €	2.163.000 €	-531.600 €	1.416.000 €	2.292.000 €	-876.000 €	
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	27.660.154,48 €	27.685.154,48 €	-25.000,00 €	28.037.300 €	28.037.300 €	0 €	27.579.300 €	27.579.300 €	0 €	27.557.600 €	28.287.700 €	-730.100 €	
31.3 - Hilfen für Asylbewerber	13.585.222,73 €	15.484.464,48 €	-1.899.241,75 €	13.451.700 €	14.823.900 €	-1.372.200 €	24.467.000 €	28.148.600 €	-3.681.600 €	22.676.100 €	26.597.800 €	-3.921.700 €	
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten	13.585.222,73 €	15.484.464,48 €	-1.899.241,75 €	13.451.700 €	14.823.900 €	-1.372.200 €	22.704.400 €	26.222.500 €	-3.518.100 €	22.676.100 €	26.202.000 €	-3.525.900 €	
31.3.1.02 - Asylangelegenheiten Ukraine							1.762.600 €	1.926.100 €	-163.500 €		395.800 €	-395.800 €	
31.4 - Eingliederungshilfe nach SGB IX	2.065.365,25 €	10.599.945,34 €	-8.534.580,09 €	1.420.000 €	10.630.700 €	-9.210.700 €	1.540.500 €	11.889.200 €	-10.348.700 €	1.540.500 €	12.213.300 €	-10.672.800 €	
31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.051.282,03 €	7.875.599,21 €	-5.824.317,18 €	1.420.000 €	7.057.500 €	-5.637.500 €	1.540.000 €	8.346.300 €	-6.806.300 €	1.540.000 €	8.542.900 €	-7.002.900 €	
31.4.1.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	13.083,22 €	1.190.758,78 €	-1.177.675,56 €		1.508.200 €	-1.508.200 €	500 €	1.322.900 €	-1.322.400 €	500 €	1.345.400 €	-1.344.900 €	
31.4.1.11 - EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	1.000,00 €	1.533.587,35 €	-1.532.587,35 €		2.065.000 €	-2.065.000 €		2.220.000 €	-2.220.000 €		2.325.000 €	-2.325.000 €	
33 - Soziale Hilfen		247.127,10 €	-247.127,10 €		255.500 €	-255.500 €		271.500 €	-271.500 €		271.500 €	-271.500 €	
33.1 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		247.127,10 €	-247.127,10 €		255.500 €	-255.500 €		271.500 €	-271.500 €		271.500 €	-271.500 €	
33.1.1.01 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		247.127,10 €	-247.127,10 €		255.500 €	-255.500 €		271.500 €	-271.500 €		271.500 €	-271.500 €	
34 - Soziale Hilfen	9.875.457,42 €	14.147.926,55 €	-4.272.469,13 €	10.212.500 €	14.937.500 €	-4.725.000 €	11.536.100 €	16.429.100 €	-4.893.000 €	11.656.300 €	16.587.700 €	-4.931.400 €	
34.1 - Unterhaltsvorschussleistungen	9.123.013,65 €	12.683.929,62 €	-3.560.915,97 €	9.245.000 €	13.250.300 €	-4.005.300 €	10.252.500 €	14.439.300 €	-4.186.800 €	10.252.500 €	14.490.400 €	-4.237.900 €	
34.1.1.01 - Unterhaltsvorschuss	9.123.013,65 €	12.683.929,62 €	-3.560.915,97 €	9.245.000 €	13.250.300 €	-4.005.300 €	10.252.500 €	14.439.300 €	-4.186.800 €	10.252.500 €	14.490.400 €	-4.237.900 €	
34.3 - Betreuungsleistungen	4.640,00 €	716.193,16 €	-711.553,16 €	9.000 €	728.700 €	-719.700 €	10.000 €	716.200 €	-706.200 €	10.000 €	703.500 €	-693.500 €	
34.3.1.01 - Betreuungleistungen	4.640,00 €	716.193,16 €	-711.553,16 €	9.000 €	728.700 €	-719.700 €	10.000 €	716.200 €	-706.200 €	10.000 €	703.500 €	-693.500 €	
34.5 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	747.803,77 €	747.803,77 €	0,00 €	958.500 €	958.500 €	0 €	1.273.600 €	1.273.600 €	0 €	1.393.800 €	1.393.800 €	0 €	
34.5.1.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	208.733,16 €	208.733,16 €	0,00 €	200.500 €	200.500 €	0 €	333.600 €	333.600 €	0 €	375.800 €	375.800 €	0 €	
34.5.2.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	539.070,61 €	539.070,61 €	0,00 €	758.000 €	758.000 €	0 €	940.000 €	940.000 €	0 €	1.018.000 €	1.018.000 €	0 €	
35 - Soziale Hilfen	383.955,43 €	33.913.605,07 €	-33.529.649,64 €	360.200 €	35.183.400 €	-34.823.200 €	360.200 €	46.857.100 €	-46.496.900 €	360.200 €	49.657.100 €	-49.296.900 €	
35.1 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	383.955,43 €	33.913.605,07 €	-33.529.649,64 €	360.200 €	35.183.400 €	-34.823.200 €	360.200 €	46.857.100 €	-46.496.900 €	360.200 €	49.657.100 €	-49.296.900 €	
35.1.4.01 - Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm.		32.179.365,38 €	-32.179.365,38 €		33.690.700 €	-33.690.700 €		44.610.000 €	-44.610.000 €		47.396.700 €	-47.396.700 €	
35.1.5.01 - Wohngeld	24.998,71 €	571.880,86 €	-546.882,15 €		481.700 €	-481.700 €		992.100 €	-992.100 €		1.023.300 €	-1.023.300 €	
35.1.6.01 - BAföG	1.010,00 €	499.569,48 €	-498.559,48 €	200 €	517.500 €	-517.300 €	200 €	563.300 €	-563.100 €	200 €	525.900 €	-525.700 €	
35.1.7.01 - Landesblindengeld		263.250,41 €	-263.250,41 €		74.900 €	-74.900 €		290.200 €	-290.200 €		298.800 €	-298.800 €	
35.1.8.02 - Soziale Integration	357.946,72 €	399.538,94 €	-41.592,22 €	360.000 €	418.600 €	-58.600 €	360.000 €	401.500 €	-41.500 €	360.000 €	412.400 €	-52.400 €	
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.674.479,32 €	62.080.011,85 €	-51.405.532,53 €	8.591.400 €	60.915.200 €	-52.323.800 €	10.045.500 €	74.249.400 €	-64.203.900 €	9.933.000 €	76.945.900 €	-67.012.900 €	
36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	1.027.124,33 €	7.092.991,91 €	-6.065.867,58 €	876.200 €	7.780.100 €	-6.903.900 €	898.000 €	8.147.200 €	-7.249.200 €	819.500 €	8.369.100 €	-7.549.600 €	
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	1.027.124,33 €	6.560.830,62 €	-5.533.706,29 €	876.200 €	7.223.700 €	-6.347.500 €	898.000 €	7.417.300 €	-6.519.300 €	819.500 €	7.624.000 €	-6.804.500 €	
36.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Jugendamt		532.161,29 €	-532.161,29 €		556.400 €	-556.400 €		729.900 €	-729.900 €		745.100 €	-745.100 €	
36.2 - Jugendarbeit	753.155,07 €	2.060.414,94 €	-1.307.259,87 €	484.600 €	1.793.500 €	-1.308.900 €	643.800 €	1.993.200 €	-1.349.400 €	643.800 €	2.049.500 €	-1.405.700 €	
36.2.1.01 - Jugendarbeit	753.155,07 €	2.060.414,94 €	-1.307.259,87 €	484.600 €	1.793.500 €	-1.308.900 €	643.800 €	1.993.200 €	-1.349.400 €	643.800 €	2.049.500 €	-1.405.700 €	
36.3 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.075.600,04 €	50.896.453,98 €	-43.820.853,94 €	4.987.700 €	49.108.000 €	-44.120.300 €	5.697.000 €	61.131.900 €	-55.434.900 €	5.663.000 €	63.541.200 €	-57.878.200 €	
36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und	2.396.777,94 €	3.248.516,27 €	-851.738,33 €	1.598.900 €	3.037.000 €	-1.438.100 €	2.322.700 €	3.768.500 €	-1.445.800 €	2.328.700 €	3.836.000 €	-1.507.300 €	
36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie	480.873,85 €	5.015.198,23 €	-4.534.324,38 €	467.700 €	4.618.800 €	-4.151.100 €	430.300 €	6.307.200 €	-5.876.900 €	430.300 €	6.660.500 €	-6.230.200 €	
36.3.3.01 - Leistungen für Kinder und Jugendliche	3.776.997,55 €	33.639.572,22 €	-29.862.574,67 €	2.695.500 €	33.361.000 €	-30.665.500 €	2.740.000 €	39.513.600 €	-36.773.600 €	2.700.000 €	41.053.500 €	-38.353.500 €	
36.3.4.01 - Leistungen für junge Volljährige	152.102,60 €	842.811,99 €	-690.709,39 €	56.600 €	470.500 €	-413.900 €	59.000 €	1.560.500 €	-1.501.500 €	59.000 €	1.606.500 €	-1.547.500 €	
36.3.4.02 - Inobhutnahme	89.155,61 €	962.670,90 €	-873.515,29 €	53.700 €	815.100 €	-761.400 €	55.000 €	1.346.300 €	-1.291.300 €	55.000 €	1.346.300 €	-1.291.300 €	
36.3.4.03 - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	170.229,25 €	4.496.961,07 €	-4.326.731,82 €	115.300 €	4.076.000 €	-3.960.700 €	90.000 €	5.564.000 €	-5.474.000 €	90.000 €	5.888.500 €	-5.798.500 €	
36.3.5.01 - Rechtliche Mitwirkung	7.664,13 €	1.115.135,23 €	-1.107.471,10 €		979.800 €	-979.800 €		1.103.200 €	-1.103.200 €		1.123.000 €	-1.123.000 €	
36.3.5.02 - Rechtliche Vertretung	603,37 €	1.155.560,65 €	-1.154.957,28 €		1.254.200 €	-1.254.200 €		1.386.000 €	-1.386.000 €		1.426.700 €	-1.426.700 €	
36.3.6.01 - Erziehungsgeld	1.195,74 €	420.027,42 €	-418.831,68 €		495.600 €	-495.600 €		582.600 €	-582.600 €		600.200 €	-600.200 €	
36.4 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.818.599,88 €	2.030.151,02 €	-211.551,14 €	2.242.900 €	2.233.600 €	9.300 €	2.806.700 €	2.977.100 €	-170.400 €	2.806.700 €	2.986.100 €	-179.400 €	
36.4.1.01 - Hilfen für UMA	1.818.599,88 €	2.030.151,02 €	-211.551,14 €	2.242.900 €	2.233.600 €	9.300 €	2.806.700 €	2.977.100 €	-170.400 €	2.806.700 €	2.986.100 €	-179.400 €	
41 - Gesundheitsdienste	1.921.183,12 €	5.889.081,46 €	-3.967.898,34 €	2.000.600 €	6.367.700 €	-4.367.100 €	2.937.100 €	7.721.900 €	-4.784.800 €	2.933.900 €	7.829.300 €	-4.895.400 €	
41.1 - Krankenhäuser													
41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser													
41.4 - Gesundheitspflege	1.921.183,12 €	5.889.081,46 €	-3.967.898,34 €	2.000.600 €	6.367.700 €	-4.367.100 €	2.937.100 €	7.721.900 €	-4.784.800 €	2.933.900 €	7.829.300 €	-4.895.400 €	
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst	560.037,93 €	971.295,14 €	-411.257,21 €	619.000 €	1.202.500 €	-583.500 €	619.000 €	1.175.000 €	-556.000 €	619.000 €	1.205.100 €	-586.100 €	

Produktbereich/-gruppe/Prdukt/Planungstelle	2021			2022			2023			2024		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
41.4.1.02 - Hygiene	74.708,74 €	1.023.137,31 €	-948.428,57 €	135.000 €	1.138.500 €	-1.003.500 €	135.000 €	1.222.400 €	-1.087.400 €	135.000 €	1.128.600 €	-993.600 €
41.4.1.03 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	5.002,52 €	1.207.391,51 €	-1.202.388,99 €	14.100 €	1.241.600 €	-1.227.500 €	15.700 €	1.308.900 €	-1.293.200 €	15.700 €	1.348.300 €	-1.332.600 €
41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge	774.682,35 €	1.121.424,68 €	-346.742,33 €	721.200 €	1.234.100 €	-512.900 €	833.300 €	1.471.600 €	-638.300 €	837.900 €	1.529.100 €	-691.200 €
41.4.1.05 - Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	228.496,92 €	824.375,32 €	-595.878,40 €	508.000 €	1.020.500 €	-512.500 €	581.200 €	1.018.000 €	-436.800 €	573.400 €	1.047.500 €	-474.100 €
41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	278.254,66 €	741.457,50 €	-463.202,84 €	3.300 €	530.500 €	-527.200 €	752.900 €	1.526.000 €	-773.100 €	752.900 €	1.570.700 €	-817.800 €
42 - Sportförderung		456.594,74 €	-456.594,74 €		820.100 €	-820.100 €		824.600 €	-824.600 €		826.000 €	-826.000 €
42.1 - Förderung des Sports		456.594,74 €	-456.594,74 €		820.100 €	-820.100 €		824.600 €	-824.600 €		826.000 €	-826.000 €
42.1.1.01 - Sportförderung		456.594,74 €	-456.594,74 €		820.100 €	-820.100 €		824.600 €	-824.600 €		826.000 €	-826.000 €
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	873.115,21 €	7.337.415,04 €	-6.464.299,83 €	1.072.500 €	8.147.800 €	-7.075.300 €	1.340.300 €	9.165.300 €	-7.825.000 €	1.378.300 €	9.416.800 €	-8.038.500 €
51.1 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und	322.971,46 €	3.849.809,22 €	-3.526.837,76 €	563.200 €	4.488.400 €	-3.925.200 €	841.500 €	5.348.100 €	-4.506.600 €	879.700 €	5.497.600 €	-4.617.900 €
51.1.1.01 - Bauleitplanung		193.547,67 €	-193.547,67 €		231.900 €	-231.900 €		223.400 €	-223.400 €		229.800 €	-229.800 €
51.1.1.02 - Sonstige Planung		158.617,46 €	-158.617,46 €		161.000 €	-161.000 €		168.500 €	-168.500 €		173.200 €	-173.200 €
51.1.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge	44.000,00 €	89.400,00 €	-45.400,00 €	44.000 €	89.000 €	-45.000 €	44.000 €	90.300 €	-46.300 €	44.000 €	90.700 €	-46.700 €
51.1.1.04 - Dorfentwicklung, Dorferneuerung		1.871,22 €	-1.871,22 €		4.000 €	-4.000 €		4.000 €	-4.000 €		4.000 €	-4.000 €
51.1.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	232.181,28 €	587.725,49 €	-355.544,21 €	285.100 €	902.200 €	-617.100 €	670.400 €	1.386.900 €	-716.500 €	648.100 €	1.376.900 €	-728.800 €
51.1.1.07 - Regionaler Strukturwandel		7.880,02 €	-7.880,02 €	40.000 €	77.000 €	-37.000 €	0 €	156.900 €	-156.900 €	0 €	160.600 €	-160.600 €
51.1.1.08 - Infrastruktur und Mobilität								125.000 €	-125.000 €		100.000 €	-100.000 €
51.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Infrastruktur und	39.296,58 €	229.491,85 €	-190.195,27 €		233.100 €	-233.100 €		223.300 €	-223.300 €		229.700 €	-229.700 €
51.1.2.01 - Flurneuordnung	7.493,60 €	2.581.275,51 €	-2.573.781,91 €	194.100 €	2.790.200 €	-2.596.100 €	127.100 €	2.969.800 €	-2.842.700 €	187.600 €	3.132.700 €	-2.945.100 €
51.2 - Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	550.143,75 €	3.487.605,82 €	-2.937.462,07 €	509.300 €	3.659.400 €	-3.150.100 €	498.800 €	3.817.200 €	-3.318.400 €	498.600 €	3.919.200 €	-3.420.600 €
51.2.1.02 - Grundstückswertermittlung	34.346,16 €	397.063,74 €	-362.717,58 €	43.100 €	421.100 €	-378.000 €	33.100 €	486.500 €	-453.400 €	33.100 €	498.400 €	-465.300 €
51.2.1.05 - Geoinformationssystem (GIS)	115,00 €	264.111,46 €	-263.996,46 €	200 €	272.500 €	-272.300 €	200 €	295.300 €	-295.100 €		296.800 €	-296.800 €
51.2.1.06 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	514.913,34 €	2.483.526,72 €	-1.968.613,38 €	465.000 €	2.590.200 €	-2.125.200 €	465.000 €	2.666.300 €	-2.201.300 €	465.000 €	2.745.200 €	-2.280.200 €
51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF	769,25 €	342.903,90 €	-342.134,65 €	1.000 €	375.600 €	-374.600 €	500 €	369.100 €	-368.600 €	500 €	378.800 €	-378.300 €
52 - Bau- und Grundstücksordnung	815.605,26 €	2.068.707,53 €	-1.253.102,27 €	581.500 €	2.063.500 €	-1.482.000 €	701.500 €	2.197.300 €	-1.495.800 €	701.500 €	2.251.400 €	-1.549.900 €
52.1 - Bau- und Grundstücksordnung	762.093,66 €	1.474.169,51 €	-712.075,85 €	545.400 €	1.417.700 €	-872.300 €	645.400 €	1.578.400 €	-933.000 €	645.400 €	1.622.700 €	-977.300 €
52.1.1.01 - Baugenehmigungsverfahren	762.093,66 €	1.276.042,00 €	-513.948,34 €	545.400 €	1.218.600 €	-673.200 €	645.400 €	1.337.900 €	-692.500 €	645.400 €	1.376.300 €	-730.900 €
52.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		198.127,51 €	-198.127,51 €		199.100 €	-199.100 €		240.500 €	-240.500 €		246.400 €	-246.400 €
52.3 - Denkmalschutz und -pflege	53.511,60 €	594.538,02 €	-541.026,42 €	36.100 €	645.800 €	-609.700 €	56.100 €	618.900 €	-562.800 €	56.100 €	628.700 €	-572.600 €
52.3.1.01 - Denkmalschutz und -pflege	53.511,60 €	594.538,02 €	-541.026,42 €	36.100 €	645.800 €	-609.700 €	56.100 €	618.900 €	-562.800 €	56.100 €	628.700 €	-572.600 €
53 - Ver- und Entsorgung	20.927.896,44 €	21.026.641,71 €	-98.745,27 €	29.872.300 €	29.869.100 €	3.200 €	30.137.200 €	30.192.300 €	-55.100 €	42.349.300 €	42.334.400 €	14.900 €
53.6 - Versorgung mit technischer Informations- und	373.844,91 €	497.361,98 €	-123.517,07 €	10.648.000 €	10.644.800 €	3.200 €	9.112.400 €	9.167.500 €	-55.100 €	21.333.500 €	21.318.600 €	14.900 €
53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und	373.844,91 €	497.361,98 €	-123.517,07 €	10.648.000 €	10.644.800 €	3.200 €	9.112.400 €	9.167.500 €	-55.100 €	21.333.500 €	21.318.600 €	14.900 €
53.7 - Abfallwirtschaft	20.554.051,53 €	20.529.279,73 €	24.771,80 €	19.224.300 €	19.224.300 €	0 €	21.024.800 €	21.024.800 €	0 €	21.015.800 €	21.015.800 €	0 €
53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	20.554.051,53 €	20.529.279,73 €	24.771,80 €	19.224.300 €	19.224.300 €	0 €	21.024.800 €	21.024.800 €	0 €	21.015.800 €	21.015.800 €	0 €
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38.526.306,19 €	51.744.927,33 €	-13.218.621,14 €	38.521.900 €	51.936.400 €	-13.414.500 €	40.877.700 €	58.749.400 €	-17.871.700 €	40.823.000 €	57.406.000 €	-16.583.000 €
54.2 - Kreisstraßen	15.988.167,20 €	23.839.439,59 €	-7.851.272,39 €	15.011.500 €	21.989.500 €	-6.978.000 €	15.505.300 €	22.590.900 €	-7.085.600 €	15.442.300 €	22.846.900 €	-7.404.600 €
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	7.921.308,98 €	13.710.718,38 €	-5.789.409,40 €	7.011.500 €	12.093.200 €	-5.081.700 €	6.835.300 €	11.725.900 €	-4.890.600 €	6.772.300 €	11.752.300 €	-4.980.000 €
54.2.1.02 - Straßenmeistereien	8.066.858,22 €	9.670.020,63 €	-1.603.162,41 €	8.000.000 €	9.346.800 €	-1.346.800 €	8.670.000 €	10.294.100 €	-1.624.100 €	8.670.000 €	10.507.200 €	-1.837.200 €
54.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau		458.700,58 €	-458.700,58 €		549.500 €	-549.500 €		570.900 €	-570.900 €		587.400 €	-587.400 €
54.3 - Staatsstraßen	898.365,00 €	2.300.000,00 €	-1.401.635,00 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €
54.3.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen	898.365,00 €	2.300.000,00 €	-1.401.635,00 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €
54.4 - Bundesstraßen	1.561.164,25 €	1.250.000,00 €	311.164,25 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
54.4.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	1.561.164,25 €	1.250.000,00 €	311.164,25 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
54.5 - Straßenreinigung und Winterdienst	1.160.000,00 €	2.250.000,00 €	-1.090.000,00 €	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	260.000,00 €	1.100.000,00 €	-840.000,00 €	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	600.000,00 €	650.000,00 €	-50.000,00 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €
54.7 - Öffentlicher Personennahverkehr	18.918.609,74 €	22.105.487,74 €	-3.186.878,00 €	20.320.400 €	24.146.900 €	-3.826.500 €	21.682.400 €	29.838.500 €	-8.156.100 €	21.690.700 €	28.239.100 €	-6.548.400 €
54.7.1.01 - ÖPNV	18.918.609,74 €	22.105.487,74 €	-3.186.878,00 €	20.320.400 €	24.146.900 €	-3.826.500 €	21.682.400 €	29.838.500 €	-8.156.100 €	21.690.700 €	28.239.100 €	-6.548.400 €
55 - Naturschutz und Landschaftspflege	1.089.234,46 €	6.921.048,68 €	-5.831.814,22 €	741.500 €	6.964.100 €	-6.222.600 €	1.648.500 €	8.159.100 €	-6.510.600 €	1.649.100 €	8.320.100 €	-6.671.000 €
55.2 - Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	148.727,69 €	1.761.287,64 €	-1.612.559,95 €	103.500 €	1.810.400 €	-1.706.900 €	118.500 €	1.837.900 €	-1.719.400 €	118.500 €	1.881.700 €	-1.763.200 €
55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser	148.727,69 €	1.761.287,64 €	-1.612.559,95 €	103.500 €	1.810.400 €	-1.706.900 €	118.500 €	1.837.900 €	-1.719.400 €	118.500 €	1.881.700 €	-1.763.200 €
55.4 - Naturschutz und Landschaftspflege	788.399,39 €	2.304.353,70 €	-1.515.954,31 €	594.500 €	2.326.100 €	-1.731.600 €	1.123.700 €	2.898.600 €	-1.774.900 €	1.117.400 €	2.948.500 €	-1.831.100 €
55.4.1.01 - Naturschutz	378.863,77 €	1.597.989,94 €	-1.219.126,17 €	218.700 €								

Produktbereich/-gruppe/Prdukt/Planungstelle	2021			2022			2023			2024		
	RG-ERG			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
55.4.1.02 - Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	146.018,78 €	496.960,32 €	-350.941,54 €	162.300 €	622.600 €	-460.300 €	448.300 €	842.200 €	-393.900 €	384.300 €	838.600 €	-454.300 €
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	122.028,78 €	67.915,38 €	54.113,40 €	62.600 €	107.800 €	-45.200 €	131.000 €	123.500 €	7.500 €	203.600 €	197.500 €	6.100 €
55.4.1.04 - Wolfsbüro	141.488,06 €	141.488,06 €	0,00 €	150.900 €	150.900 €	0 €	241.300 €	241.300 €	0 €	226.400 €	226.400 €	0 €
55.5 - Land- und Forstwirtschaft	152.107,38 €	2.855.407,34 €	-2.703.299,96 €	43.500 €	2.827.600 €	-2.784.100 €	406.300 €	3.422.600 €	-3.016.300 €	413.200 €	3.489.900 €	-3.076.700 €
55.5.1.01 - Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde		254.267,33 €	-254.267,33 €		274.400 €	-274.400 €		303.000 €	-303.000 €		311.600 €	-311.600 €
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	94.729,57 €	797.865,83 €	-703.136,26 €	1.000 €	743.900 €	-742.900 €	349.200 €	967.300 €	-618.100 €	348.200 €	971.900 €	-623.700 €
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	57.377,81 €	1.803.274,18 €	-1.745.896,37 €	42.500 €	1.809.300 €	-1.766.800 €	57.100 €	2.152.300 €	-2.095.200 €	65.000 €	2.206.400 €	-2.141.400 €
56 - Umweltschutz	176.753,02 €	2.181.155,55 €	-2.004.402,53 €	153.500 €	2.237.600 €	-2.084.100 €	193.000 €	2.373.900 €	-2.180.900 €	193.000 €	2.410.300 €	-2.217.300 €
56.1 - Umweltschutzmaßnahmen	176.753,02 €	2.181.155,55 €	-2.004.402,53 €	153.500 €	2.237.600 €	-2.084.100 €	193.000 €	2.373.900 €	-2.180.900 €	193.000 €	2.410.300 €	-2.217.300 €
56.1.1.01 - Abfallrechtliche Maßnahmen	33.678,88 €	398.220,80 €	-364.541,92 €	40.300 €	483.400 €	-443.100 €	80.300 €	486.400 €	-406.100 €	80.300 €	469.100 €	-388.800 €
56.1.1.02 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	142.724,14 €	1.303.648,64 €	-1.160.924,50 €	112.700 €	1.256.000 €	-1.143.300 €	112.200 €	1.356.500 €	-1.244.300 €	112.200 €	1.395.800 €	-1.283.600 €
56.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Umweltamt	350,00 €	479.286,11 €	-478.936,11 €	500 €	498.200 €	-497.700 €	500 €	531.000 €	-530.500 €	500 €	545.400 €	-544.900 €
57 - Wirtschaft und Tourismus	634.897,06 €	1.829.244,52 €	-1.194.347,46 €	5.833.000 €	6.247.600 €	-414.600 €	3.728.200 €	3.982.500 €	-254.300 €	3.600.300 €	3.887.000 €	-286.700 €
57.1 - Wirtschaftsförderung	83.322,49 €	769.871,02 €	-686.548,53 €	4.557.600 €	5.243.900 €	-686.300 €	2.156.100 €	2.871.900 €	-715.800 €	2.000.600 €	2.706.300 €	-705.700 €
57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	83.322,49 €	769.871,02 €	-686.548,53 €	4.557.600 €	5.243.900 €	-686.300 €	2.156.100 €	2.747.300 €	-591.200 €	2.000.600 €	2.578.100 €	-577.500 €
57.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB								124.600 €	-124.600 €		128.200 €	-128.200 €
57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	551.574,57 €	389.290,79 €	162.283,78 €	1.205.600 €	314.100 €	891.500 €	1.339.500 €	401.900 €	937.600 €	1.316.000 €	402.600 €	913.400 €
57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	551.574,57 €	389.290,79 €	162.283,78 €	1.205.600 €	314.100 €	891.500 €	1.339.500 €	401.900 €	937.600 €	1.316.000 €	402.600 €	913.400 €
57.5 - Tourismus		670.082,71 €	-670.082,71 €	69.800 €	689.600 €	-619.800 €	232.600 €	708.700 €	-476.100 €	283.700 €	778.100 €	-494.400 €
57.5.1.01 - Tourismusförderung		470.082,71 €	-470.082,71 €	69.800 €	554.600 €	-484.800 €	232.600 €	658.700 €	-426.100 €	283.700 €	728.100 €	-444.400 €
57.5.1.02 - Unterstützung der Erlebnisbäder		200.000,00 €	-200.000,00 €		135.000 €	-135.000 €		50.000 €	-50.000 €		50.000 €	-50.000 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	190.990.772,39 €	1.641.144,28 €	189.349.628,11 €	203.457.100 €	1.425.700 €	202.031.400 €	230.838.900 €	4.098.400 €	226.740.500 €	238.799.800 €	6.439.200 €	232.360.600 €
61.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	190.865.468,12 €	987.766,97 €	189.877.701,15 €	203.151.200 €	343.900 €	202.807.300 €	230.186.500 €	168.900 €	230.017.600 €	237.959.500 €	158.100 €	237.801.400 €
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	190.865.468,12 €	987.766,97 €	189.877.701,15 €	203.151.200 €	343.900 €	202.807.300 €	230.186.500 €	168.900 €	230.017.600 €	237.959.500 €	158.100 €	237.801.400 €
61.2 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.304,27 €	653.377,31 €	-528.073,04 €	305.900 €	1.081.800 €	-775.900 €	652.400 €	3.929.500 €	-3.277.100 €	840.300 €	6.281.100 €	-5.440.800 €
61.2.1.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.304,27 €	653.377,31 €	-528.073,04 €	305.900 €	1.081.800 €	-775.900 €	652.400 €	3.929.500 €	-3.277.100 €	840.300 €	6.281.100 €	-5.440.800 €
71 - Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale	430.396,17 €	998.374,63 €	-567.978,46 €									
71.1 - Innere Verwaltung	430.396,17 €	998.374,63 €	-567.978,46 €									
71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	430.396,17 €	989.786,98 €	-559.390,81 €									
71.1.1.02 - Bereich Innere Verwaltung-		8.587,65 €	-8.587,65 €									
72 - Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und		118.215,13 €	-118.215,13 €									
72.4 - Schulen		118.215,13 €	-118.215,13 €									
72.4.1.01 - Bereich Schülerbeförderung		118.215,13 €	-118.215,13 €									
73 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und	2.503.640,46 €	2.900.576,55 €	-396.936,09 €									
73.1 - Soziale Hilfen		149.043,57 €	-149.043,57 €									
73.1.2.01 - Bereich SGB II		149.043,57 €	-149.043,57 €									
73.6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.503.640,46 €	2.751.532,98 €	-247.892,52 €									
73.6.1.01 - Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.503.640,46 €	2.751.532,98 €	-247.892,52 €									
74 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit	77.416,13 €	5.428.240,61 €	-5.350.824,48 €									
74.1 - Gesundheitsdienste	77.416,13 €	5.428.240,61 €	-5.350.824,48 €									
74.1.4.01 - Bereich Gesundheitspflege	77.416,13 €	5.428.240,61 €	-5.350.824,48 €									
76 - Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale	1.656.901,94 €		1.656.901,94 €									
76.1 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.656.901,94 €		1.656.901,94 €									
76.1.1.01 - Bereich Allgem. Finanzwirtschaft	1.656.901,94 €		1.656.901,94 €									
	1.656.901,94 €											

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt						verantwortlich: Herr Winter	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			2.879.787,86	4.002.700	4.370.000	3.478.500	4.150.900	2.374.900	2.366.500
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			2.504.087,67	2.402.700	2.470.000	1.878.500	2.550.900	2.374.900	2.366.500
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.410.525,55	2.863.000	2.715.500	2.767.500	2.767.500	2.767.500	2.767.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.324.463,78	2.258.400	2.288.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.255.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			165.372,85	49.400	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
+ 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			159.952,32	1.700	300	300	300	300	300
= anteilige ordentliche Erträge			7.940.102,36	9.175.200	9.427.500	8.559.000	9.231.400	7.455.400	7.443.000
Personalaufwendungen			5.725.728,41	6.205.200	7.056.800	7.267.300	7.411.300	7.558.300	7.708.300
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.467.271,27	6.307.800	8.436.500	8.019.900	9.172.000	8.160.700	8.092.200
+ planmäßige Abschreibungen			4.334.558,11	4.018.800	3.942.500	3.296.500	3.950.400	3.511.100	3.500.300
+ 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			1.999.715,57	2.612.600	3.098.100	3.153.300	3.448.800	3.214.300	3.454.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen			17.527.273,36	19.144.400	22.533.900	21.737.000	23.982.500	22.444.400	22.755.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-9.587.171,00	-9.969.200	-13.106.400	-13.178.000	-14.751.100	-14.989.000	-15.312.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			1.784.762,64	1.704.400	1.945.800	1.978.800	2.014.700	2.019.700	1.962.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			21.308,17	11.300	22.400	22.800	23.100	23.400	23.600
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			1.763.454,47	1.693.100	1.923.400	1.956.000	1.991.600	1.996.300	1.938.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-7.823.716,53	-8.276.100	-11.183.000	-11.222.000	-12.759.500	-12.992.700	-13.374.200

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.02	Personalamt						verantwortlich: Herr Dosdall	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			25.379,04	9.600	10.900	8.200	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			15.962,58	64.800	42.600	42.600	800	800	800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			107.941,52	88.300	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
+ 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			1.569,16	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			150.852,30	162.700	142.200	139.500	89.500	89.500	89.500
Personalaufwendungen			3.587.795,10	3.991.900	4.252.100	4.385.100	4.463.000	4.475.900	4.533.400
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			295.592,96	457.800	452.200	447.600	423.400	419.700	420.500
+ 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			184.780,16	200.400	219.000	217.800	203.700	207.100	210.600
= anteilige ordentliche Aufwendungen			4.068.168,22	4.650.100	4.923.300	5.050.500	5.090.100	5.102.700	5.164.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.917.315,92	-4.487.400	-4.781.100	-4.911.000	-5.000.600	-5.013.200	-5.075.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			954.610,10	908.200	919.000	932.200	942.400	941.300	940.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			8.744,89	9.500	10.300	10.300	10.500	10.500	9.900
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			945.865,21	898.700	908.700	921.900	931.900	930.800	930.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.971.450,71	-3.588.700	-3.872.400	-3.989.100	-4.068.700	-4.082.400	-4.144.700

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.03	Finanzverwaltung						verantwortlich: Herr Glas	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			776,34	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.949,92	15.100	16.100	16.400	16.700	17.000	17.300
+ 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			249.818,87	282.500	402.800	402.800	402.800	402.800	402.800
= anteilige ordentliche Erträge			265.545,13	298.400	420.100	420.400	420.700	421.000	421.300
Personalaufwendungen			2.373.067,81	2.567.700	2.712.600	2.793.700	2.849.400	2.906.100	2.963.900
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.401,01	71.300	83.500	96.500	94.500	92.600	95.700
+ planmäßige Abschreibungen			74.075,89	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			57.887,13	75.000	68.900	71.500	69.600	71.600	70.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.574.431,84	2.714.000	2.865.000	2.961.700	3.013.500	3.070.300	3.129.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.308.886,71	-2.415.600	-2.444.900	-2.541.300	-2.592.800	-2.649.300	-2.708.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			868.065,75	958.600	821.500	824.500	825.900	825.800	825.700
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			29.409,47	49.900	36.000	36.500	37.500	37.600	34.500
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			838.656,28	908.700	785.500	788.000	788.400	788.200	791.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.470.230,43	-1.506.900	-1.659.400	-1.753.300	-1.804.400	-1.861.100	-1.917.200

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt						verantwortlich: Herr Orgus	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			1.501.602,54	1.483.500	1.483.200	1.454.900	1.413.300	1.408.600	1.408.600
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			119.714,50	118.200	118.200	89.900	48.300	43.600	43.600
+ sonstige Transfererträge			10.943,91	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			540.641,43	497.700	550.200	548.200	547.700	547.700	547.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.312.517,44	401.000	806.000	801.000	801.000	801.000	801.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.295.220,92	11.953.900	22.562.200	20.806.600	12.363.000	12.363.000	12.363.000
+ 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			2.982.959,11	2.898.500	3.618.000	3.618.000	3.618.000	3.618.000	3.618.000
= anteilige ordentliche Erträge			17.643.885,35	17.244.600	29.024.600	27.233.700	18.748.000	18.743.300	18.743.300
Personalaufwendungen			5.038.179,30	5.222.000	6.257.000	6.436.500	6.161.400	6.282.700	6.406.500
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			609.094,31	727.800	827.100	1.066.800	1.052.300	1.052.300	1.052.300
+ planmäßige Abschreibungen			676.164,89	301.900	308.800	231.300	117.600	110.200	110.200
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			7.330.989,29	6.465.500	12.151.200	11.230.200	6.933.200	6.933.200	6.933.200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			5.744.031,17	5.957.700	12.781.800	12.161.300	6.159.800	6.159.800	6.155.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen			19.398.458,96	18.674.900	32.325.900	31.126.100	20.424.300	20.538.200	20.658.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.754.573,61	-1.430.300	-3.301.300	-3.892.400	-1.676.300	-1.794.900	-1.914.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			391.467,51	371.300	395.600	398.100	399.900	399.900	399.900
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			906.981,38	910.700	995.500	1.013.600	1.034.800	1.035.800	1.007.400
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			-515.513,87	-539.400	-599.900	-615.500	-634.900	-635.900	-607.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.270.087,48	-1.969.700	-3.901.200	-4.507.900	-2.311.200	-2.430.800	-2.522.200

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Schönfelder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			51.538,46	35.200	16.000	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	8.300	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			270.604,40	277.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			512.830,14	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ 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			62.859,50	16.500	16.500	16.500	16.500	10.400	10.400
= anteilige ordentliche Erträge			897.832,50	358.700	334.500	318.500	318.500	312.400	312.400
Personalaufwendungen			2.579.790,84	2.898.300	3.493.800	3.597.000	3.667.300	3.739.100	3.812.400
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			779.398,66	182.000	206.000	204.000	194.000	191.700	191.700
+ planmäßige Abschreibungen			61.434,20	17.700	32.400	31.900	30.600	30.100	16.700
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			107.790,56	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			77.026,58	95.000	112.600	92.600	92.600	92.600	92.600
= anteilige ordentliche Aufwendungen			3.605.440,84	3.313.000	3.964.800	4.045.500	4.104.500	4.173.500	4.233.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.707.608,34	-2.954.300	-3.630.300	-3.727.000	-3.786.000	-3.861.100	-3.921.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			58.906,55	36.700	66.000	67.700	69.700	71.400	72.300
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			-58.906,55	-36.700	-66.000	-67.700	-69.700	-71.400	-72.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.766.514,89	-2.991.000	-3.696.300	-3.794.700	-3.855.700	-3.932.500	-3.993.300

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt						verantwortlich: Herr Müller	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			597.008,01	391.800	337.300	335.200	335.200	335.200	335.200
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			192.109,35	139.700	2.100	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			318.649,15	241.000	265.500	265.500	260.500	260.500	260.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			277,66	500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			137.950,94	146.200	429.200	365.200	261.200	261.200	261.200
+ 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			30.537,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= anteilige ordentliche Erträge			1.084.423,44	783.000	1.035.500	969.400	860.400	860.400	860.400
Personalaufwendungen			5.465.318,13	5.481.600	5.779.200	5.871.600	5.912.300	5.961.000	5.976.400
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			393.170,77	448.500	740.400	718.400	585.800	584.100	584.100
+ planmäßige Abschreibungen			27.108,48	1.100	900	900	900	800	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			259.069,14	228.600	71.100	69.000	69.000	69.000	69.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			138.375,81	104.200	135.600	135.800	136.400	125.500	126.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			6.283.042,33	6.264.000	6.727.200	6.795.700	6.704.400	6.740.400	6.755.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-5.198.618,89	-5.481.000	-5.691.700	-5.826.300	-5.844.000	-5.880.000	-5.895.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			33.820,26	41.500	37.300	38.100	39.000	39.800	40.200
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			-33.820,26	-41.500	-37.300	-38.100	-39.000	-39.800	-40.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-5.232.439,15	-5.522.500	-5.729.000	-5.864.400	-5.883.000	-5.919.800	-5.935.400

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt						verantwortlich: Frau Knote	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			148.233,76	6.300	6.500	6.400	6.300	6.300	6.300
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			6.729,13	6.300	6.500	6.400	6.300	6.300	6.300
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.291,14	39.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			64.537,22	31.600	102.400	109.600	102.700	102.700	102.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.662,87	178.600	266.500	325.000	250.100	244.200	247.500
+ 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			169,66	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			320.894,65	256.000	429.400	495.000	413.100	407.200	410.500
Personalaufwendungen			1.785.399,79	1.753.900	2.148.100	2.203.000	2.233.700	2.277.900	2.322.800
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.060,63	194.200	206.600	279.000	207.000	197.000	196.600
+ planmäßige Abschreibungen			20.763,27	12.500	8.000	7.700	7.600	7.600	7.600
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.000,00	700	5.400	6.600	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			58.173,49	76.700	110.700	94.600	79.900	79.600	79.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.978.397,18	2.038.000	2.478.800	2.590.900	2.528.200	2.562.100	2.606.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.657.502,53	-1.782.000	-2.049.400	-2.095.900	-2.115.100	-2.154.900	-2.196.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			34.280,44	30.000	38.300	39.400	40.500	41.500	42.200
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			-34.280,44	-30.000	-38.300	-39.400	-40.500	-41.500	-42.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.691.782,97	-1.812.000	-2.087.700	-2.135.300	-2.155.600	-2.196.400	-2.238.600

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen						verantwortlich: Herr Mierisch
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		617.453,66	401.900	462.500	429.300	261.500	183.400	92.000
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		581.239,29	370.500	380.300	291.700	179.200	101.100	9.700
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.054.459,56	32.379.800	33.331.300	35.307.000	35.917.100	36.431.800	37.108.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		170.849,42	225.000	265.000	305.000	345.000	385.000	425.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.390,07	18.500	18.500	2.500	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		173.306,07	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		29.089.458,78	33.025.200	34.077.300	36.043.800	36.523.600	37.000.200	37.625.000
Personalaufwendungen		1.624.523,85	1.615.700	1.828.200	1.881.900	1.918.300	1.955.700	1.993.800
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		748.428,47	1.208.100	1.424.300	1.408.400	1.314.200	1.354.300	1.395.500
+ planmäßige Abschreibungen		2.427.692,31	2.178.700	2.420.900	2.236.800	2.093.500	2.082.800	1.980.800
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		258.755,04	168.700	215.800	167.400	167.400	158.100	158.100
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		27.578.029,09	30.840.800	31.575.600	33.746.200	34.412.200	35.201.100	36.107.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen		32.637.428,76	36.012.000	37.464.800	39.440.700	39.905.600	40.752.000	41.635.600
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		 -3.547.969,98	 -2.986.800	 -3.387.500	 -3.396.900	 -3.382.000	 -3.751.800	 -4.010.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		1.776.869,45	1.809.200	1.823.000	1.859.500	1.896.700	1.934.700	1.973.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		1.993.984,52	2.095.500	2.446.300	2.673.000	2.917.200	3.140.900	3.218.800
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		-217.115,07	-286.300	-623.300	-813.500	-1.020.500	-1.206.200	-1.245.400
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		 -3.765.085,05	 -3.273.100	 -4.010.800	 -4.210.400	 -4.402.500	 -4.958.000	 -5.256.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung						verantwortlich: Frau Kieschnick	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			923.566,16	260.500	423.800	244.000	244.000	244.000	244.000
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			210,54	200	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.218,53	100	100	100	100	100	100
+ 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			1.903,29	200	200	200	200	200	200
= anteilige ordentliche Erträge			926.898,52	261.000	424.400	244.600	244.600	244.600	244.600
Personalaufwendungen			1.177.118,14	1.201.800	1.263.000	1.246.400	1.253.400	1.277.600	1.302.400
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.015.195,53	405.300	813.000	810.000	822.000	818.500	832.400
+ planmäßige Abschreibungen			2.017,70	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			201.839,69	238.000	295.000	295.000	270.000	270.000	270.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			9.146,86	16.000	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.405.317,92	1.861.100	2.389.300	2.369.700	2.363.700	2.384.400	2.423.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.478.419,40	-1.600.100	-1.964.900	-2.125.100	-2.119.100	-2.139.800	-2.178.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			3.800,18	5.000	4.900	6.200	6.300	5.200	4.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			177.028,59	509.100	560.800	561.400	562.500	562.600	559.000
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			-173.228,41	-504.100	-555.900	-555.200	-556.200	-557.400	-554.900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.651.647,81	-2.104.200	-2.520.800	-2.680.300	-2.675.300	-2.697.200	-2.733.400

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.02	Schülerbeförderung						verantwortlich: Frau Kieschnick	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			1.506.501,00	3.615.000	3.615.000	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			1.800.346,83	1.950.500	912.600	160.100	160.100	160.100	160.100
+ 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			12.560,76	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			3.319.408,59	5.565.500	4.527.600	3.775.100	3.775.100	3.775.100	3.775.100
Personalaufwendungen			321.857,18	328.800	274.300	281.900	286.900	292.000	297.300
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.461.067,30	12.045.000	10.502.200	9.856.500	9.705.100	9.654.800	9.705.800
+ planmäßige Abschreibungen			7.771,69	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	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			9.790.696,17	12.376.500	10.777.900	10.139.800	9.993.400	9.948.200	10.004.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-6.471.287,58	-6.811.000	-6.250.300	-6.364.700	-6.218.300	-6.173.100	-6.229.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			4.309,05	0	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			411,77	400	500	500	500	500	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			3.897,28	-400	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-6.467.390,30	-6.811.400	-6.246.400	-6.360.700	-6.214.200	-6.169.000	-6.225.300

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien						verantwortlich: Frau Kieschnick	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			1.774.159,52	2.410.900	1.503.700	2.053.700	2.601.600	1.714.000	1.857.300
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			1.106.439,80	1.081.600	1.038.400	1.029.300	1.007.600	1.051.000	1.086.300
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			570,63	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			99.260,30	83.400	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
+ 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			7,05	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			1.873.997,50	2.495.500	1.561.700	2.111.600	2.659.500	1.771.900	1.915.200
Personalaufwendungen			610.413,41	601.700	700.400	720.000	733.200	746.400	760.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.557.172,57	4.108.500	4.684.600	5.305.400	6.464.550	4.811.200	5.256.700
+ planmäßige Abschreibungen			1.740.399,22	1.610.000	1.635.100	1.614.700	1.584.500	1.558.800	1.605.400
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			101.788,81	15.000	17.500	18.500	19.000	19.500	20.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			42.084,26	54.500	68.400	70.100	70.750	70.800	71.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			6.051.858,27	6.389.700	7.106.000	7.728.700	8.872.000	7.206.700	7.714.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-4.177.860,77	-3.894.200	-5.544.300	-5.617.100	-6.212.500	-5.434.800	-5.798.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			75.455,76	196.800	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			13.687,95	38.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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			61.767,81	158.400	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-4.116.092,96	-3.735.800	-5.316.800	-5.389.600	-5.985.000	-5.207.300	-5.571.300

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren						verantwortlich: Frau Kieschnick	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			1.587.493,07	2.534.000	2.315.200	1.844.200	1.790.400	2.811.100	2.687.300
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			642.327,19	710.100	637.100	683.200	673.700	668.600	803.800
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			343,85	800	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			114.991,00	160.300	152.100	151.700	151.700	130.600	130.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.979,77	100	100	100	100	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			1.408,95	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			1.734.216,64	2.695.200	2.467.900	1.996.500	1.942.700	2.942.200	2.818.400
Personalaufwendungen			1.159.124,25	1.184.800	1.246.600	1.282.100	1.306.100	1.277.300	1.296.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.021.952,00	4.342.000	5.644.800	4.653.200	4.576.600	6.570.800	6.054.500
+ planmäßige Abschreibungen			979.307,70	1.019.800	982.200	1.028.300	1.017.100	1.005.200	1.172.900
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			22.964,45	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			144.398,95	93.100	174.300	173.400	177.800	177.900	178.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen			5.327.747,35	6.639.700	8.047.900	7.137.000	7.077.600	9.031.200	8.702.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.593.530,71	-3.944.500	-5.580.000	-5.140.500	-5.134.900	-6.089.000	-5.883.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			56.820,52	244.100	206.600	206.600	206.600	206.600	206.600
+ 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			56.820,52	244.100	206.600	206.600	206.600	206.600	206.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.536.710,19	-3.700.400	-5.373.400	-4.933.900	-4.928.300	-5.882.400	-5.677.200

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen						verantwortlich: Frau Kieschnick	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			1.322.266,95	2.431.500	1.018.300	1.126.900	1.232.900	1.067.200	883.800
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			416.158,59	422.700	426.600	425.300	470.300	397.000	357.600
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	300	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			131.990,92	137.700	156.100	155.500	156.500	155.500	155.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	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			18.311,25	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			1.472.569,12	2.574.900	1.179.800	1.287.800	1.394.800	1.222.700	1.039.300
Personalaufwendungen			989.460,63	1.078.800	1.072.400	1.102.600	1.122.800	1.143.400	1.164.100
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.727.726,61	3.085.300	2.588.100	2.731.000	2.783.900	2.651.100	2.418.800
+ planmäßige Abschreibungen			722.027,41	710.800	722.300	722.100	799.500	695.800	644.100
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			273.300,60	260.500	261.100	261.600	262.100	42.300	43.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			95.608,78	96.900	111.400	136.400	139.100	115.200	115.200
= anteilige ordentliche Aufwendungen			3.808.124,03	5.232.300	4.755.300	4.953.700	5.107.400	4.647.800	4.385.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.335.554,91	-2.657.400	-3.575.500	-3.665.900	-3.712.600	-3.425.100	-3.346.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			80.863,93	136.200	147.700	147.700	147.700	117.700	117.700
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			51.137,35	52.600	55.500	55.500	55.500	25.500	25.500
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			29.726,58	83.600	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.305.828,33	-2.573.800	-3.483.300	-3.573.700	-3.620.400	-3.332.900	-3.254.200

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	11.849,60	11.800	7.900	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	11.849,60	11.800	7.900	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	240,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.172,17	422.500	436.100	444.400	449.800	449.800	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	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	522.261,77	434.300	444.000	444.400	449.800	449.800	449.800
Personalaufwendungen	621.162,13	523.300	616.900	634.800	647.000	659.400	671.900
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280,20	15.700	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	7.823.180,80	8.144.100	8.352.300	8.473.600	8.608.600	8.743.600	8.876.300
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,97	8.000	8.000	8.000	8.000	6.600	6.600
= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.453.381,10	8.691.100	8.992.900	9.132.100	9.279.300	9.425.300	9.570.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.931.119,33	-8.256.800	-8.548.900	-8.687.700	-8.829.500	-8.975.500	-9.120.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.210,83	10.100	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
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	-3.210,83	-10.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.934.330,16	-8.266.900	-8.556.300	-8.695.200	-8.837.100	-8.983.200	-9.128.400

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt						verantwortlich: Herr Schmidt	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			1.810.674,29	880.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			346,05	0	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.867.443,71	9.820.000	13.440.000	13.840.000	14.240.000	14.240.000	14.240.000
+ 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			155.426,49	500	500	500	500	500	500
= anteilige ordentliche Erträge			11.833.890,54	10.700.500	14.738.000	15.138.000	15.538.000	15.538.000	15.538.000
Personalaufwendungen			4.433.176,68	4.707.200	5.810.800	5.983.300	6.100.900	6.208.200	6.273.100
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.137,45	453.100	493.100	493.100	493.100	493.100	493.100
+ planmäßige Abschreibungen			106.160,61	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			65.538.876,47	65.777.900	87.390.700	91.525.400	95.619.900	99.101.000	102.682.200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			147.498,84	166.800	170.700	174.700	174.700	174.800	174.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen			70.659.850,05	71.105.000	93.865.300	98.176.500	102.388.600	105.977.100	109.623.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-58.825.959,51	-60.404.500	-79.127.300	-83.038.500	-86.850.600	-90.439.100	-94.085.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			1.239.196,11	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			73.229,84	75.200	90.100	91.200	93.200	93.300	86.200
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			1.165.966,27	1.124.800	1.209.900	1.208.800	1.206.800	1.206.700	1.213.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-57.659.993,24	-59.279.700	-77.917.400	-81.829.700	-85.643.800	-89.232.400	-92.871.400

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt						verantwortlich: Frau Drewke	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			4.215.796,42	3.283.600	4.243.400	4.170.900	4.062.600	4.563.400	3.873.000
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			853.314,26	776.100	852.900	774.400	662.800	559.800	466.200
+ sonstige Transfererträge			3.641.601,28	2.751.500	3.027.100	2.987.100	2.987.100	2.987.100	2.987.100
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.390.822,61	11.801.300	13.027.500	13.027.500	13.027.500	13.027.500	13.027.500
+ 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			-451.923,08	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			19.796.297,23	17.836.400	20.298.000	20.185.500	20.077.200	20.578.000	19.887.600
Personalaufwendungen			10.180.084,34	10.581.200	12.067.000	12.425.300	12.615.100	12.834.400	13.053.600
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.167,36	134.900	142.800	142.800	145.500	148.300	151.200
+ planmäßige Abschreibungen			-525.115,45	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			126,56	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			60.923.573,44	59.987.000	72.183.800	74.553.000	76.001.900	77.556.200	79.172.900
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			2.319.975,95	1.644.200	2.262.500	2.262.500	2.263.000	2.263.500	2.264.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			72.978.812,20	72.347.300	86.656.100	89.383.600	91.025.500	92.802.400	94.641.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-53.182.514,97	-54.510.900	-66.358.100	-69.198.100	-70.948.300	-72.224.400	-74.754.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.365.101,85	1.322.600	1.450.000	1.452.500	1.456.100	1.457.500	1.450.300
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			-1.365.101,85	-1.322.600	-1.450.000	-1.452.500	-1.456.100	-1.457.500	-1.450.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-54.547.616,82	-55.833.500	-67.808.100	-70.650.600	-72.404.400	-73.681.900	-76.204.400

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz						verantwortlich: Herr Breitenstein	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			15.942.153,97	14.810.000	4.692.600	3.813.700	9.837.000	9.837.000	9.837.000
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			134.936.623,08	155.643.200	170.215.500	177.145.900	179.324.600	181.168.400	179.876.000
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			277.957,49	199.400	68.900	40.200	23.800	0	0
+ sonstige Transfererträge			5.114.752,98	7.781.300	6.740.400	6.791.400	6.914.400	6.957.900	6.980.900
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.872,63	3.000	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			747.889,03	177.500	61.400	61.400	56.400	56.400	56.400
+ 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			10.057.256,98	656.300	119.500	42.000	36.500	36.500	36.500
= anteilige ordentliche Erträge			166.805.548,67	179.071.300	181.829.900	187.854.900	196.169.400	198.056.700	196.787.300
Personalaufwendungen			20.336.085,76	20.865.400	20.937.300	21.557.900	21.756.000	21.948.200	22.107.400
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.615.364,83	2.943.100	2.652.000	2.743.100	2.743.700	2.776.000	2.778.300
+ planmäßige Abschreibungen			10.450.665,08	276.600	78.300	29.600	10.400	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			132.527.932,32	155.352.000	170.825.100	177.958.300	182.685.600	184.400.600	182.990.600
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.694.107,83	1.285.900	1.180.500	1.216.700	1.220.300	1.183.200	1.157.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			167.624.155,82	180.723.000	195.673.200	203.505.600	208.416.000	210.308.000	209.033.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-818.607,15	-1.651.700	-13.843.300	-15.650.700	-12.246.600	-12.251.300	-12.246.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			6.273.199,04	6.624.200	7.248.200	7.228.000	6.969.200	6.929.400	6.890.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			9.197.358,28	9.390.400	9.978.400	9.967.400	9.716.800	9.677.300	9.638.300
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			-2.924.159,24	-2.766.200	-2.730.200	-2.739.400	-2.747.600	-2.747.900	-2.748.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.742.766,39	-4.417.900	-16.573.500	-18.390.100	-14.994.200	-14.999.200	-14.994.600

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt						verantwortlich: Frau Dr. Schynol	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			1.073.443,74	1.025.200	1.960.500	1.957.300	1.904.700	1.796.700	1.046.700
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			789.078,86	881.100	878.900	878.900	878.900	878.900	878.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.359,67	100.000	103.200	103.200	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			1.639,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			1.921.521,27	2.006.300	2.942.600	2.939.400	2.883.600	2.775.600	2.025.600
Personalaufwendungen			5.219.425,99	5.486.500	6.611.700	6.648.700	6.779.800	6.913.900	7.050.300
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			183.317,86	319.100	319.300	320.600	315.800	316.300	314.700
+ planmäßige Abschreibungen			5.429,63	3.700	3.800	3.600	3.000	1.400	1.300
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.063.541,67	1.144.800	1.316.300	1.381.800	1.381.800	1.381.800	1.381.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			79.408,07	105.600	123.700	113.800	113.800	109.800	109.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen			6.551.123,22	7.059.700	8.374.800	8.468.500	8.594.200	8.723.200	8.857.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-4.629.601,95	-5.053.400	-5.432.200	-5.529.100	-5.710.600	-5.947.600	-6.832.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			4.301,85	3.300	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			54.151,40	36.700	63.300	64.300	65.800	66.300	63.100
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			-49.849,55	-33.400	-58.800	-59.800	-61.200	-61.700	-58.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-4.679.451,50	-5.086.800	-5.491.000	-5.588.900	-5.771.800	-6.009.300	-6.890.800

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr						
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung				verantwortlich: Frau Trenkler		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		464,40	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		464,40	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		537.800,53	508.200	498.200	498.200	498.200	498.200	498.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		304,85	1.000	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.734,66	94.000	27.000	87.500	73.500	60.500	58.000
+ 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		2.217,91	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		557.522,35	703.200	625.700	686.200	672.200	559.200	556.700
Personalaufwendungen		5.859.793,40	6.112.500	6.514.900	6.708.400	6.837.800	6.968.100	7.106.100
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.244,71	218.200	154.600	232.200	209.700	163.700	163.700
+ planmäßige Abschreibungen		32.561,26	23.100	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
+ 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		51.281,14	57.700	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen		6.019.880,51	6.411.500	6.750.700	7.021.800	7.128.700	7.213.000	7.351.000
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		 -5.462.358,16	 -5.708.300	 -6.125.000	 -6.335.600	 -6.456.500	 -6.653.800	 -6.794.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		39.156,69	40.000	44.000	44.900	46.000	46.800	46.500
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		-39.156,69	-40.000	-44.000	-44.900	-46.000	-46.800	-46.500
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		 -5.501.514,85	 -5.748.300	 -6.169.000	 -6.380.500	 -6.502.500	 -6.700.600	 -6.840.800

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.03	Bauaufsichtsamt						verantwortlich: Herr Springer	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			742.152,44	530.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.378,20	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			21.405,20	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			783.935,84	561.500	681.500	681.500	681.500	681.500	681.500
Personalaufwendungen			1.640.943,70	1.689.800	1.815.400	1.869.400	1.906.300	1.943.900	1.982.100
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.298,20	37.300	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
+ planmäßige Abschreibungen			25.090,02	1.000	500	0	0	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			7.873,34	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.951.205,26	2.015.500	2.139.700	2.193.200	2.230.100	2.267.700	2.305.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.167.269,42	-1.454.000	-1.458.200	-1.511.700	-1.548.600	-1.586.200	-1.624.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			31.067,85	28.000	37.600	38.200	39.100	39.400	37.600
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			-31.067,85	-28.000	-37.600	-38.200	-39.100	-39.400	-37.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.198.337,27	-1.482.000	-1.495.800	-1.549.900	-1.587.700	-1.625.600	-1.662.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr						
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau						
verantwortlich: Herr Steinert								
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		8.064.507,77	7.242.000	7.084.900	7.021.900	6.973.800	6.927.300	6.859.400
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		2.587.671,01	2.822.900	2.598.400	2.535.400	2.487.300	2.440.800	2.372.900
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.930,29	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		106.747,81	61.500	38.500	38.500	38.500	37.000	37.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400.064,69	2.890.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
+ 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		6.029,93	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		11.596.280,49	10.201.500	10.525.400	10.462.400	10.414.300	10.366.300	10.298.400
Personalaufwendungen		7.977.881,83	8.434.700	8.705.700	8.966.100	9.144.700	9.327.000	9.512.900
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.317.445,81	4.811.300	5.233.900	5.233.900	5.233.900	5.233.000	5.233.000
+ planmäßige Abschreibungen		7.261.703,17	7.518.300	7.308.400	7.334.800	7.335.100	7.311.000	6.518.500
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.816,21	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		2.225,43	2.100	2.100	2.100	1.600	1.300	1.300
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		88.403,42	145.900	46.000	46.000	46.000	30.500	30.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen		22.650.475,87	20.915.800	21.297.200	21.584.000	21.762.400	21.903.900	21.297.300
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		 -11.054.195,38	 -10.714.300	 -10.771.800	 -11.121.600	 -11.348.100	 -11.537.600	 -10.998.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		8.000.000,00	8.000.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		8.030.504,22	8.027.500	8.702.900	8.703.500	8.704.200	8.704.800	8.705.100
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		-30.504,22	-27.500	-32.900	-33.500	-34.200	-34.800	-35.100
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		 -11.084.699,60	 -10.741.800	 -10.804.700	 -11.155.100	 -11.382.300	 -11.572.400	 -11.034.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr					
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität					
							verantwortlich: Herr Freymann
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	6.029.253,01	18.158.400	16.325.100	28.554.500	40.899.300	40.898.750	40.875.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	29.589,91	10.475.000	8.682.300	21.197.000	33.711.800	33.702.400	33.669.600
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.468,04	351.000	286.000	285.000	285.000	285.000	285.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.731.894,07	12.810.000	14.817.900	14.817.900	14.817.900	14.817.900	14.817.900
+ 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	665.371,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	19.679.101,12	31.319.600	31.429.200	43.657.400	56.002.200	56.001.650	55.978.000
Personalaufwendungen	2.260.268,34	2.280.400	2.167.400	2.218.300	2.261.100	2.304.600	2.348.900
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.485,38	135.100	526.100	135.500	48.800	48.800	48.800
+ planmäßige Abschreibungen	8.789,00	10.475.800	7.500	3.600	1.200	1.000	900
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	22.052.417,03	23.965.400	38.737.200	49.650.200	62.673.700	63.173.150	63.649.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176.897,26	208.200	255.200	257.700	260.300	260.300	260.300
= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.900.857,01	37.064.900	41.693.400	52.265.300	65.245.100	65.787.850	66.308.400
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -5.221.755,89	 -5.745.300	 -10.264.200	 -8.607.900	 -9.242.900	 -9.786.200	 -10.330.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.336,85	11.300	5.400	5.500	5.500	5.600	5.500
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	-6.336,85	-11.300	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600	-5.500
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -5.228.092,74	 -5.756.600	 -10.269.600	 -8.613.400	 -9.248.400	 -9.791.800	 -10.335.900

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft							
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft						verantwortlich: Herr Hirschmann	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	22.500	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			18.592.254,82	18.854.700	19.656.600	19.667.400	20.237.100	20.215.600	20.746.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.817.757,14	213.700	1.100.900	1.100.900	947.300	945.900	903.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.216,21	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			65.422,53	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
= anteilige ordentliche Erträge			20.483.650,70	19.133.400	20.848.000	20.836.300	21.252.400	21.229.500	21.718.300
Personalaufwendungen			826.014,54	879.900	782.200	805.400	821.300	837.500	854.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.568.286,75	17.366.600	18.597.200	18.571.000	18.973.500	18.957.600	19.429.200
+ planmäßige Abschreibungen			55.500,98	50.400	63.200	63.100	62.000	60.500	60.400
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			130.920,00	180.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			708.557,16	523.800	1.188.000	1.181.600	1.182.600	1.183.500	1.184.200
= anteilige ordentliche Aufwendungen			20.289.279,43	19.000.700	20.761.600	20.752.100	21.170.400	21.170.100	21.658.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			194.371,27	132.700	86.400	84.200	82.000	59.400	59.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			70.400,83	90.900	176.800	179.500	182.200	204.900	204.900
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			240.000,30	223.600	263.200	263.700	264.200	264.300	264.400
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			-169.599,47	-132.700	-86.400	-84.200	-82.000	-59.400	-59.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			24.771,80	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung						
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		173.170,18	173.500	273.300	231.700	40.200	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		170.590,23	100.300	123.300	81.700	40.200	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.289,94	2.800	3.000	3.000	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		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		176.460,12	181.300	281.300	239.700	47.200	7.000	7.000
Personalaufwendungen		1.358.301,29	1.355.400	1.715.600	1.766.000	1.763.700	1.715.200	1.716.500
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.566,55	127.500	52.200	54.200	52.200	52.200	52.200
+ planmäßige Abschreibungen		297,54	200	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		170.893,34	100.900	124.300	82.700	41.200	1.000	1.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		673.993,57	836.800	935.800	935.800	751.800	751.800	751.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen		2.247.052,29	2.420.800	2.827.900	2.838.700	2.608.900	2.520.200	2.521.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.070.592,17	-2.239.500	-2.546.600	-2.599.000	-2.561.700	-2.513.200	-2.514.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		154.732,68	152.600	151.100	153.700	154.200	152.200	150.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		15.800,98	25.700	17.500	17.800	18.200	18.500	18.500
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		138.931,70	126.900	133.600	135.900	136.000	133.700	131.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.931.660,47	-2.112.600	-2.413.000	-2.463.100	-2.425.700	-2.379.500	-2.382.800

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I						verantwortlich: Herr Gampe	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			128.562,91	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	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			128.562,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Personalaufwendungen			1.615.502,47	1.710.800	2.163.900	2.225.800	2.268.000	2.311.700	2.332.900
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			152.921,32	46.100	50.100	50.100	50.100	48.600	48.600
+ planmäßige Abschreibungen			191,87	200	200	100	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.410,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	300
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			16.279,37	39.900	40.400	40.400	40.400	37.400	37.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.786.305,03	1.798.400	2.256.100	2.317.900	2.360.000	2.399.200	2.419.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.657.742,12	-1.748.400	-2.206.100	-2.267.900	-2.310.000	-2.349.200	-2.369.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			332.776,03	316.400	308.000	309.300	309.600	309.000	308.300
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			9.177,01	13.600	10.200	10.500	10.700	10.900	11.000
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			323.599,02	302.800	297.800	298.800	298.900	298.100	297.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.334.143,10	-1.445.600	-1.908.300	-1.969.100	-2.011.100	-2.051.100	-2.071.900

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.03	Dezernat II						verantwortlich: Frau Weber	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			291.923,08	40.000	403.500	403.500	403.500	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			773,80	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			292.696,88	40.000	403.500	403.500	403.500	0	0
Personalaufwendungen			737.886,63	792.500	946.700	974.700	993.700	1.013.100	1.032.700
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.617,92	2.000	50.500	50.500	50.500	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			224.823,08	0	225.000	225.000	225.000	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.373,96	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			976.701,59	798.600	1.226.300	1.254.300	1.273.300	1.013.100	1.032.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-684.004,71	-758.600	-822.800	-850.800	-869.800	-1.013.100	-1.032.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			156.466,32	88.900	144.300	144.300	144.300	144.300	144.300
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			9.310,44	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600	10.700
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			147.155,88	79.200	134.300	134.100	133.900	133.700	133.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-536.848,83	-679.400	-688.500	-716.700	-735.900	-879.400	-899.100

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			4.287,56	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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			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			4.287,56	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Personalaufwendungen			521.770,82	588.200	661.100	680.700	694.000	707.500	721.400
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.051,57	23.500	23.500	23.500	23.500	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			0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.292,62	7.500	57.500	57.500	57.500	51.500	51.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			524.115,01	619.200	807.100	826.700	840.000	826.000	839.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-519.827,45	-619.200	-767.100	-786.700	-800.000	-786.000	-799.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			44.521,88	28.400	45.900	46.800	47.300	47.300	47.300
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			7.377,58	10.000	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
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			37.144,30	18.400	37.700	38.400	38.700	38.500	38.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-482.683,15	-600.800	-729.400	-748.300	-761.300	-747.500	-761.600

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt						verantwortlich: Frau Hoffmann	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			4.616,83	3.000	10.000	10.000	10.000	0	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			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			4.616,83	3.000	10.000	10.000	10.000	0	2.000
Personalaufwendungen			611.030,67	597.900	522.400	537.900	548.500	559.300	570.200
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			236,00	2.800	2.800	3.400	3.300	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			1.281,40	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
= anteilige ordentliche Aufwendungen			612.548,07	603.400	527.900	543.900	554.400	564.700	575.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-607.931,24	-600.400	-517.900	-533.900	-544.400	-564.700	-573.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			122.831,41	140.500	115.100	115.300	115.400	115.400	115.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			391,82	900	600	600	600	600	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			122.439,59	139.600	114.500	114.700	114.800	114.800	114.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-485.491,65	-460.800	-403.400	-419.200	-429.600	-449.900	-458.800

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			4.124,48	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			64.313,83	4.000	4.000	36.000	20.000	4.000	4.000
+ 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			69.638,50	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			138.076,81	8.100	8.100	40.100	24.100	8.100	8.100
Personalaufwendungen			1.184.213,51	1.229.800	1.432.100	1.474.500	1.503.400	1.532.900	1.563.200
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ planmäßige Abschreibungen			2.875,15	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			190.313,99	178.100	159.000	214.900	176.900	158.900	158.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.377.514,65	1.413.100	1.596.300	1.694.600	1.685.500	1.697.000	1.727.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.239.437,84	-1.405.000	-1.588.200	-1.654.500	-1.661.400	-1.688.900	-1.719.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			37.258,05	47.800	36.200	36.400	36.600	36.600	36.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.010,25	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300
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			35.247,80	44.300	33.800	34.000	34.200	34.200	34.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.204.190,04	-1.360.700	-1.554.400	-1.620.500	-1.627.200	-1.654.700	-1.685.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung
Teilhaushalt	80.07	Corona

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.435,16	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	1.435,16	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -1.435,16	 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	 -1.435,16	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	636.165,64	5.323.800	3.379.300	3.353.300	2.841.000	2.851.400	2.537.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	284,58	300	300	300	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	636.165,64	5.323.800	3.379.300	3.353.300	2.841.000	2.851.400	2.537.000
Personalaufwendungen	540.785,24	621.000	812.200	835.400	851.200	867.100	883.300
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.832,20	5.390.700	3.569.200	3.462.700	2.788.500	2.876.000	2.559.700
+ planmäßige Abschreibungen	13.178,48	13.100	13.300	13.300	13.000	13.000	13.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	1.022.193,76	835.400	730.800	715.100	715.100	715.100	715.100
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169.271,32	410.600	253.400	269.200	277.100	266.700	256.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.350.261,00	7.270.800	5.378.900	5.295.700	4.644.900	4.737.900	4.427.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.714.095,36	-1.947.000	-1.999.600	-1.942.400	-1.803.900	-1.886.500	-1.890.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	617,65	0	800	1.000	1.000	900	700
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.640,76	74.400	62.400	77.800	79.200	66.900	54.100
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	-47.023,11	-74.400	-61.600	-76.800	-78.200	-66.000	-53.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.761.118,47	-2.021.400	-2.061.200	-2.019.200	-1.882.100	-1.952.500	-1.944.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung						verantwortlich: Herr Gampe	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)			390.768,12	1.208.600	1.339.500	1.316.000	1.319.600	1.352.000	1.352.000
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			180.544,78	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			571.312,90	1.208.600	1.339.500	1.316.000	1.319.600	1.352.000	1.352.000
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			260.780,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			653.377,31	731.800	3.579.500	5.931.100	6.262.700	6.449.000	6.474.100
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			58.109,40	223.200	225.100	223.100	224.000	231.700	231.700
= anteilige ordentliche Aufwendungen			972.267,27	1.155.000	4.004.600	6.354.200	6.686.700	6.880.700	6.905.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-400.954,37	53.600	-2.665.100	-5.038.200	-5.367.100	-5.528.700	-5.553.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			98.602,38	152.900	502.400	690.300	894.900	1.078.500	1.115.700
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			70.400,83	90.900	176.800	179.500	182.200	204.900	204.900
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			28.201,55	62.000	325.600	510.800	712.700	873.600	910.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-372.752,82	115.600	-2.339.500	-4.527.400	-4.654.400	-4.655.100	-4.643.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung					
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen					
verantwortlich: Herr Gampe							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	190.865.468,12	203.151.200	230.186.500	237.959.500	239.261.600	244.699.100	250.272.400
darunter: Umlagen	97.193.183,16	104.207.200	139.878.400	130.024.300	133.274.900	136.606.800	140.022.000
aufgelöste Sonderposten	2.845.026,97	2.264.500	2.229.900	2.219.000	2.216.300	2.216.300	2.216.300
+ 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	190.865.468,12	203.151.200	230.186.500	237.959.500	239.261.600	244.699.100	250.272.400
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	987.766,97	343.900	168.900	158.100	155.300	155.300	155.300
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	987.766,97	343.900	168.900	158.100	155.300	155.300	155.300
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 189.877.701,15	 202.807.300	 230.017.600	 237.801.400	 239.106.300	 244.543.800	 250.117.100
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	 189.877.701,15	 202.807.300	 230.017.600	 237.801.400	 239.106.300	 244.543.800	 250.117.100

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	91	HSK -Maßnahmen							
Teilhaushalt	91.01	HSK-Maßnahmen	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			-4.055.105,72	-2.688.800	0	-2.327.500	-4.576.500	-6.839.000	-7.109.000
+ 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			-4.055.105,72	-2.688.800	0	-2.327.500	-4.576.500	-6.839.000	-7.109.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			4.055.105,72	2.688.800	0	2.327.500	4.576.500	6.839.000	7.109.000
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			4.055.105,72	2.688.800	0	2.327.500	4.576.500	6.839.000	7.109.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			373.622,89	1.600.000	1.900.000	1.600.000	1.600.000	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.393.164,29	2.863.000	2.715.500	2.767.500	2.767.500	2.767.500	2.767.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.336.154,31	2.258.400	2.288.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.255.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			164.912,40	49.400	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			3.911,00	1.700	300	300	300	300	300
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.271.764,89	6.772.500	6.957.500	6.680.500	6.680.500	5.080.500	5.076.500
anteilige Personalauszahlungen			5.745.471,94	6.231.300	7.105.600	7.317.400	7.462.300	7.610.200	7.761.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.422.463,86	6.307.800	8.436.500	8.019.900	9.172.000	8.160.700	8.092.200
+ 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			2.001.602,41	2.612.600	3.098.100	3.153.300	3.448.800	3.214.300	3.454.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.169.538,21	15.151.700	18.640.200	18.490.600	20.083.100	18.985.200	19.308.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.897.773,32	-8.379.200	-11.682.700	-11.810.100	-13.402.600	-13.904.700	-14.231.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.673.464,41	15.135.000	11.815.400	6.894.300	8.186.000	0	2.000.000
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.			11.505,63	350.000	348.000	84.600	330.000	250.000	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	8.000	0	2.000	6.000	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			1.684.970,04	15.493.000	12.163.400	6.980.900	8.522.000	250.000	2.000.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			151.748,62	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			380,05	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.518.145,02	17.400.000	13.142.400	7.227.200	8.686.000	100.000	2.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			365.099,92	561.000	600.700	1.077.000	70.000	210.000	70.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	350.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	01	Zentraler Service					
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter				

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.035.373,61	18.471.000	13.973.100	8.534.200	8.986.000	540.000	2.300.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.403,57	-2.978.000	-1.809.700	-1.553.300	-464.000	-290.000	-300.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.248.176,89	-11.357.200	-13.492.400	-13.363.400	-13.866.600	-14.194.700	-14.531.600

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.02	Personalamt	verantwortlich: Herr Dosdall						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			25.307,04	9.600	10.900	8.200	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			11.107,10	64.800	42.600	42.600	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.552,75	88.300	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			1.560,49	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.527,38	162.700	142.200	139.500	89.500	89.500	89.500
anteilige Personalauszahlungen			3.603.456,51	3.991.900	4.245.400	4.378.200	4.459.100	4.475.900	4.533.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			281.023,51	457.800	452.200	447.600	423.400	419.700	420.500
+ 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			182.821,49	200.400	219.000	217.800	203.700	207.100	210.600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.067.301,51	4.650.100	4.916.600	5.043.600	5.086.200	5.102.700	5.164.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.976.774,13	-4.487.400	-4.774.400	-4.904.100	-4.996.700	-5.013.200	-5.075.000
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.02	Personalamt	verantwortlich: Herr Dosdall						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-3.976.774,13	-4.487.400	-4.774.400	-4.904.100	-4.996.700	-5.013.200	-5.075.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.03	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Glas						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			313,52	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.065,04	15.100	16.100	16.400	16.700	17.000	17.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			180.792,06	282.500	402.800	402.800	402.800	402.800	402.800
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			195.170,62	298.400	420.100	420.400	420.700	421.000	421.300
anteilige Personalauszahlungen			2.359.672,83	2.597.900	2.797.100	2.880.600	2.937.800	2.996.100	3.055.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			63.792,07	71.300	83.500	96.500	94.500	92.600	95.700
+ 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			236.448,04	75.000	68.900	71.500	69.600	71.600	70.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.659.912,94	2.744.200	2.949.500	3.048.600	3.101.900	3.160.300	3.221.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.464.742,32	-2.445.800	-2.529.400	-2.628.200	-2.681.200	-2.739.300	-2.800.000
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.03	Finanzverwaltung						verantwortlich: Herr Glas	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.464.742,32	-2.445.800	-2.529.400	-2.628.200	-2.681.200	-2.739.300	-2.800.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			823.463,96	1.365.300	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			16.786,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			458.997,04	497.700	550.200	548.200	547.700	547.700	547.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			873.219,91	401.000	806.000	801.000	801.000	801.000	801.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.918.191,22	11.953.900	22.562.200	20.806.600	12.363.000	12.363.000	12.363.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			2.191.406,68	2.898.500	3.618.000	3.618.000	3.618.000	3.618.000	3.618.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.282.065,06	17.126.400	28.906.400	27.143.800	18.699.700	18.699.700	18.699.700
anteilige Personalauszahlungen			4.998.029,80	5.244.500	6.336.000	6.520.700	6.247.100	6.369.900	6.495.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			529.891,17	727.800	827.100	1.066.800	1.052.300	1.052.300	1.052.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			6.296.787,05	6.465.500	12.151.200	11.230.200	6.933.200	6.933.200	6.933.200
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.831.012,48	5.957.700	12.781.800	12.161.300	6.159.800	6.159.800	6.155.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.655.720,50	18.395.500	32.096.100	30.979.000	20.392.400	20.515.200	20.636.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.373.655,44	-1.269.100	-3.189.700	-3.835.200	-1.692.700	-1.815.500	-1.936.800
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			31.251,22	0	10.000	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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt						verantwortlich: Herr Orgus	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			31.251,22	0	10.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-31.251,22	0	-10.000	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-3.404.906,66	-1.269.100	-3.199.700	-3.835.200	-1.692.700	-1.815.500	-1.936.800

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Schönfelder						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			51.538,46	26.900	16.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			199.708,29	277.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			434.438,49	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			6.829,25	16.500	16.500	16.500	16.500	10.400	10.400
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			692.514,49	350.400	334.500	318.500	318.500	312.400	312.400
anteilige Personalauszahlungen			2.579.790,84	2.898.300	3.493.800	3.597.000	3.667.300	3.739.100	3.812.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			635.895,64	182.000	206.000	204.000	194.000	191.700	191.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			107.790,56	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			80.663,62	95.000	112.600	92.600	92.600	92.600	92.600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.404.140,66	3.295.300	3.932.400	4.013.600	4.073.900	4.143.400	4.216.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.711.626,17	-2.944.900	-3.597.900	-3.695.100	-3.755.400	-3.831.000	-3.904.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	830.000	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	830.000	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	830.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			140.943,97	0	1.500	1.500	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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA						verantwortlich: Herr Dr. Schönfelder	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			140.943,97	830.000	1.500	1.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-140.943,97	0	-1.500	-1.500	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.852.570,14	-2.944.900	-3.599.400	-3.696.600	-3.755.400	-3.831.000	-3.904.300

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	404.898,66	252.100	335.200	335.200	335.200	335.200	335.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.044,90	241.000	265.500	265.500	260.500	260.500	260.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,66	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.118,55	146.200	429.200	365.200	261.200	261.200	261.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	20.664,26	42.000	77.000	77.000	62.000	62.000	62.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.004,03	681.800	1.106.900	1.042.900	918.900	918.900	918.900
anteilige Personalauszahlungen	5.421.653,10	5.594.100	5.835.300	5.950.500	6.001.600	6.058.000	6.091.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.770,56	617.600	920.000	849.300	716.700	715.000	715.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	69.000,00	89.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.060,89	152.700	209.100	209.300	194.900	184.000	184.600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.147.484,55	6.453.400	7.033.400	7.078.100	6.982.200	7.026.000	7.059.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.294.480,52	-5.771.600	-5.926.500	-6.035.200	-6.063.300	-6.107.100	-6.140.800
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	3.379,19	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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.379,19	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.379,19	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.297.859,71	-5.771.600	-5.926.500	-6.035.200	-6.063.300	-6.107.100	-6.140.800

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Frau Knote						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			160.491,29	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.623,92	39.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			53.168,22	31.600	102.400	109.600	102.700	102.700	102.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			71.648,16	178.600	266.500	325.000	250.100	244.200	247.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			4.575,77	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			330.507,36	249.700	422.900	488.600	406.800	400.900	404.200
anteilige Personalauszahlungen			1.785.399,79	1.753.900	2.127.200	2.190.300	2.233.700	2.277.900	2.322.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			106.681,21	194.200	206.600	279.000	207.000	197.000	196.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	5.400	6.600	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			65.997,95	76.700	110.700	94.600	79.900	79.600	79.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.958.078,95	2.024.800	2.449.900	2.570.500	2.520.600	2.554.500	2.599.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.627.571,59	-1.775.100	-2.027.000	-2.081.900	-2.113.800	-2.153.600	-2.195.100
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			2.425,38	12.800	6.300	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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Frau Knote

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.425,38	12.800	6.300	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.425,38	-12.800	-6.300	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.629.996,97	-1.787.900	-2.033.300	-2.081.900	-2.113.800	-2.153.600	-2.195.100

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen						verantwortlich: Herr Mierisch	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			36.214,37	31.400	82.200	137.600	82.300	82.300	82.300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.942.101,62	32.279.800	33.231.300	35.207.000	35.817.100	36.431.800	37.108.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			108.180,48	225.000	265.000	305.000	345.000	385.000	425.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.497,83	18.500	18.500	2.500	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			3.172,50	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			29.163.166,80	32.584.700	33.627.000	35.682.100	36.274.400	36.929.100	37.645.300
anteilige Personalauszahlungen			1.750.312,16	1.646.400	1.828.200	1.881.900	1.918.300	1.955.700	1.993.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			693.345,37	1.208.100	1.424.300	1.408.400	1.314.200	1.354.300	1.395.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			37.600,00	82.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			26.608.109,29	30.870.800	31.605.600	33.776.200	34.442.200	35.231.100	36.137.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.089.366,82	33.807.300	35.015.100	37.223.500	37.831.700	38.698.100	39.683.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.799,98	-1.222.600	-1.388.100	-1.541.400	-1.557.300	-1.769.000	-2.038.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.433.760,63	1.641.000	3.306.000	346.000	306.000	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			60.580,53	18.000	179.000	61.500	46.000	46.000	46.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			16.058,81	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.510.399,97	1.659.000	3.485.000	407.500	352.000	72.000	72.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			6.495,73	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			69.921,86	0	50.000	70.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.974.716,53	3.630.000	4.043.000	2.500.000	6.000.000	5.000.000	500.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.916.654,84	2.328.400	4.515.800	3.440.100	3.736.000	1.065.400	2.456.200
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			136.667,49	186.000	326.800	323.500	1.556.000	196.600	245.200
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.104.456,45	6.148.900	8.936.700	6.334.700	11.293.100	6.263.100	3.202.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.594.056,48	-4.489.900	-5.451.700	-5.927.200	-10.941.100	-6.191.100	-3.130.500
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.520.256,50	-5.712.500	-6.839.800	-7.468.600	-12.498.400	-7.960.100	-5.168.900

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	verantwortlich: Frau Kieschnick				
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung					

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.095.962,40	260.500	423.800	244.000	244.000	244.000	244.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,76	200	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,53	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,70	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	300,00	200	200	200	200	200	200
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.639,39	261.000	424.400	244.600	244.600	244.600	244.600
anteilige Personalauszahlungen	1.173.038,30	1.201.800	1.260.700	1.271.000	1.286.800	1.311.400	1.336.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.408,91	405.300	813.000	810.000	822.000	818.500	832.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	165.569,79	238.000	295.000	295.000	270.000	270.000	270.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.981,95	16.000	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.998,95	1.861.100	2.387.000	2.394.300	2.397.100	2.418.200	2.457.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.359,56	-1.600.100	-1.962.600	-2.149.700	-2.152.500	-2.173.600	-2.212.700
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.128.359,56	-1.600.100	-1.962.600	-2.149.700	-2.152.500	-2.173.600	-2.212.700

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	
Teilhaushalt	20.02	Schülerbeförderung	verantwortlich: Frau Kieschnick

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.506.501,00	3.615.000	3.615.000	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	1.581.153,25	1.950.500	912.600	160.100	160.100	160.100	160.100
+ 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	3.087.654,25	5.565.500	4.527.600	3.775.100	3.775.100	3.775.100	3.775.100
anteilige Personalauszahlungen	321.898,58	328.800	274.300	281.900	286.900	292.000	297.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073.451,70	12.045.000	10.502.200	9.856.500	9.705.100	9.654.800	9.705.800
+ 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	6.029,77	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.401.380,05	12.376.500	10.777.900	10.139.800	9.993.400	9.948.200	10.004.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.313.725,80	-6.811.000	-6.250.300	-6.364.700	-6.218.300	-6.173.100	-6.229.400
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.02	Schülerbeförderung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-5.313.725,80	-6.811.000	-6.250.300	-6.364.700	-6.218.300	-6.173.100	-6.229.400

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien						verantwortlich: Frau Kieschnick	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			472.432,07	1.329.300	465.300	1.024.400	1.594.000	663.000	771.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			570,63	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			104.676,62	83.400	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
+ 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			577.679,32	1.413.900	523.300	1.082.300	1.651.900	720.900	828.900
anteilige Personalauszahlungen			600.080,77	619.100	744.600	765.400	779.400	793.400	807.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.255.432,55	4.108.500	4.684.600	5.305.400	6.464.550	4.811.200	5.256.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			108.598,55	15.000	17.500	18.500	19.000	19.500	20.500
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			44.287,83	54.500	68.400	70.100	70.750	70.800	71.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.008.399,70	4.797.100	5.515.100	6.159.400	7.333.700	5.694.900	6.156.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.430.720,38	-3.383.200	-4.991.800	-5.077.100	-5.681.800	-4.974.000	-5.327.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.751,39	745.000	0	0	2.088.000	1.060.000	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			10.751,39	745.000	0	0	2.088.000	1.060.000	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.			86,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.458,11	1.840.000	0	0	2.660.000	1.300.000	70.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			47.148,57	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			35.399,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.092,20	1.939.000	99.000	99.000	2.759.000	1.399.000	169.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-87.340,81	-1.194.000	-99.000	-99.000	-671.000	-339.000	-169.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.518.061,19	-4.577.200	-5.090.800	-5.176.100	-6.352.800	-5.313.000	-5.496.500

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren						verantwortlich: Frau Kieschnick	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			1.060.683,20	1.823.900	1.678.100	1.161.000	1.116.700	2.142.500	1.883.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			343,85	800	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			113.129,14	160.300	152.100	151.700	151.700	130.600	130.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.979,77	100	100	100	100	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			1.204.135,96	1.985.100	1.830.800	1.313.300	1.269.000	2.273.600	2.014.600
anteilige Personalauszahlungen			1.149.343,23	1.184.800	1.236.100	1.271.300	1.294.900	1.276.400	1.296.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.640.421,18	4.342.000	5.644.800	4.653.200	4.576.600	6.570.800	6.054.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			15.930,50	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			158.990,16	93.100	174.300	173.400	177.800	177.900	178.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.964.685,07	5.619.900	7.055.200	6.097.900	6.049.300	8.025.100	7.529.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.760.549,11	-3.634.800	-5.224.400	-4.784.600	-4.780.300	-5.751.500	-5.514.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.342.763,86	1.200.000	500.000	1.425.000	3.325.000	3.850.000	500.000
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			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			2.342.763,86	1.200.000	500.000	1.425.000	3.325.000	3.850.000	500.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			2.177,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.150.990,97	1.380.000	610.000	1.500.000	3.550.000	4.450.000	1.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			79.742,70	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
+ 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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.232.911,37	1.505.800	735.800	1.625.800	3.675.800	4.575.800	1.125.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			109.852,49	-305.800	-235.800	-200.800	-350.800	-725.800	-625.800
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-3.650.696,62	-3.940.600	-5.460.200	-4.985.400	-5.131.100	-6.477.300	-6.140.500

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen						verantwortlich: Frau Kieschnick	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			915.321,22	2.008.800	591.700	701.600	762.600	670.200	526.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	300	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			141.385,56	137.700	156.100	155.500	156.500	155.500	155.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	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			1.056.706,78	2.152.200	753.200	862.500	924.500	825.700	681.700
anteilige Personalauszahlungen			989.460,63	1.078.800	1.072.400	1.102.600	1.122.800	1.143.400	1.164.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.610.710,12	3.085.300	2.588.100	2.731.000	2.783.900	2.651.100	2.418.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			278.410,55	260.500	261.100	261.600	262.100	42.300	43.500
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			96.978,60	96.900	111.400	136.400	139.100	115.200	115.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.975.559,90	4.521.500	4.033.000	4.231.600	4.307.900	3.952.000	3.741.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.918.853,12	-2.369.300	-3.279.800	-3.369.100	-3.383.400	-3.126.300	-3.059.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			634.523,16	396.000	594.000	486.000	0	0	900.000
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			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			634.523,16	396.000	594.000	486.000	0	0	900.000
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			750.466,45	961.000	800.000	795.000	0	100.000	950.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			72.216,41	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			14.999,78	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			837.682,64	1.021.000	860.000	855.000	60.000	160.000	1.010.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-203.159,48	-625.000	-266.000	-369.000	-60.000	-160.000	-110.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.122.012,60	-2.994.300	-3.545.800	-3.738.100	-3.443.400	-3.286.300	-3.169.900

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	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	26.063,52	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	240,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.425,94	422.500	436.100	444.400	449.800	449.800	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	482.729,46	422.500	436.100	444.400	449.800	449.800	449.800
anteilige Personalauszahlungen	621.162,13	523.300	616.900	634.800	647.000	659.400	671.900
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212,73	15.700	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	7.174.782,85	8.087.900	8.300.800	8.435.800	8.570.800	8.705.800	8.840.800
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.757,97	8.000	8.000	8.000	8.000	6.600	6.600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.804.915,68	8.634.900	8.941.400	9.094.300	9.241.500	9.387.500	9.535.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.322.186,22	-8.212.400	-8.505.300	-8.649.900	-8.791.700	-8.937.700	-9.085.200
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	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	40.975,41	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	30	Kultur							
Teilhaushalt	30.01	Kultur							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			40.975,41	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-40.975,41	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-7.363.161,63	-8.212.400	-8.505.300	-8.649.900	-8.791.700	-8.937.700	-9.085.200

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Herr Schmidt

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.705.561,98	880.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,15	0	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.725.153,87	9.820.000	13.440.000	13.840.000	14.240.000	14.240.000	14.240.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.431.049,00	10.700.500	14.738.000	15.138.000	15.538.000	15.538.000	15.538.000
anteilige Personalauszahlungen	4.555.931,56	4.770.000	5.793.300	5.965.200	6.082.300	6.193.500	6.273.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.512,73	453.100	493.100	493.100	493.100	493.100	493.100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	64.480.078,06	65.773.000	87.374.300	91.502.000	95.596.500	99.077.600	102.658.800
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.871,19	166.800	170.700	174.700	174.700	174.800	174.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.608.393,54	71.162.900	93.831.400	98.135.000	102.346.600	105.939.000	109.599.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.177.344,54	-60.462.400	-79.093.400	-82.997.000	-86.808.600	-90.401.000	-94.061.800
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	62.500	115.000	70.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Herr Schmidt

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.500	115.000	70.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.500	-115.000	-70.000	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-58.177.344,54	-60.524.900	-79.208.400	-83.067.000	-86.808.600	-90.401.000	-94.061.800

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.551.180,91	2.507.500	3.390.500	3.396.500	3.399.800	4.003.600	3.406.800
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.644.367,79	2.751.500	3.027.100	2.987.100	2.987.100	2.987.100	2.987.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.285.239,14	11.801.300	13.027.500	13.027.500	13.027.500	13.027.500	13.027.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	5.377,65	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.486.165,49	17.060.300	19.445.100	19.411.100	19.414.400	20.018.200	19.421.400
anteilige Personalauszahlungen	10.183.547,35	10.581.200	12.084.800	12.444.400	12.645.000	12.872.600	13.100.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.867,43	134.900	142.800	142.800	145.500	148.300	151.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	58.861.853,96	59.131.500	71.233.900	73.680.100	75.242.700	76.902.300	78.612.400
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.351.910,87	1.644.200	2.262.500	2.262.500	2.263.000	2.263.500	2.264.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.474.306,17	71.491.800	85.724.000	88.529.800	90.296.200	92.186.700	94.128.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.988.140,68	-54.431.500	-66.278.900	-69.118.700	-70.881.800	-72.168.500	-74.707.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.229,57	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	1.032.229,57	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	1.181.471,96	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.181.471,96	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-149.242,39	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.137.383,07	-54.651.500	-66.378.900	-69.218.700	-70.981.800	-72.268.500	-74.807.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	48	SGB II	
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.942.153,97	14.810.000	4.692.600	3.813.700	9.837.000	9.837.000	9.837.000
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.532.712,38	155.443.800	170.146.600	177.105.700	179.300.800	181.168.400	179.876.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.367.865,72	7.781.300	6.740.400	6.791.400	6.914.400	6.957.900	6.980.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.204,33	3.000	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.569,04	177.500	61.400	61.400	56.400	56.400	56.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	41.215,72	78.000	47.500	42.000	36.500	36.500	36.500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.640.721,16	178.293.600	181.689.000	187.814.700	196.145.600	198.056.700	196.787.300
anteilige Personalauszahlungen	20.408.497,50	20.865.400	21.110.900	21.733.100	21.841.500	21.989.900	22.150.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.312,19	2.943.100	2.652.000	2.743.100	2.743.700	2.776.000	2.778.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	132.310.288,90	155.353.500	170.825.100	177.958.300	182.685.600	184.400.600	182.990.600
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.829.474,14	1.285.900	1.180.500	1.216.700	1.220.300	1.183.200	1.157.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.271.572,73	180.447.900	195.768.500	203.651.200	208.491.100	210.349.700	209.076.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.851,57	-2.154.300	-14.079.500	-15.836.500	-12.345.500	-12.293.000	-12.289.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.700,34	169.600	59.400	17.000	17.000	17.000	17.000
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	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	195.700,34	169.600	59.400	17.000	17.000	17.000	17.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	224.402,92	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 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	6.375,78	90.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	48	SGB II	
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.778,70	200.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-35.078,36	-30.400	-10.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-665.929,93	-2.184.700	-14.090.100	-15.839.500	-12.348.500	-12.296.000	-12.292.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			1.073.443,74	1.025.200	1.960.500	1.957.300	1.904.700	1.796.700	1.046.700
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			787.077,61	881.100	878.900	878.900	878.900	878.900	878.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98.223,07	100.000	103.200	103.200	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			81,58	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.958.826,00	2.006.300	2.942.600	2.939.400	2.883.600	2.775.600	2.025.600
anteilige Personalauszahlungen			5.321.913,43	5.517.500	6.675.000	6.791.600	6.925.100	7.061.600	7.200.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			199.460,46	319.100	319.300	320.600	315.800	316.300	314.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			1.034.486,40	1.144.800	1.315.300	1.380.800	1.380.800	1.380.800	1.380.800
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			74.506,85	105.600	123.700	113.800	113.800	109.800	109.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.630.367,14	7.087.000	8.433.300	8.606.800	8.735.500	8.868.500	9.005.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.671.541,14	-5.080.700	-5.490.700	-5.667.400	-5.851.900	-6.092.900	-6.980.100
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	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	125.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt						verantwortlich: Frau Dr. Schynol	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	125.000	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-125.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-4.671.541,14	-5.205.700	-5.493.000	-5.669.400	-5.853.900	-6.094.900	-6.982.100

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	546.505,59	508.200	498.200	498.200	498.200	498.200	498.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,18	1.000	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.734,66	94.000	27.000	87.500	73.500	60.500	58.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	15.196,80	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.757,23	603.200	525.700	586.200	572.200	559.200	556.700
anteilige Personalauszahlungen	5.872.496,20	6.123.300	6.523.000	6.716.500	6.848.900	6.983.600	7.121.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.894,44	218.200	154.600	232.200	209.700	163.700	163.700
+ 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	53.276,02	57.700	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.004.666,66	6.399.200	6.738.000	7.009.100	7.119.000	7.207.700	7.345.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.425.909,43	-5.796.000	-6.212.300	-6.422.900	-6.546.800	-6.648.500	-6.788.900
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	12.000	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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.425.909,43	-5.796.000	-6.224.300	-6.422.900	-6.546.800	-6.648.500	-6.788.900

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.03	Bauaufsichtsamt	verantwortlich: Herr Springer

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	715.299,63	530.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.378,20	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	2.395,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.072,83	581.500	701.500	701.500	701.500	701.500	701.500
anteilige Personalauszahlungen	1.656.364,60	1.689.800	1.815.400	1.869.400	1.906.300	1.943.900	1.982.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,20	37.300	36.400	36.400	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	51.511,12	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.624,92	2.034.500	2.159.200	2.213.200	2.250.100	2.287.700	2.325.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.552,09	-1.453.000	-1.457.700	-1.511.700	-1.548.600	-1.586.200	-1.624.400
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.03	Bauaufsichtsamt	verantwortlich: Herr Springer

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.246.552,09	-1.453.000	-1.457.700	-1.511.700	-1.548.600	-1.586.200	-1.624.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	6.143.661,88	4.419.100	4.486.500	4.486.500	4.486.500	4.486.500	4.486.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.593,07	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.358,22	61.500	38.500	38.500	38.500	37.000	37.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.458.188,25	2.890.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	358,95	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.696.160,37	7.378.600	7.927.000	7.927.000	7.927.000	7.925.500	7.925.500
anteilige Personalauszahlungen	8.055.211,64	8.454.400	8.741.400	9.002.700	9.181.800	9.364.600	9.551.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.519.677,42	4.811.300	5.233.900	5.233.900	5.233.900	5.233.000	5.233.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.816,21	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	35.553,67	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.675,20	145.900	46.000	46.000	46.000	30.500	30.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.701.934,14	13.415.100	14.022.400	14.283.700	14.462.800	14.629.200	14.815.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.005.773,77	-6.036.500	-6.095.400	-6.356.700	-6.535.800	-6.703.700	-6.890.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.978.723,95	8.579.000	7.579.900	6.089.000	5.647.000	7.116.000	9.377.900
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.	485,28	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	798,85	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.980.008,08	8.579.000	7.579.900	6.089.000	5.647.000	7.116.000	9.377.900
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	101.411,08	175.000	35.000	115.000	55.000	35.000	35.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.944.808,45	9.491.000	8.053.800	6.561.100	7.023.000	9.025.000	11.475.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	693.667,38	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	196,22	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.740.083,13	10.366.000	8.988.800	7.576.100	7.978.000	9.960.000	12.410.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	9.239.924,95	-1.787.000	-1.408.900	-1.487.100	-2.331.000	-2.844.000	-3.032.100
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.234.151,18	-7.823.500	-7.504.300	-7.843.800	-8.866.800	-9.547.700	-9.922.200

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<u>Muster 10</u>	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	5.999.663,10	7.683.400	7.642.800	7.357.500	7.187.500	7.196.350	7.205.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.373,18	351.000	286.000	285.000	285.000	285.000	285.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.969.414,83	12.810.000	14.817.900	14.817.900	14.817.900	14.817.900	14.817.900
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.217.566,11	20.869.600	22.771.900	22.485.400	22.315.400	22.324.250	22.333.400
anteilige Personalauszahlungen	2.234.993,44	2.309.000	2.266.800	2.322.900	2.367.600	2.413.100	2.459.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.699,21	135.100	526.100	135.500	48.800	48.800	48.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	22.084.355,27	23.965.400	30.054.900	28.453.200	28.961.900	29.470.750	29.979.900
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.164,19	233.200	280.200	282.700	285.300	285.300	285.300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.830.212,11	26.642.700	33.128.000	31.194.300	31.663.600	32.217.950	32.773.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.612.646,00	-5.773.100	-10.356.100	-8.708.900	-9.348.200	-9.893.700	-10.440.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.388.889,85	36.062.000	86.272.500	125.147.400	125.147.400	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	6.388.889,85	36.062.000	86.272.500	125.147.400	125.147.400	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.494,00	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	114.500	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.469.228,75	36.062.000	86.158.000	125.147.400	125.147.400	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.471.722,75	36.062.000	86.272.500	125.147.400	125.147.400	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.082.832,90	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.695.478,90	-5.773.100	-10.356.100	-8.708.900	-9.348.200	-9.893.700	-10.440.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Hirschmann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	22.500	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.965.881,55	18.703.400	19.656.600	19.667.400	20.237.100	20.215.600	20.746.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.383,95	213.700	1.100.900	1.100.900	947.300	945.900	903.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,21	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	247.226,09	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.924.707,80	18.982.100	20.848.000	20.836.300	21.252.400	21.229.500	21.718.300
anteilige Personalauszahlungen	826.014,54	879.900	782.200	805.400	821.300	837.500	854.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.589.256,92	17.366.600	18.597.200	18.571.000	18.973.500	18.957.600	19.429.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	130.920,00	180.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.996,31	523.800	855.000	844.000	841.700	839.400	836.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.227.187,77	18.950.300	20.365.400	20.351.400	20.767.500	20.765.500	21.250.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.520,03	31.800	482.600	484.900	484.900	464.000	467.400
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	8.100	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	10.447,20	0	41.800	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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft							
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Hirschmann						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.447,20	0	49.900	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-10.447,20	0	-49.900	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			687.072,83	31.800	432.700	484.900	484.900	464.000	467.400

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.579,95	73.200	150.000	150.000	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,94	2.800	3.000	3.000	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	5.869,89	81.000	158.000	158.000	7.000	7.000	7.000
anteilige Personalauszahlungen	1.296.722,15	1.365.700	1.741.800	1.792.600	1.799.600	1.766.400	1.773.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.952,33	127.500	52.200	54.200	52.200	52.200	52.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.562,20	836.800	935.800	935.800	751.800	751.800	751.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.536,68	2.331.000	2.730.800	2.783.600	2.604.600	2.571.400	2.578.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.666,79	-2.250.000	-2.572.800	-2.625.600	-2.597.600	-2.564.400	-2.571.300
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.993.666,79	-2.250.000	-2.572.800	-2.625.600	-2.597.600	-2.564.400	-2.571.300

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			134.048,10	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			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			134.048,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
anteilige Personalauszahlungen			1.597.077,97	1.710.800	2.152.800	2.214.300	2.256.200	2.298.800	2.325.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			146.458,78	46.100	50.100	50.100	50.100	48.600	48.600
+ 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			16.511,14	39.900	40.400	40.400	40.400	37.400	37.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.760.047,89	1.796.800	2.243.300	2.304.800	2.346.700	2.384.800	2.411.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.625.999,79	-1.746.800	-2.193.300	-2.254.800	-2.296.700	-2.334.800	-2.361.500
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I						verantwortlich: Herr Gampe	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.625.999,79	-1.746.800	-2.193.300	-2.254.800	-2.296.700	-2.334.800	-2.361.500

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.03	Dezernat II	verantwortlich: Frau Weber						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			291.923,08	40.000	403.500	403.500	403.500	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			773,80	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			292.696,88	40.000	403.500	403.500	403.500	0	0
anteilige Personalauszahlungen			737.886,63	792.500	946.700	974.700	993.700	1.013.100	1.032.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.789,07	2.000	50.500	50.500	50.500	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			218.523,08	0	225.000	225.000	225.000	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.585,29	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			970.784,07	798.600	1.226.300	1.254.300	1.273.300	1.013.100	1.032.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-678.087,19	-758.600	-822.800	-850.800	-869.800	-1.013.100	-1.032.700
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.03	Dezernat II	verantwortlich: Frau Weber

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-678.087,19	-758.600	-822.800	-850.800	-869.800	-1.013.100	-1.032.700

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.215,67	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ 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	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	3.215,67	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
anteilige Personalauszahlungen	521.770,82	588.200	661.100	680.700	694.000	707.500	721.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691,57	23.500	23.500	23.500	23.500	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425,47	7.500	57.500	57.500	57.500	51.500	51.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.887,86	619.200	807.100	826.700	840.000	826.000	839.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.672,19	-619.200	-767.100	-786.700	-800.000	-786.000	-799.900
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III						verantwortlich: Herr Rublack	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-520.672,19	-619.200	-767.100	-786.700	-800.000	-786.000	-799.900

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.339,90	3.000	10.000	10.000	10.000	0	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	1.339,90	3.000	10.000	10.000	10.000	0	2.000
anteilige Personalauszahlungen	577.285,82	597.900	584.500	601.600	613.200	625.100	637.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236,00	2.800	2.800	3.400	3.300	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	1.331,15	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.852,97	603.400	590.000	607.600	619.100	630.500	642.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.513,07	-600.400	-580.000	-597.600	-609.100	-630.500	-640.500
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-577.513,07	-600.400	-580.000	-597.600	-609.100	-630.500	-640.500

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.437,66	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	64.313,83	4.000	4.000	36.000	20.000	4.000	4.000
+ 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	66.751,49	8.100	8.100	40.100	24.100	8.100	8.100
anteilige Personalauszahlungen	1.190.007,77	1.229.800	1.432.100	1.474.500	1.503.400	1.532.900	1.563.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	80.861,93	178.100	159.000	214.900	176.900	158.900	158.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.869,70	1.413.100	1.596.300	1.694.600	1.685.500	1.697.000	1.727.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.118,21	-1.405.000	-1.588.200	-1.654.500	-1.661.400	-1.688.900	-1.719.200
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	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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.204.118,21	-1.405.000	-1.588.200	-1.654.500	-1.661.400	-1.688.900	-1.719.200

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung
Teilhaushalt	80.07	Corona

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.493.489,67	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	14.325,85	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.238,66	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	3.007.054,18	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	5.156.699,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.223,81	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	2.480.852,07	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.165,72	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.207.940,80	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.200.886,62	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	19.658,80	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	28.550,93	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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung
Teilhaushalt	80.07	Corona

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.209,73	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-48.209,73	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.249.096,35	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<u>Muster 10</u>	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	638.350,52	5.323.500	3.379.000	3.353.000	2.841.000	2.851.400	2.537.000
+ 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	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	638.350,52	5.323.500	3.379.000	3.353.000	2.841.000	2.851.400	2.537.000
anteilige Personalauszahlungen	540.785,24	621.000	812.200	835.400	851.200	867.100	883.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.114,30	5.390.700	3.569.200	3.462.700	2.788.500	2.876.000	2.559.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.108.640,69	814.200	714.500	714.500	714.500	714.500	714.500
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.919,56	410.600	253.400	269.200	277.100	266.700	256.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.459,79	7.236.500	5.349.300	5.281.800	4.631.300	4.724.300	4.414.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554.109,27	-1.913.000	-1.970.300	-1.928.800	-1.790.300	-1.872.900	-1.877.000
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen verantwortlich: Frau Klose

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.554.109,27	-1.913.000	-1.970.300	-1.928.800	-1.790.300	-1.872.900	-1.877.000

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung						verantwortlich: Herr Gampe	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			390.995,07	1.208.600	1.339.500	1.316.000	1.319.600	1.352.000	1.352.000
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			6.963,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			397.958,63	1.358.600	1.489.500	1.466.000	1.469.600	1.502.000	1.502.000
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			656.245,59	731.800	3.579.500	5.931.100	6.262.700	6.449.000	6.474.100
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			58.109,40	373.200	375.100	373.100	374.000	381.700	381.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			714.354,99	1.105.000	3.954.600	6.304.200	6.636.700	6.830.700	6.855.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-316.396,36	253.600	-2.465.100	-4.838.200	-5.167.100	-5.328.700	-5.353.800
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			6.500,00	1.892.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			6.500,00	1.892.000	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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			6.500,00	1.892.000	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-309.896,36	2.145.600	-2.465.100	-4.838.200	-5.167.100	-5.328.700	-5.353.800

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen						verantwortlich: Herr Gampe	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			187.980.298,74	197.861.800	227.956.600	235.740.500	237.045.300	242.482.800	248.056.100
+ 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			187.980.298,74	197.861.800	227.956.600	235.740.500	237.045.300	242.482.800	248.056.100
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			203.603,00	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			203.603,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			187.776.695,74	197.861.800	227.956.600	235.740.500	237.045.300	242.482.800	248.056.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.190.951,17	2.100.000	4.119.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			1.118.294,67	2.100.000	4.119.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
+ 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			1.190.951,17	2.100.000	4.119.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
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			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			1.190.951,17	2.100.000	4.119.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			188.967.646,91	199.961.800	232.075.600	238.740.500	240.045.300	244.982.800	250.556.100

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	91	HSK -Maßnahmen							
Teilhaushalt	91.01	HSK-Maßnahmen	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			-4.055.105,72	-2.688.800	0	-2.327.500	-4.576.500	-6.839.000	-7.109.000
+ 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			-4.055.105,72	-2.688.800	0	-2.327.500	-4.576.500	-6.839.000	-7.109.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.055.105,72	2.688.800	0	2.327.500	4.576.500	6.839.000	7.109.000
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

Doppischer Budgetplan 2023

Hauptbudget	91	HSK -Maßnahmen							
Teilhaushalt	91.01	HSK-Maßnahmen						verantwortlich: Herr Gampe	
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			4.055.105,72	2.688.800	0	2.327.500	4.576.500	6.839.000	7.109.000

Finanzhaushalt - Investitionen und Finanzierung 2023

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamtsaldo Finanzhaushalt	1.767.483	-7.838.400	-5.459.700	-6.812.900	-11.922.900	-8.154.900	-4.972.400
1000 - Vermögenserwerb	-2.156.110	-2.722.900	-4.193.300	-3.630.500	-3.878.900	-1.699.300	-2.950.100
1002 - PC-Technik (EDV)	-182.195	-130.000	-103.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
1003 - sonst.Technik (EDV)	-51.436	-50.000	-38.000	-23.000	0		
1004 - Netzkomponenten (EDV)			-61.000	-56.000			
1005 - Software und Installation (EDV)	-303.495	-270.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
1007 - Brandschutz Vermögenserwerb	54.177	-39.000	-92.000	-44.000	-44.000	-49.000	-49.000
1008 - CIFAD III - Landkreis Lebusser Land		-72.000	-30.000	-80.000	-70.000		
1018 - Finanzanlagevermögen	6.500						
1019 - Erwerb Verwaltung 4.0	-1.095	-130.000					
1020 - Maßnahmen in Bezug zur ASP	-139.025						
1021 - Vermögenserwerb ÖGD			0				
1046 - Vermögenserwerb Autobahntunnel A4	823.368		0	0	0	0	0
1100 - KFZ-Rettungsdienst	60.581	18.000	179.000	61.500	46.000	46.000	46.000
2104 - BSZ Christoph-Lüders GR - Netzwerkerweiterung	-32.250						
2105 - BSZ Christoph-Lüders GR - energetische Sanierung		-130.000					
2114 - BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle	-67.333						
2119 - BSZ Löbau Neubau Sportplatz		-50.000	-100.000				
2120 - BSZ Löbau Sanierung Sporthalle + Neubau Sportplatz	276.227						
2122 - BSZ Zittau Umbau Wohnheim			0	0	-50.000	-450.000	-500.000
2123 - BSZ Löbau Neubau Wohnheim			-10.000	-75.000	-175.000	-150.000	
2300 - Gesch.-Scholl Gymn. Löbau - Neubau Schulsporthalle	-9.664						
2302 - Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle	-13.878						
2305 - Gymnasium Seifhennersdorf - 2. BA Gebäude +	-27.401						
2314 - Landau- Gymnasium - energetische Sanierung		-150.000	0	0	-190.000	-240.000	
2317 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung		-870.000	0	0	-382.000		-70.000
2318 - Landau Gymn. Weißwasser Bau		-75.000					
2510 - Gutenbergschule Niesky Sanierung 2.BA und 3.BA	-132.800						
2521 - FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz,	-29.252	-415.000	-206.000	-309.000			
2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude		-150.000	0	0	0	-100.000	-50.000
4000 - Verwaltungsbau Görlitz	-56.125						
4018 - Rettungswache Görlitz (Leschwitzerstraße)	-5.528						

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4025 - Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	-1.309.280	-2.210.000	-1.609.700	-1.168.900	-500.000		
4028 - Rettungswache Zittau			-520.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	
4029 - Rettungswache Krauschwitz (Neubau)	-48.611	-300.000	-250.000				
4030 - Rettungswache Mücka/Förstgen		-1.000.000	-700.000				
4032 - Rettungswache Spitzkunnersdorf (Garagen)		-250.000					
4033 - Rettungswache Schleife (Neubau)	-593.651						
4034 - Rettungswache Rietschen (Neubau)	-745.996						
4035 - Rettungswache Jonsdorf (Neubau)	-366.566	-450.000	-250.000				
4036 - Rettungswache Ebersbach (Anbau Sanitärtrakt)	-19.971						
4038 - Bürgerbüro Weißwasser	515.029						
4039 - Neubau Quarantänestation		0					
4040 - Errichtung/Umbau für 1. Einsatzzug WSW		-180.000	0	0			
4043 - Umbau GU Löbau in Wohnheim		40.000	0				
4044 - Sanierung und Umbau Verwaltungsstandort Löbau		-50.000	0	0	0	-100.000	0
4045 - Bürgerbüros		-45.000					
4046 - Errichtung Autobahntunnel A4	153.252	0	0				
4047 - Erneuerungen Straßenmeistereien	9.975.000						
4049 - Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)			-30.000	-500.000	-1.500.000		
4050 - Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle				-30.000	-1.000.000	-1.500.000	
4051 - Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf				-40.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000
6000 - Grundstückserwerb Kreisstraßen	-26.875	-90.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6004 - Gebäudemanagement	11.126	350.000	348.000	84.600	330.000	250.000	
6007 - Projekterstellung Straßen, Brücken		-20.000	0	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
6206 - K 8412 Radweg Rothenburg - Uhmansdorf	-23.751		-44.800	0			
6210 - K 8473 Ausbau OD Uhyst	178.276						
6213 - K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	-95.964	-61.000			-243.000		
6214 - K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13			0	0	-272.000	-680.000	
6216 - K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50	-438		0	0			
6226 - K 8432 Ausbau Horka - Biehain, 1. und 2.BA			51.000	0			
6232 - K 8617 Ersatzneubau Stützmauer 22	512						
6233 - Radweg Jonsdorf - Großschönau Neubau	-23.811	-50.000	-100.000	-220.000			
6237 - K 8455 Ausbau OD Diehsa			0	0	0	-170.000	-615.000
6238 - K 8409 Brücke Sohland Bw 1			0	-250.900	0		

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6239 - K 8409 Brücke Sohland Bw 4			0	-235.000	0		
6240 - K 8651 OD Jonsdorf Ausbau, 1.1 und 1.2 BA	29.981						
6241 - K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße/ Ausbau	-268.034	-69.000	0	0	0	-340.000	-680.000
6246 - K 8633 Wittgendorf Bw 4 (5055 815) ENB					-265.000		
6249 - K 8638 Ausbau Olbersdorf, Ernst-May-Str, 1.BA		-175.000	0	0			
6256 - K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhmanssdorf, 1. und	1.719						
6260 - K 8617 Ausbau Dietersbach OD bis S 128	-15.245		330.500	0			
6262 - K 8632 Dittelsdorf Bw 4 (5055 811) ENB			0	0	0		-170.000
6263 - K 8632 Dittelsdorf Bw 3 (5055 810) ENB + Ausbau	-18.722		-416.700	-416.700	0	0	
6264 - K 8636 Eckartsberg Bw 4 (5054 812) ENB		-230.000	-50.000		-330.000		
6265 - K 8674 Großschweidnitz, Ersatzneubau Bw 3	-95						
6299 - K 8409 Ausbau OD Sohland	-9.250			0	-188.000	-300.000	
6301 - K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1	-11.193	-70.000	-198.600	-1.500	0		
6304 - K 8416 Ausbau OD Trebus					0	-340.000	
6305 - K 8417 Ausbau OD Horka		-85.000			0		
6307 - K 8480 Ausbau OD Sagar	-192.162						
6316 - K 8456 Ausbau OD Diehsa	798						
6324 - K 8669 (alt) Strahwalde-Obercunnersdorf					-50.000	-215.000	
6327 - K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	-32.491		-439.200	0	0		
6333 - K 8610 OD Herrnhut Knotenpunkt Christian-David-			0				
6334 - Oberlausitzer Bahnradweg		-20.000	0	0	0	0	-20.000
6338 - K 8632 Schlegel Bw 1 - Ersatzneubau			0	0	-420.000	-170.000	0
6341 - K 8472 OD Förstgen Ausbau				0	0		-170.000
6345 - K 8617 Mittelherwigsdorf Hauptstr. 77 ENB Stw 17	13.638						
6353 - K 8415 Ausbau Hähnichen - Neusorge	-1.851	-135.000		0	0	0	-255.000
6354 - K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau	-37.486	-125.000	0	0	-200.000	-296.000	
6355 - K 8682 Dolgowitz Bw 2, 4854 820 Ersatzneubau		-100.000		0	0	0	0
6358 - K 8656 Mittelherwigsdorf Ausbau KP S39			-90.000	0			
6359 - K 8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhmanssdorfer		-220.000	0				
6362 - Dunkelhäuser - Rothenburg Radweg			-138.100				
6827 - K 8630 Zittau OD Schlegel ENB Bw 2 (5055 804) und	27.074						
6829 - K 8613 Bertelsdorf STM 4954 553 Ersatzneubau	-917						
6831 - K 8638 Olbersdorf ENB Stw 8 (5154 570)	50.488	-66.000					

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6839 - K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)	-82.505	0	0		0	0	-789.100
6840 - K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.		-40.000	0				
6847 - K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA	-4.940		0				
7001 - Zuschuss Leitstellen	-120.609	-166.000	-326.800	-323.500	-1.556.000	-196.600	-245.200
7004 - Zuschuß Kita	-149.242	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7015 - Zuschuss Barrierefreies Bauen	16.674						
7016 - Zuschuss Behinderteneinrichtung		-62.500	-115.000	-70.000			
7019 - Zuschuss Theater	-40.975						
7022 - Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren		-20.000	0	0	0	0	0
7024 - Breitbandausbau		0	0	0	0		
7025 - Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH		-250.000	0	0	0	0	0
7026 - Zuschuss Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH		-100.000	0	0	0	0	0
7027 - Zuschuss Suchthilfe		-125.000	0	0	0	0	0
7028 - Breitbandausbau Cluster 1	-37.827						
7029 - Breitbandausbau Cluster 2	-116.266						
7030 - Breitbandausbau Cluster 3	-143.035						
7032 - Breitbandausbau Cluster 5	-29.323						
7035 - Breitbandausbau Cluster 8	-1.405.438						
7037 - Breitbandausbau Cluster 10	-2.264.357						
7039 - Breitbandausbau Hot Spots	-100.767						
7041 - Zuschuss für Sanierung Kinderheim Löbau		-120.000					
7042 - Breitbandausbau hellgraue Flecken			0	0	0		
9993 - Vorsorgerücklage		1.892.000					
9999 - allg. Zuweisungen	1.118.295	2.100.000	4.119.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000

Finanzhaushalt - Investitionen und Finanzierung 2023

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamtsaldo Finanzhaushalt - Investitionen und Finanzierung	1.767.483	-7.838.400	-5.459.700	-6.812.900	-11.922.900	-8.154.900	-4.972.400
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	-84.153,51	-233.000	-116.000	-100.000	-4.000	-150.000	-10.000
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-879.775,44	-1.925.000	-1.261.700	-1.084.300	-170.000	150.000	0
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	-386.474,62	-470.000	-432.000	-369.000	-290.000	-290.000	-290.000
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht	-31.251,22		-10.000	0			
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte			-1.500	-1.500			
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	-140.943,97						
12.5.1.01 - Leitstellen	-120.608,68	-186.000	-526.800	-343.500	-1.576.000	-216.600	-265.200
12.6.1.01 - Brandschutz	1.030.796,72	-59.000	-92.000	-44.000	-44.000	-49.000	-49.000
12.7.1.01 - Rettungsdienst	-3.504.244,52	-3.989.400	-4.753.900	-5.459.700	-9.251.100	-5.925.500	-2.816.300
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz		-255.500	-79.000	-80.000	-70.000		
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	-10.694,82	-923.000	-53.000	-53.000	-435.000	-53.000	-123.000
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	-30.061,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	-29.931,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	-2.338,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	-14.315,11	-235.000	-10.000	-10.000	-200.000	-250.000	-10.000
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	-29.251,92	-424.000	-215.000	-318.000	-9.000	-9.000	-9.000
22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	-8.639,42	-152.000	-2.000	-2.000	-2.000	-102.000	-52.000
22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	-8.673,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	-11.735,33	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	-137.756,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	-5.288,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	-1.814,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23.1.1.01 - BSZ Löbau	248.133,26	-83.500	-143.500	-108.500	-208.500	-183.500	-33.500
23.1.1.02 - BSZ Zittau	0,00	-27.300	-27.300	-27.300	-77.300	-477.300	-527.300
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	-85.693,68	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	-44.811,45	-151.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	-12.833,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau	5.057,98						
25.4.1.01 - Kulturförderung	-40.975,41						
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	-35.078,36	-30.400	-10.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		-62.500	-115.000	-70.000			

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	-149.242,39	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
36.3.3.01 - Leistungen für Kinder und Jugendliche		-120.000					
41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser		-350.000	0	0	0	0	0
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst			-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge		-125.000	0	0	0	0	0
51.2.1.05 - Geoinformationssystem (GIS)	-2.494,00						
51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF			-12.000				
53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und	-4.097.013,30	0	0	0	0		
53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	-10.447,20		-49.900				
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-735.075,05	-1.787.000	-1.408.900	-1.487.100	-2.331.000	-2.844.000	-3.032.100
54.2.1.02 - Straßenmeistereien	9.975.000,00						
55.4.1.01 - Naturschutz	-3.379,19						
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	-2.425,38	-2.200					
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	16.674,40						
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde		-10.600	-6.300	0			
57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	6.500,00						
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	1.190.951,17	3.992.000	4.119.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	-48.209,73						

Stellenplan

2023

Stellenplan für Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil A - Beamte										
Höherer Dienst	B 8	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 7	1,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 6	0,00			0,00	1,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	7,90			7,90	6,00	7,90	0,00	0,00	0,90
	A 14	3,00			4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	3,00			2,00	2,88	3,00	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	8,00			8,00	7,90	7,50	0,00	1,00	0,00
	A 11	9,00			10,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	A 10	12,00			11,00	10,55	12,00	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 9 mittl. Dienst	7,00			7,00	1,75	7,00	0,00	0,00	0,00
	A 8	7,00			7,00	10,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	A 7	2,00			2,00	1,88	2,00	0,00	1,00	0,00
Einfacher Dienst	A 5	1,00			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt:		64,90			63,90	56,95	64,40	0,00	2,00	0,90

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am	davon Kernverwaltung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte h.D.	EG 15	22,32			22,80	14,05	22,32	0,00	1,00	1,80
	EG 14	14,56			15,50	14,38	14,56	0,00	0,00	1,00
	EG 13	31,15			28,88	26,07	31,15	1,00	0,00	1,00
	EG 11	0,00			0,00	1,00	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	40,00			40,00	31,22	39,00	0,00	0,00	0,00
	EG 11	94,03			89,63	80,02	93,76	0,00	4,76	4,00
	EG 10	156,73			149,77	131,43	152,73	3,00	3,77	7,10
	EG 9c	166,10			159,90	126,44	164,10	7,00	2,00	5,41
	EG 9b	241,47			241,42	186,00	238,47	7,00	2,90	11,81
	EG 9a	2,00			0,00	10,79	2,00	0,00	0,00	0,00
	EG 8	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 7	0,00			0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 6	0,00			0,00	1,84	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 15	0,75			0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
	S 14	52,54			48,50	42,23	52,54	0,00	0,00	0,00
	S 12	38,67			34,00	27,02	38,75	1,00	0,00	1,92
	S 11b	22,92			26,00	15,85	19,00	0,00	0,00	10,92
	S 8b (3)	0,00			0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte m.D.	EG 9b	5,50			3,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00
	EG 9a	384,49			378,78	306,29	382,76	5,00	9,00	10,58
	EG 8	25,51			26,00	28,98	9,51	0,00	0,00	0,51
	EG 7	86,96			86,90	69,68	68,96	2,00	2,00	1,16
	EG 6	151,17			143,34	126,87	104,55	3,00	2,96	1,00
	EG 5	116,75			120,61	108,32	38,75	1,00	2,52	0,40
	EG 4	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S 8b (1)	6,60			6,45	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	S 8a	1,49			1,49	0,82	0,00	0,00	0,00	1,49
	S 4	0,00			0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte e.D.	EG 4	11,00			10,00	7,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	EG 3	5,03			4,00	4,13	4,00	0,00	0,00	0,00
	EG 2Ü	0,77			0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 2	3,88			4,49	3,81	0,99	0,00	0,17	3,71
Insgesamt:		1.690,39			1.650,21	1.388,50	1.502,65	30,00	31,08	63,81
Stellen insgesamt (A + B)		1.755,29			1.714,11	1.445,45	1.567,05	30,00	33,08	64,71

II. tariflich Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Stellen 2023	Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U		2	ATZ-passiv	kw-Vermerk	TM
01.01	Hauptamt		1,00	1,00	5,00	9,00	22,00	4,00	7,00	19,00		27,00	16,96	2,00	3,00			0,18	117,14	1,00	3,14	
01.02	Personalamt		1,00		1,00		3,00	10,00		7,00	1,00	1,00							24,00			
01.03	Finanzverwaltung			1,00		3,00	4,00	5,00	3,00	14,00		5,00	10,00						45,00	2,00	2,00	
10.01	Ordnungsamt		1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	16,00	23,00	31,67	2,00	1,00	5,00	9,75		2,00			97,42	2,00	6,75	9,00
10.02	LüVA	5,80	5,00	1,00				5,00	1,41	19,99	1,00	3,16	3,77	2,40			0,82	49,35			1,00	9,04
10.04	Umweltamt	1,00		3,90	4,00	6,00	30,46	27,81	5,80	1,00		2,00	1,00						82,97	4,00		
10.05	Forstamt						10,50	1,41	1,00	1,64		1,00	1,00	3,51					20,06			2,05
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.	1,42			1,00	4,00		5,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,51	3,03					22,96			
20.01	Schulverwaltung			1,00		3,00	2,00		2,00	5,82		4,00							17,82	1,00		
20.02	Schülerbeförderung								2,00	1,00		0,90							3,90			
20.03	Gymnasien												9,31	3,00		0,51			12,82	1,00		
20.04	Berufsschulzentren								1,00			2,00	9,76	3,00		0,51		0,51	16,79			0,51
20.05	Förderschulen												11,81				0,77	2,38	14,95			2,37
30.01	Kulturamt				1,00	1,00	1,00		1,90	3,00	0,51	0,90							9,31			1,51
41.01	Sozialamt			1,00	1,00	2,00	4,00	11,00	12,00	40,00		1,00	2,00	3,00					77,00		4,00	
45.01	Jugendamt		1,00			4,00	9,00	12,00	11,52	48,20		6,00		1,00					92,72	1,00	3,00	1,50
48.01	Jobcenter Görlitz	1,00	1,00	2,00	2,00	24,00	10,00	42,87	144,84	102,80		3,00	42,64	8,65	7,00	1,00			392,80	7,00	0,90	1,50
50.01	Gesundheitsamt	11,10	2,56	4,26		4,00	6,00	1,00	7,00	18,88	2,00	2,00	15,67	4,64		1,00			80,10	4,00		16,00
60.01	Amt für Vermes u Flurneuordnung			5,00	14,00	3,00	1,00		2,00	29,00	2,00	1,00	3,00						60,00	1,00	2,00	
60.03	Bauaufsichtsamt		1,00		1,00	2,00	9,00	2,00	5,00	1,00		1,00	2,00	0,77					24,77		0,77	
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	1,00			3,00	2,00	15,00	3,00	6,00	7,00	16,00	15,00	7,00	71,00					146,00	1,00	1,00	
60.05	Amt Infrastruktur und Mobilität		1,00			3,00	6,00	9,00	1,00	9,00		4,00							33,00	2,00		1,00
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag				1,00	2,27	2,00	5,00	2,50	7,50		1,00				1,00			22,27	1,00		
80.02	Dezernat I				3,00	11,76	5,77		3,00	4,00									27,53		6,53	
80.03	Dezernat II			3,00		1,00		1,00		5,00									10,00			2,00
80.04	Dezernat III	1,00			1,00	1,00	1,00		1,00	4,00									9,00			
80.05	Rechnungsprüfungsamt			2,00		2,00	5,00												9,00	1,00		
80.06	Rechts- und Kommunalamt			5,00			8,00			1,00		1,00							15,00			
80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsfo			1,00		3,00	1,00	3,00	1,00			2,00							11,00			3,00
	gesamt	22,32	14,56	32,15	40,00	94,03	156,73	166,09	246,97	386,49	25,51	86,96	151,17	116,75	11,00	5,03	0,77	3,88	1.560,43	29,00	31,08	49,48

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2023	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
20.3	Gymnasien												1,49						1,49			1,49
20.04	Berufsschulzentren							1,92	3,92										5,85			5,84
20.05	Förderschulen											6,60							6,60			
41.01	Sozialamt							7,00	1,00										8,00			
45.01	Jugendamt	1,00	6,00		0,75	45,00		18,75	16,00										87,50			7,00
50.01	Gesundheitsamt					7,54		11,00	2,00										20,54	1,00		
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,75	52,54	0,00	38,67	22,92	0,00	0,00	0,00	6,60	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	1,00	0,00	14,33

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A															Stellen 2023	Erläuterungen						
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst					einfacher Dienst					ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM				
								A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2					A1			
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00		1,00	1,00				2,00	1,00			1,00														7,00			
12.2	Ordnungsangelegenheiten								2,90					1,00	1,00					1,00							5,90			
12.6	Brandschutz											1,00															1,00			
12.8	Katastrophenschutz											1,00															1,00			
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende													4,00	4,00		1,00										9,00			
31.3	Hilfen für Asylbewerber																			1,00							1,00			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen														1,00												1,00			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														1,00												1,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugen																1,00										1,00			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungs									1,00				5,00			1,00										7,00			
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogene								1,00					1,00	2,00	2,00		5,00	7,00	1,00							19,00			
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauk											1,00		1,00													2,00			
55.5	Land- und Forstwirtschaft								1,00	2,00		1,00		1,00	3,00												8,00	1,00		
57.1	Wirtschaftsförderung										1,00																1,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,90	3,00	2,00	2,00	8,00	9,00	12,00	0,00	8,00	7,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	1,00	0,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2023	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	12,00	12,00	30,03	58,77	24,00	12,50	52,50	1,00	9,00	16,96	2,00	4,00			0,18	237,94			
12.2	Ordnungsangelegenheiten	5,80	6,00	1,00	2,00	3,00	1,00	20,00	13,41	61,76	3,00	30,16	17,77	10,15			2,00	0,82	177,87	5,00	10,67	2,00
12.6	Brandschutz				1,00	2,00				3,00		1,00							7,00			
12.7	Rettungsdienst	1,42				1,00		2,00	1,00		1,00		1,51	3,03					10,96			
12.8	Katastrophenschutz					1,00		3,00		1,00									5,00			
21.7	Gymnasien												9,31	3,00			0,51		12,82	1,00		
22.1	Förderschulen												11,81				0,77	2,38	14,95			2,37
23.1	Berufliche Schulen									1,00		2,00	9,76	3,00			0,51	0,51	16,78			0,51
24.1	Schülerbeförderung								2,00	1,00		0,90							3,90			
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			2,00		3,00	1,00		2,00			5,00							13,00	1,00		3,00
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende				1,00	1,00	1,00		1,90	3,00	0,51	0,90							9,31			1,51
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften			1,00		1,00	2,00	1,00	6,00	16,00		1,00	1,00	1,00					30,00		1,00	
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Z	1,00	1,00	2,00	2,00	24,00	10,00	42,87	144,84	102,80		3,00	42,64	8,65	7,00	1,00			392,80	7,00	0,90	1,50
31.3	Hilfen für Asylbewerber			1,00		1,00	1,00	2,00	10,00	8,90		1,00	2,00						26,90		4,00	2,00
31.4	Eingliederungshilfen				1,00	1,00		10,00	1,00	7,00		1,00	1,00						22,00			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen					1,00			5,00	20,62									26,62	1,00		
34.3	Betreuungsleistungen					1,00						1,00							2,00			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,00	2,00	1,00	10,00	16,90									30,90		3,00	7,00
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00			1,00		1,00	3,00	10,97		1,00							17,97		1,00	
36.2	Jugendarbeit							1,00	2,75										3,75		2,00	
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Fa					2,00	9,00	10,00	1,77	20,60		5,00		2,00					50,37			1,50
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer						1,00		1,00										2,00			
41.4	Gesundheitspflege	11,10	2,56	4,26		3,00	6,00	1,00	7,00	18,88	1,00	2,00	15,67	4,64			1,00		78,11	4,00		16,00
42.1	Förderung des Sports									0,92									0,92			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah		1,00	3,00	8,00	3,00	5,00	1,00	1,00	17,00		2,00	2,00						43,00	1,00		
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten			2,00	5,00	2,00	1,00		2,00	13,00		1,00	1,00						27,00		2,00	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		1,00		1,00	2,00	9,00	1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	0,77					19,77		0,77	
52.3	Denkmalschutz und -pflege							1,00	4,00										5,00			
53.6	Versorg. techn. Infrastruktur							1,00											1,00			1,00
53.7	Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
54.2	Kreisstraßen	1,00			1,00	2,00	6,00	2,00	6,00	5,00	16,00	15,00	7,00	71,00					132,00	1,00		

II. tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Stellen 2023	Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2	ATZ-passiv	kw-Vemerik	DM
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr					1,00													1,00			
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauische Anlag			3,00	1,00	1,00	9,00	7,80				1,00							22,80			
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			0,90	1,00	3,00	5,54	14,91	2,92	0,64									28,91	2,00		2,05
55.5	Land- und Forstwirtschaft				1,00	1,00	11,50	8,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	3,51					33,01	2,00		
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	1,00			2,00	2,00	15,92	6,51	2,88	1,00		1,00	1,00						33,31	2,00		
57.1	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00				1,00							3,00			
57.5	Tourismus							1,00											1,00			
	gesamt	22,32	14,56	32,16	40,00	94,03	156,73	166,09	246,97	386,49	25,51	86,96	151,18	116,75	11,00	5,02	0,77	3,89	1.560,42	29,00	31,09	49,48

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2023	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	
21.7	Gymnasien													1,49						1,49			1,49
22.1	Förderschulen												6,60							6,60			
23.1	Berufliche Schulen							1,92	3,92											5,84			5,84
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem								1,00											1,00			
31.4	Eingliederungshilfe							7,00												7,00			
34.3	Betreuungsleistungen							10,00												10,00	1,00		
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								4,00											4,00			
36.2	Jugendarbeit		1,00						1,00											2,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	1,00	5,00		0,75	44,00		18,75	11,00											80,50			7,00
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer					1,00														1,00			
41.4	Gesundheitspflege					7,54		1,00	2,00											10,54			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,75	52,54	0,00	38,67	22,92	0,00	0,00	0,00	6,60	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	1,00	0,00	14,33	

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Stellen 2023	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				1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	4,77					1,00				11,77			
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I					1,00				4,00									5,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II			3,00		1,00		1,00		5,00									10,00			2,00
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1,00			1,00	1,00	1,00		1,00	4,00									9,00			
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte							4,00											4,00	1,00		
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten				1,00	9,76	3,77		1,00										15,53		6,53	
11.1.2.02	Personalangelegenheiten				1,00		1,00	10,00		7,00	1,00								20,00			
11.1.2.03	Rechtsamt			5,00						1,00	1,00								7,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten					0,27	1,00		1,50	0,73	1,00								4,50			
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer				2,00	1,00	2,00		2,00										7,00			
11.1.2.09	Baumanagement				2,00		9,00	1,00		2,00									14,00		1,00	
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	5,00	3,00	14,00				5,00	10,00				45,00	2,00	2,00	
11.1.4.01	Rechnungsprüfung			2,00		2,00	5,00												9,00	1,00		
11.1.5.01	Kommunalaufsicht						8,00												8,00			
11.1.6.01	Zentrale Dienste					1,00		1,00		1,00				6,96	2,00	3,00		0,18	15,14		1,14	
11.1.6.02	Gebäude- und Liegensch.managm.					1,00	1,00			6,00									8,00			
11.1.6.03	IT Informationstechnik			1,00	4,00	6,00	20,00		2,00	1,00									34,00	1,00		
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt		1,00			1,00		1,00	1,00					1,00					5,00			
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben				1,00				4,00	5,00				1,00					11,00			
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen							2,00	1,00										3,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen					1,00		11,00						4,00					16,00		1,00	
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht					1,00			1,00	16,77				5,75		2,00			26,52	2,00	0,75	
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt OA und SVA		1,00						1,00	1,00	2,00			2,00					7,00		1,00	
12.2.2.01	Verkehrsrechtl. Ano., Gen. u. Erl					1,00			1,00	8,00									10,00			
12.2.2.02	Bürgerservice				1,00		1,00	2,00	4,00	11,00			26,00	10,00					55,00		2,00	
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl	1,00		1,00						9,50			1,00	1,00					13,50			
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.	1,00	1,00							4,00				1,00					7,00			
12.2.3.03	Tiergesundheit	1,80	3,00					2,00	0,41	6,49		0,16		2,40				0,82	17,08			9,04
12.2.3.04	Tierschutz u. Tierarzneimittel	2,00	1,00					1,00				1,00		1,77					6,77		1,00	
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LuVA							2,00	1,00			2,00							5,00			

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2023	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	1,42				1,00		2,00	1,00		1,00		1,51	3,03					10,96			
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz					1,00		3,00		1,00									5,00			
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium L												3,00						3,00	1,00		
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium												2,00						2,00			
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seiffenrners												1,54						1,54			
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn												1,77	2,00					3,77			
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser												1,00	1,00		0,51			2,51			
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau												1,80						1,80			
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwas												1,77				0,77		2,54			
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbers												1,00						1,00			
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.												1,00					1,22	2,22			1,22
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser												1,90					0,64	2,54			0,64
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,00					0,51	2,51			0,51
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen												1,54						1,54			
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						4,37			
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görnitz													3,00	3,00				6,51			0,51
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau												0,90						0,90			
24.1.1.01	Schülerbeförderung												2,00	1,00					3,90			
24.3.1.01	Sonstige schulüberggr Maßnahmen					2,00							2,00						7,00	1,00		
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte			1,00		1,00								1,00					3,00			3,00
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp			1,00				1,00						1,00					3,00			
25.4.1.01	Kulturförderung												1,00						1,00			
25.4.1.02	Kulturraum				1,00	1,00	1,00					0,90	3,00	0,51	0,90				8,31			1,51
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	1,00		5,00			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege					1,00			1,00	6,00	1,00								9,00			
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmindg										9,00								9,00		1,00	
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR	1,00	1,00	2,00	2,00	24,00	10,00	42,87	144,84	102,80			3,00	42,64	8,65	7,00	1,00		392,80	7,00	0,90	1,50

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2023	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
31.3.1.01	Asylangelegenheiten			1,00		1,00	1,00	2,00	10,00	5,90			1,00	2,00				23,90			1,00	2,00
31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine									3,00								3,00			3,00	
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.				1,00			10,00										11,00				
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehind.eig.					1,00			1,00	7,00			1,00	1,00				11,00				
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss					1,00				5,00	20,62							26,62	1,00			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen					1,00					1,00							2,00				
35.1.5.01	Wohngeld								1,00									13,00			3,00	
35.1.6.01	BAföG					1,00	1,00				4,90							6,90				
35.1.7.01	Landesblindengeld										4,00							4,00				
35.1.8.02	Soziale Integration								1,00	6,00								7,00				7,00
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas							1,00	2,00	9,97								12,97			1,00	
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt		1,00			1,00				1,00	1,00		1,00					5,00				
36.2.1.01	Jugendarbeit								1,00	2,75								3,75			2,00	
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit									0,77								0,77				
36.3.2.01	Förderung der Erziehung										1,50							1,50				1,50
36.3.3.01	Leistungen für Kinder					1,00					14,10		5,00				1,00	21,10				
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung					1,00	8,00	10,00										19,00				
36.3.6.01	Erziehungsgeld							1,00	1,00	5,00							1,00	8,00				
36.4.1.01	Hilfen für UMA							1,00		1,00								2,00				
41.4.1.01	Arztärztlicher Dienst	4,60		1,00						1,00	1,00		5,00	1,92				14,52				
41.4.1.02	Hygiene			1,00		1,00				1,00	13,88							16,88	3,00			
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher D	4,00	2,56										1,00	7,67	2,72			17,95	1,00			
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vors													1,00				1,00				
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.	0,50		2,26				1,00									1,00	4,76				
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheits	2,00				2,00	6,00	6,00	4,00			1,00	2,00					23,00				16,00
42.1.1.01	Sportförderung									0,92								0,92				
51.1.1.01	Bauleitplanung							3,00										3,00				
51.1.1.02	Sonstige Planung							2,00										2,00				
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklun					1,00		1,00										2,00				
51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel					1,00				1,00								2,00				
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt AIM		1,00										2,00					3,00				
51.1.2.01	Flumeuordnung			3,00	8,00	1,00				17,00			2,00					31,00	1,00			
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung								1,00	3,00								4,00				

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Stellen 2023	Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U		2	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
51.2.1.05	Geoinformationssystem						1,00			1,00									2,00			
51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der			2,00	5,00	2,00				9,00									18,00		2,00	
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF								1,00			1,00	1,00						3,00			
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren				1,00	2,00	9,00	1,00	1,00	1,00			2,00						17,00			
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		1,00											0,77					2,77		0,77	
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege							1,00	4,00										5,00			
53.6.1.01	Versorg. techn. Infrastruktur							1,00											1,00			1,00
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
54.2.1.02	Straßenmeistereien				1,00	1,00	6,00		4,00	5,00	16,00	14,00	7,00	71,00					125,00	1,00		
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HUT	1,00				1,00		2,00	2,00			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	1,00	9,00	7,80				1,00							22,80			
55.4.1.01	Naturschutz			0,90	1,00	3,00	2,00	9,60	2,92										19,42	2,00		
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten						3,54	3,90											7,44			
55.4.1.04	Wolfsbüro							1,41		0,64									2,05			2,05
55.5.1.01	Aufgaben der unteren Landwirts				1,00		1,00				2,00								4,00			
55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen					1,00		8,00				2,00							11,00	2,00		
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde						10,50		1,00	1,00		1,00	1,00	3,51					18,01			
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen				1,00	1,00	0,82	2,77	1,88										7,47	1,00		
56.1.1.02	Immissionsschutzrech Maßnahmen				1,00	1,00	14,10	2,00	1,00										19,10	1,00		
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	1,00					1,00	1,74		1,00		1,00	1,00						6,74			
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00											2,00			
57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abtl. SWIB											1,00							1,00			
57.5.1.01	Tourismusförderung							1,00											1,00			
	gesamt	22,32	14,56	32,16	40,00	94,03	156,73	166,09	246,97	386,49	25,51	86,96	151,18	116,75	11,00	5,02	0,77	3,88	1.560,42	29,00	31,09	49,48

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2023	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
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium L													0,85					0,85			0,85
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser													0,64					0,64			0,64
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.												2,87						2,87			
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser												2,29						2,29			
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												1,44						1,44			
23.1.1.01	BSZ Löbau							1,92											1,92			1,92
23.1.1.02	BSZ Zittau								0,92										0,92			0,92
23.1.1.03	BSZ Weißwasser								1,00										1,00			1,00
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							10,00											10,00	1,00		
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								9,00										9,00			5,00
36.3.2.01	Förderung der Erziehung								2,00										2,00			2,00
36.3.3.01	Leistungen für Kinder	1,00	4,00			44,00		12,75											61,75			
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung		1,00		0,75			6,00											7,75			
36.4.1.01	Hilfen für UMA					1,00													1,00			
41.4.1.02	Hygiene								1,00										1,00			
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.					7,54		1,00	1,00										9,54			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,75	52,54	0,00	38,67	22,92	0,00	0,00	0,00	6,60	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	1,00	0,00	14,33

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt	-	-	-	-	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	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 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Assistentenanwärter		1,00	1,00	0,00	
Fachinformatiker für Systemint		3,00	3,00	2,00	
Fortbildung/Qualifizierung		0,00	0,00	0,00	
Lebensmittelkontrolleur		0,00	0,00	0,00	
Straßenwärter		9,00	9,00	9,00	
Student/in Berufsakademie		3,00	3,00	1,00	
Student/in Digitale Verwaltung		2,00	0,00	0,00	
Student/in Sozialverwaltung		0,00	1,00	0,00	
Student/in Verwaltungsdienst		16,00	17,00	15,00	
Vermessungstechniker		2,00	2,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte		35,00	35,00	18,00	
Insgesamt		71,00	71,00	46,00	

Stellenplan

2024

Stellenplan für Haushaltsjahr 2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil A - Beamte										
Höherer Dienst	B 8	0,00			0,00	1,00	0,00			
	B 7	1,00			1,00	0,00	1,00			
	B 6	0,00			0,00	1,00	0,00			
	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00			
	B 4	1,00			1,00	0,00	1,00			
	A 15	7,00			7,90	5,90	7,90			
	A 14	4,00			3,00	3,00	3,00	1,00		
	A 13	3,00			3,00	3,00	3,00			
Höherer Dienst	A 13 gD	1,00			1,00	0,00	1,00			
	A 12	7,00			8,00	7,90	6,50			
	A 11	9,00			9,00	9,20	9,00			
	A 10	12,00			12,00	11,55	12,00			
	A 9	1,00			1,00	0,00	1,00			
Mittlerer Dienst	A 9 mittl. Dienst	7,00			7,00	2,70	7,00			
	A 8	7,00			7,00	10,00	7,00			
	A 7	1,00			2,00	1,88	1,00			
Einfacher Dienst	A 5	1,00			1,00	0,00	1,00			
Insgesamt:		63,00			64,90	58,13	62,40	1,00	0,00	0,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen			
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung	ATZ-Passiv	kw-Vermerk	DM	
			mit Zulage	Leerstellen						Zahl der Stellen 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte h.D.	EG 15	20,52			22,32	17,14	20,52			1,00
	EG 14	13,56			14,56	13,03	13,56			
	EG 13	31,15			31,15	23,90	31,15	1,00		1,00
	EG 11	0,00			0,00	2,00	0,00			
	EG 10	0,00			0,00	1,00	0,00			
Angestellte g.D.	EG 13	1,00			1,00	0,00	1,00			
	EG 12	40,00			40,00	35,08	39,00			
	EG 11	94,03			94,03	85,24	93,76		4,76	4,00
	EG 10	152,63			156,73	132,55	148,63	1,00	3,77	6,00
	EG 9c	162,32			166,10	129,24	161,10	6,00	1,00	3,64
	EG 9b	235,16			241,47	196,57	232,16	3,00	2,90	10,50
	EG 8	0,00			0,00	1,00	0,00			
	EG 6	0,00			0,00	1,00	0,00			
	S 8b (3)	0,00			0,00	4,90	0,00			
	S 18	1,00			1,00	1,00	1,00			
	S 17	6,00			6,00	4,89	6,00			
	S 15	0,75			0,75	0,00	0,75			
	S 14	52,54			52,54	50,42	52,54			
	S 12	38,67			38,67	28,62	36,75	1,00		1,92
	S 11b	15,92			22,92	15,75	12,00			3,92

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich Zahl der tatschl. besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung	ATZ-Passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte m.D.	EG 9b	5,50			5,50	4,50	5,00			
	EG 9a	381,50			386,49	337,99	379,77	7,00	9,00	4,64
	EG 8	25,00			25,51	30,60	9,00			
	EG 7	85,80			86,96	72,03	67,80	1,00	2,00	1,00
	EG 6	147,94			151,17	136,63	102,55	1,00	1,96	1,00
	EG 5	115,35			116,75	108,97	38,35		2,52	
	S 8b (1)	6,60			6,60	6,44	0,00			
	S 8a	0,00			1,49	0,82	0,00			
	S 4	0,00			0,00	0,63	0,00			
Angestellte e.D.	EG 4	11,00			11,00	9,00	11,00			
	EG 3	5,03			5,03	3,00	4,00			
	EG 2Ü	0,77			0,77	0,75	0,00			
	EG 2	2,42			3,88	3,84	0,17		0,17	2,25
Insgesamt:		1.652,17			1.690,39	1.458,53	1.467,56	21,00	28,08	40,87
Stellen insgesamt (A + B)		1.715,17			1.755,29	1.516,66	1.529,96	22,00	28,08	40,87

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Budget

I. Beamte

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2024	Erläuterungen					
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						einfacher Dienst					ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM			
								A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1							
01.01	Hauptamt													1,00															1,00			
10.01	Ordnungsamt															1,00													3,00			
10.02	LüVA									2,00																			2,00			
10.04	Umweltamt											1,00																	2,00			
10.05	Forstamt									1,00	3,00						3,00												7,00	1,00		
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.												1,00	1,00															2,00			
20.01	Schulverwaltung																1,00												1,00			
41.01	Sozialamt																												1,00			
45.01	Jugendamt																1,00												1,00			
48.01	Jobcenter Görlitz													4,00	4,00	1,00													9,00			
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord									2,00				5,00	2,00	2,00			6,00	7,00								24,00				
60.05	Amt Infrastruktur und Mobilität											1,00			1,00														2,00			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag	1,00												1,00															2,00			
80.02	Dezernat I				1,00																								1,00			
80.03	Dezernat II					1,00																							1,00			
80.04	Dezernat III										1,00																		1,00			
80.06	Rechts- und Kommunalamt										1,00	1,00																	2,00			
80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirts											1,00																	1,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,00	3,00	1,00	7,00	9,00	12,00	1,00	7,00	7,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1,00	0,00	0,00	

II. tariflich Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Stellen 2024	Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U		2	ATZ-passiv	Kw-Vermerk	DM
01.01	Hauptamt		1,00	1,00	5,00	9,00	21,00	4,00	6,00	19,00		27,00	16,96	2,00	3,00		0,18	115,14			3,14	
01.02	Personalamt		1,00		1,00		3,00	10,00		7,00	1,00	1,00						24,00				
01.03	Finanzverwaltung			1,00		3,00	4,00	3,00	3,00	14,00		5,00	9,00					42,00	1,00			
10.01	Ordnungsamt		1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	16,00	22,00	31,67	2,00	1,00	5,00	9,75		2,00		96,42	1,00	6,75	9,00	
10.02	LüVA	4,00	4,00	1,00				4,00	1,00	15,50	1,00	3,00	3,77	2,00				39,27				
10.04	Umweltamt	1,00		3,90	4,00	6,00	29,46	27,81	5,80	1,00		2,00	1,00					81,97	3,00			
10.05	Forstamt						10,50	0,64	1,00	1,64		1,00	1,00	3,51				19,29				1,28
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.	1,42			1,00	4,00		5,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,51	3,03				22,96				
20.01	Schulverwaltung			1,00		3,00	2,00		2,00	5,82		4,00						17,82	1,00			
20.02	Schülerbeförderung								2,00	1,00		0,90						3,90				
20.03	Gymnasien												8,31	3,00		0,51		11,82				
20.04	Berufsschulzentren								1,00			2,00	9,76	3,00		0,51	0,51	16,79				0,51
20.05	Förderschulen												11,57			0,77	1,74	14,08				1,74
30.01	Kulturamt				1,00	1,00	0,90		1,00	3,00		0,90						7,80				
41.01	Sozialamt			1,00	1,00	2,00	4,00	11,00	12,00	40,00		1,00	2,00	3,00				77,00		4,00		
45.01	Jugendamt		1,00			4,00	9,00	12,00	11,52	47,70		6,00		1,00				92,22	2,00	3,00		
48.01	Jobcenter Görlitz	1,00	1,00	2,00	2,00	24,00	10,00	43,87	142,84	102,80		3,00	41,64	8,65	7,00	1,00		390,79	5,00	0,90	1,50	
50.01	Gesundheitsamt	11,10	2,56	4,26		4,00	5,00	1,00	6,00	18,88	2,00	2,00	15,67	4,64		1,00		78,10	3,00			15,00
60.01	Amt für Vermes u Flurneuordnung			5,00	14,00	3,00	1,00		2,00	29,00	2,00	1,00	3,00					60,00	1,00	2,00		
60.03	Bauaufsichtsamt		1,00		1,00	2,00	9,00	2,00	5,00	1,00		1,00	2,00	0,77				24,77		0,77		
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	1,00			3,00	2,00	15,00	3,00	6,00	6,00	16,00	15,00	7,00	70,00				144,00		1,00		
60.05	Amt Infrastruktur und Mobilität		1,00			3,00	6,00	8,00	1,00	9,00		4,00						32,00	1,00			1,00
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00				15,75				
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag				1,00	2,27	2,00	5,00	2,50	7,50		1,00			1,00			22,27	1,00			
80.02	Dezernat I				3,00	11,76	4,77		3,00	4,00								26,53		6,53		
80.03	Dezernat II			3,00		1,00		1,00		5,00								10,00				2,00
80.04	Dezernat III	1,00			1,00	1,00	1,00		1,00	4,00								9,00				
80.05	Rechnungsprüfungsamt			2,00		2,00	5,00											9,00	1,00			
80.06	Rechts- und Kommunalamt			5,00			8,00			1,00		1,00						15,00				
80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsfo			1,00		3,00	1,00	3,00	1,00			2,00						11,00				3,00
	gesamt	20,52	13,56	32,15	40,00	94,03	152,63	162,32	240,66	380,50	25,00	86,80	147,94	115,35	11,00	5,03	0,77	2,43	1.530,69	20,00	28,08	35,03

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2024	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							1,92	3,92											5,85			5,84
20.05	Förderschulen												6,60							6,60			
41.01	Sozialamt							7,00	1,00											8,00			
45.01	Jugendamt	1,00	6,00		0,75	45,00		18,75	9,00											80,50			
50.01	Gesundheitsamt					7,54		11,00	2,00											20,54	1,00		
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,75	52,54	0,00	38,67	15,92	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,48	1,00	0,00	5,84	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A															Stellen 2023	Erläuterungen						
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst			ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM								
								A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5					A4	A3	A2	A1			
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00		1,00	1,00				2,00	1,00			1,00														7,00			
12.2	Ordnungsangelegenheiten								2,00					1,00	1,00				1,00								5,00			
12.6	Brandschutz											1,00															1,00			
12.8	Katastrophenschutz											1,00															1,00			
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende												4,00	4,00		1,00											9,00			
31.3	Hilfen für Asylbewerber																			1,00							1,00			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen													1,00													1,00			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen													1,00													1,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugen															1,00											1,00			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungs									1,00			4,00				1,00										6,00			
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogene								1,00				1,00	2,00	2,00		5,00	7,00									18,00			
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulic											1,00		1,00													2,00			
55.5	Land- und Forstwirtschaft								1,00	3,00		1,00		1,00	3,00												9,00	1,00		
57.1	Wirtschaftsförderung										1,00																1,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,00	1,00	3,00	7,00	9,00	12,00	0,00	8,00	7,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1,00	0,00	0,00	

II. tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2023	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	12,00	12,00	30,03	56,77	22,00	11,50	52,50	1,00	9,00	15,96	2,00	4,00			0,18	231,94			
12.2	Ordnungsangelegenheiten	4,00	5,00	1,00	2,00	3,00	1,00	19,00	12,00	57,27	3,00	30,00	17,77	9,75		2,00			166,79	1,00	8,67	2,00
12.6	Brandschutz				1,00	2,00				3,00		1,00							7,00			
12.7	Rettungsdienst	1,42				1,00		2,00	1,00		1,00		1,51	3,03					10,96			
12.8	Katastrophenschutz					1,00		3,00		1,00									5,00			
21.7	Gymnasien												8,31	3,00		0,51			11,82			
22.1	Förderschulen												11,57			0,77	1,74		14,08			1,74
23.1	Berufliche Schulen								1,00			2,00	9,76	3,00		0,51		0,51	16,78			0,51
24.1	Schülerbeförderung								2,00	1,00		0,90							3,90			
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			2,00		3,00	1,00		2,00			4,00							12,00			3,00
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende				1,00	1,00	0,90		1,00	3,00		0,90							7,80			
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften			1,00		1,00	2,00	1,00	6,00	16,00		1,00	1,00	1,00					30,00		1,00	
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Z	1,00	1,00	2,00	2,00	24,00	10,00	43,87	142,83	102,80		3,00	41,64	8,65	7,00	1,00			390,80	5,00	0,90	1,50
31.3	Hilfen für Asylbewerber			1,00		1,00	1,00	2,00	10,00	8,90			1,00	2,00					26,90		4,00	2,00
31.4	Eingliederungshilfen				1,00	1,00		10,00	1,00	7,00			1,00	1,00					22,00			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen					1,00			5,00	20,62									26,62	1,00		
34.3	Betreuungsleistungen					1,00						1,00							2,00			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,00	2,00	1,00	10,00	17,90									31,90	1,00	3,00	7,00
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00			1,00		1,00	3,00	11,97		1,00							18,97	1,00	1,00	
36.2	Jugendarbeit							1,00	2,75										3,75		2,00	
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Fa					2,00	9,00	10,00	1,77	19,10		5,00		2,00					48,87			
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer						1,00			1,00									2,00			
41.4	Gesundheitspflege	11,10	2,56	4,26		3,00	5,00	1,00	6,00	18,88	1,00	2,00	15,67	4,64		1,00			76,11	3,00		15,00
42.1	Förderung des Sports									0,92									0,92			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah		1,00	3,00	8,00	3,00	5,00	1,00	1,00	17,00		2,00	2,00						43,00	1,00		
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten			2,00	5,00	2,00	1,00		2,00	13,00		1,00	1,00						27,00		2,00	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		1,00		1,00	2,00	9,00	1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	0,77					19,77		0,77	
52.3	Denkmalschutz und -pflege							1,00	4,00										5,00			
53.6	Versorg. techn. Infrastruktur							1,00											1,00			1,00
53.7	Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
54.2	Kreisstraßen	1,00			1,00	2,00	6,00	2,00	6,00	4,00	16,00	15,00	7,00	70,00					130,00			

II. tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2023	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr					1,00													1,00			
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlag			3,00	1,00	1,00	9,00	7,80				1,00							22,80			
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			0,90	1,00	3,00	5,54	14,14	2,92	0,64									28,14	2,00		1,28
55.5	Land- und Forstwirtschaft				1,00	1,00	11,50	7,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	3,51					32,01	1,00		
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	1,00			2,00	2,00	14,92	6,51	2,88	1,00		1,00	1,00						32,31	1,00		
57.1	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00				1,00							3,00			
57.5	Tourismus							1,00											1,00			
	gesamt	20,52	13,56	32,16	40,00	94,03	152,63	162,32	240,65	381,51	25,00	85,80	147,94	115,35	11,00	5,02	0,77	2,43	1.530,69	20,00	28,09	35,03

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2023	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													6,60						6,60			
23.1	Berufliche Schulen							1,92	3,92											5,84			5,84
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem								1,00											1,00			
31.4	Eingliederungshilfe							7,00												7,00			
34.3	Betreuungsleistungen							10,00												10,00	1,00		
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								4,00											4,00			
36.2	Jugendarbeit		1,00						1,00											2,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	1,00	5,00		0,75	44,00		18,75	4,00											73,50			
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer					1,00														1,00			
41.4	Gesundheitspflege					7,54		1,00	2,00											10,54			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,75	52,54	0,00	38,67	15,92	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,48	1,00	0,00	5,84	

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2023	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1.1.01	Kreistag									2,00									2,00			
11.1.1.02	Landrat				1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	4,77					1,00				11,77			
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I					1,00				4,00									5,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II			3,00		1,00		1,00		5,00									10,00			2,00
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1,00			1,00	1,00	1,00		1,00	4,00									9,00			
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte							4,00											4,00	1,00		
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten				1,00	9,76	3,77		1,00										15,53		6,53	
11.1.2.02	Personalangelegenheiten				1,00			1,00	10,00	7,00	1,00								20,00			
11.1.2.03	Rechtsamt			5,00						1,00	1,00								7,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten					0,27	1,00			1,50	0,73			1,00					4,50			
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer				2,00	1,00	1,00			2,00									6,00			
11.1.2.09	Baumanagement				2,00			9,00	1,00		2,00								14,00		1,00	
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	14,00			5,00	9,00					42,00	1,00		
11.1.4.01	Rechnungsprüfung			2,00		2,00	5,00												9,00	1,00		
11.1.5.01	Kommunalaufsicht						8,00												8,00			
11.1.6.01	Zentrale Dienste					1,00		1,00		1,00			6,96	2,00	3,00			0,18	15,14		1,14	
11.1.6.02	Gebäude-und Liegensch.managm.					1,00	1,00			6,00									8,00			
11.1.6.03	IT Informationstechnik			1,00	4,00	6,00	19,00		1,00	1,00									32,00			
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt		1,00			1,00		1,00	1,00				1,00						5,00			
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben				1,00					4,00	5,00		1,00						11,00			
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen							2,00	1,00										3,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen					1,00		11,00					4,00						16,00		1,00	
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht					1,00				16,77				5,75		2,00			25,52	1,00	0,75	
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt OA und SVA		1,00						1,00	1,00	2,00			2,00					7,00		1,00	
12.2.2.01	Verkehrsrechtl .Ano., Gen.u.Erl					1,00			1,00	8,00									10,00			
12.2.2.02	Bürgerservice				1,00		1,00	2,00	4,00	11,00		26,00	10,00						55,00		2,00	
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl	1,00		1,00						9,50		1,00	1,00						13,50			
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.	1,00	1,00							4,00			1,00						7,00			
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	1,00					1,00			1,00		1,77						5,77			
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LÜVA							2,00	1,00			2,00							5,00			

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Stellen 2023	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	1,42				1,00		2,00	1,00		1,00		1,51	3,03				10,96				
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz					1,00		3,00		1,00								5,00				
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												1,54					1,54				
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn												1,77	2,00				3,77				
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser												1,00	1,00		0,51		2,51				
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau												1,57					1,57				
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwas												1,77				0,77	2,54				
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbers												1,00					1,00				
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.												1,00					1,22	2,22			1,22
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser												1,90					1,90				
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,00					0,51	2,51			0,51
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen												1,54					1,54				
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				0,51	4,37				
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz												3,00	3,00				0,51	6,51			0,51
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau												0,90					0,90				
24.1.1.01	Schülerbeförderung												2,00	1,00				0,90	3,90			
24.3.1.01	Sonstige schulüberggr Maßnahmen					2,00			2,00				2,00					6,00				
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte				1,00		1,00						1,00					3,00			3,00	
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp				1,00			1,00					1,00					3,00				
25.4.1.01	Kulturförderung									1,00								1,00				
25.4.1.02	Kulturraum				1,00	1,00	0,90			3,00		0,90						6,80				
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt							1,00	1,00		6,00							8,00				
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt				1,00			1,00					1,00	1,00	1,00			5,00				
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege					1,00				6,00	1,00							8,00				
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmindg										9,00							9,00			1,00	
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR	1,00	1,00	2,00	2,00	24,00	10,00	43,87	142,84	102,80			3,00	41,64	8,65	7,00	1,00	390,81	5,00	0,90	1,50	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2023	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
31.3.1.01	Asylangelegenheiten			1,00		1,00	1,00	2,00	10,00	5,90			1,00	2,00					23,90		1,00	2,00
31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine									3,00									3,00		3,00	
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.				1,00			10,00											11,00			
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehind.eig.					1,00				7,00			1,00	1,00					11,00			
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss					1,00				20,62									26,62	1,00		
34.3.1.01	Betreuungsleistungen					1,00					1,00								2,00			
35.1.5.01	Wohngeld						1,00			12,00									13,00		3,00	
35.1.6.01	BAföG					1,00	1,00			5,90									7,90	1,00		
35.1.7.01	Landesblindengeld								4,00										4,00			
35.1.8.02	Soziale Integration							1,00	6,00										7,00			7,00
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas							1,00	2,00	10,97									13,97	1,00	1,00	
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt		1,00			1,00			1,00	1,00		1,00							5,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit							1,00	2,75										3,75		2,00	
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit								0,77										0,77			
36.3.3.01	Leistungen für Kinder					1,00				14,10		5,00		1,00					21,10			
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung					1,00	8,00	10,00											19,00			
36.3.6.01	Erziehungsgeld						1,00		1,00	5,00				1,00					8,00			
36.4.1.01	Hilfen für UMA						1,00			1,00									2,00			
41.4.1.01	Arztärztlicher Dienst	4,60		1,00						1,00	1,00		5,00	1,92					14,52			
41.4.1.02	Hygiene			1,00		1,00				13,88									15,88	2,00		
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher D	4,00	2,56									1,00	7,67	2,72					17,95	1,00		
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vors												1,00						1,00			
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.	0,50		2,26				1,00									1,00		4,76			
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheits	2,00				2,00	5,00		6,00	4,00		1,00	2,00						22,00			15,00
42.1.1.01	Sportförderung									0,92									0,92			
51.1.1.01	Bauleitplanung						3,00												3,00			
51.1.1.02	Sonstige Planung						2,00												2,00			
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklun					1,00		1,00											2,00			
51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel					1,00				1,00									2,00			
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt AIM		1,00									2,00							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	3,00									4,00			

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2023	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
51.2.1.05	Geoinformationssystem						1,00			1,00									2,00			
51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der			2,00	5,00	2,00				9,00									18,00		2,00	
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF								1,00		1,00	1,00							3,00			
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren				1,00	2,00	9,00	1,00	1,00	1,00			2,00						17,00			
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		1,00									1,00		0,77					2,77		0,77	
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege							1,00	4,00										5,00			
53.6.1.01	Versorg. techn. Infrastruktur							1,00											1,00			1,00
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
54.2.1.02	Straßenmeistereien				1,00	1,00	6,00		4,00	4,00	16,00	14,00	7,00	70,00					123,00			
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HuT	1,00				1,00		2,00	2,00			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	1,00	9,00	7,80				1,00							22,80			
55.4.1.01	Naturschutz			0,90	1,00	3,00	2,00	9,60	2,92										19,42	2,00		
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten							3,54	3,90										7,44			
55.4.1.04	Wolfsbüro								0,64		0,64								1,28			1,28
55.5.1.01	Aufgaben der unteren Landwirts				1,00		1,00				2,00								4,00			
55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen					1,00		7,00				2,00							10,00	1,00		
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde						10,50		1,00	1,00		1,00	1,00	3,51					18,01			
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen				1,00	1,00	0,82	2,77	1,88										7,46	1,00		
56.1.1.02	Immissionsschutzrech Maßnahmen				1,00	1,00	13,10	2,00	1,00										18,10			
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	1,00					1,00	1,74		1,00		1,00	1,00						6,74			
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00											2,00			
57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abtl. SWIB											1,00							1,00			
57.5.1.01	Tourismusförderung																		1,00			
	gesamt	20,52	13,56	32,16	40,00	94,03	152,63	162,32	240,66	381,50	25,00	85,80	147,95	115,35	11,00	5,02	0,77	2,42	1.530,69	20,00	28,08	35,03

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																		Stellen 2023	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. Oberfl. Albert Schw.													2,87							2,87			
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser													2,29							2,29			
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky													1,44							1,44			
23.1.1.01	BSZ Löbau							1,92													1,92			1,92
23.1.1.02	BSZ Zittau								0,92												0,92			0,92
23.1.1.03	BSZ Weißwasser								1,00												1,00			1,00
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görnitz								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							10,00													10,00	1,00		
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								4,00												4,00			
36.3.3.01	Leistungen für Kinder	1,00	4,00			44,00		12,75													61,75			
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung		1,00		0,75			6,00													7,75			
36.4.1.01	Hilfen für UMA					1,00															1,00			
41.4.1.02	Hygiene								1,00												1,00			
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.					7,54		1,00	1,00												9,54			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,75	52,54	0,00	38,67	15,92	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,48	1,00	0,00	5,84	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt	-	-	-	-	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	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 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Assistentenanwärter		1,00	1,00	0,00	
Fachinformatiker für Systemint		3,00	3,00	3,00	
Fortbildung/Qualifizierung		0,00	0,00	0,00	
Lebensmittelkontrolleur		0,00	0,00	0,00	
Straßenwärter		9,00	9,00	9,00	
Student/in Berufsakademie		3,00	3,00	1,00	
Student/in Digitale Verwaltung		2,00	2,00	0,00	
Student/in Sozialverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Student/in Verwaltungsdienst		16,00	16,00	16,00	
Vermessungstechniker		2,00	2,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte		35,00	35,00	27,00	
Insgesamt		71,00	71,00	56,00	

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2024	0	8.527.000,00	7.586.000,00	1.730.000,00	0
2023	4.549.500,00	0	0	0	0
Summe	4.549.500,00	8.527.000,00	7.586.000,00	1.730.000,00	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.812.900	11.922.900	8.154.900	4.972.400	0

Produktplan 2023/2024
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.6.02	Produkt Gebäudemanagement					
11.1.6.02/4025.785110	Maßnahme 4025 - Erweiterung Landratsamt Görlitz Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.090.000	0	0	0	1.090.000
	Summe Produkt 11.1.6.02	1.090.000	0	0	0	1.090.000
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst					
12.7.1.01/4028.785110	Maßnahme 4028 - Rettungswache Zittau Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	7.000.000
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst					
12.7.1.01/4049.785110	Maßnahme 4049 - Rettungswache Reichenbach (Neubau) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	1.500.000	0	0	2.000.000
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst					
12.7.1.01/4050.785110	Maßnahme 4050 - Rettungswache Spitzkunnersdorf OT Leutersdorf (Neubau) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst					
12.7.1.01/4051.785110	Maßnahme 4051 - Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Neubau) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	1.500.000	500.000	3.000.000
	Summe Produkt 12.7.1.01	2.500.000	6.000.000	5.500.000	500.000	14.500.000
21.7.1.01	Produkt Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau					
21.7.1.01/2317.785110	Maßnahme 2317 - Innensanierung Haus A Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	382.000	0	0	382.000
	Summe Produkt 21.7.1.01	0	382.000	0	0	382.000
21.7.1.05	Produkt Landau Gymnasium Weißwasser					
21.7.1.05/2314.785110	Maßnahme 2314 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	190.000	240.000	0	430.000
	Summe Produkt 21.7.1.05	0	190.000	240.000	0	430.000
22.1.3.01	Produkt Lisa-Tetzner-Schule					
22.1.3.01/2521.785110	Maßnahme 2521 - FÖS G Zittau Sanierung Schulgebäude Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	309.000	0	0	0	309.000
	Summe Produkt 22.1.3.01	309.000	0	0	0	309.000
22.1.3.02	Produkt Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser					
22.1.3.02/2523.785110	Maßnahme 2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	50.000	150.000
	Summe Produkt 22.1.3.02	0	0	100.000	50.000	150.000
23.1.1.01	Produkt BSZ Löbau					
23.1.1.01/2123.785110	Maßnahme 2123 - Neubau Wohnheim Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	175.000	150.000	0	400.000
	Summe Produkt 23.1.1.01	75.000	175.000	150.000	0	400.000
23.1.1.02	Produkt BSZ Zittau					
23.1.1.02/2122.785110	Maßnahme 2122 - Errichtung Wohnheim Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	450.000	500.000	1.000.000
	Summe Produkt 23.1.1.02	0	50.000	450.000	500.000	1.000.000

Produktplan 2023/2024
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6238 - K8409 Sohland Bw1					
54.2.1.01/6238.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6239 - K8409 Sohland Bw4					
54.2.1.01/6239.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.500	0	0	0	117.500
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6263 - K8632 Dittelsdorf Bw3					
54.2.1.01/6263.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.000	0	0	0	208.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6214 - K8613 Berhelsdorf Bw13					
54.2.1.01/6214.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	272.000	0	0	272.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6264 - K 8636 Eckartsberg Bw4					
54.2.1.01/6264.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	330.000	0	0	330.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6304 - K8416 Trebus Ortsdurchfahrt					
54.2.1.01/6304.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	340.000	0	340.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6246 - K8633 Wittgendorf Bw4					
54.2.1.01/6246.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	265.000	0	0	265.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6354 - K8633 Wiffgendorf Stw10					
54.2.1.01/6354.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	296.000	0	496.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6213 - K8614 Rennersdorf 2. Bauabschnitt					
54.2.1.01/6213.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	243.000	0	0	243.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6241 - k8638 Zittau Äußerde Oybiner Straße					
54.2.1.01/6241.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	340.000	680.000	1.020.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6338 - K8632 Schlegel Bw1					
54.2.1.01/6338.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	420.000	170.000	0	590.000
	Summe Produkt 54.2.1.01	575.500	1.730.000	1.146.000	680.000	4.131.500
	Gesamt	4.549.500	8.527.000	7.586.000	1.730.000	22.392.500

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 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2024
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	17.000.000,00	28.918.227,00	126.766.827,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.426.486,71	58.674.470,89	64.957.271,02	1.990.500,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.165.751,20	11.149.119,92	10.149.119,92	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	72.592.237,91	98.741.817,81	201.873.217,94	1.990.500,00
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	72.592.237,91	98.741.817,81	201.873.217,94	1.990.500,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.257.923,16	2.183.280,24	2.183.280,24	0,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Neuaufnahme	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Stand 31.12.2023
							in EUR
25	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	27.12.2004 2.000.000,00	200.000,00	0,00	1.218,76	100.000,00	100.000,00
26	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	30.12.2004 400.000,00	40.000,00	0,00	243,76	20.000,00	20.000,00
30	KfW Bankengruppe	26.11.2008 381.500,00	228.900,00	0,00	1.800,68	15.260,00	213.640,00
45	Hypo Vereinsbank	10.12.2003 4.281.890,00	416.212,34	0,00	5.190,17	249.727,68	166.484,66
51	Sächsische Aufbaubank	20.07.2011 4.550.000,00	1.990.625,00	0,00	65.733,28	227.500,00	1.763.125,00
52	Deutsche Kreditbank AG	06.06.2012 4.508.600,00	2.141.585,00	0,00	49.163,46	225.430,00	1.916.155,00
55	Hypo Vereinsbank	30.11.2012 2.716.875,00	1.102.500,00	0,00	22.955,63	157.500,00	945.000,00
56	Deutsche Kreditbank AG	28.02.2013 542.247,77	13.555,97	0,00	53,21	13.555,97	0,00
57	Hypo Vereinsbank	26.04.2013 614.210,00	214.973,24	0,00	3.672,98	40.947,36	174.025,88
58	Deutsche Kreditbank AG	31.05.2013 6.036.700,00	3.214.346,80	0,00	72.154,25	313.594,80	2.900.752,00
60	KfW Bankengruppe	25.04.2014 3.470.600,00	2.296.703,00	0,00	35.522,31	204.156,00	2.092.547,00
61	KfW Bankengruppe	11.12.2015 7.500.000,00	5.131.560,00	0,00	35.881,44	394.740,00	4.736.820,00
62	Deutsche Kreditbank AG	07.12.2015 2.500.000,00	1.593.750,00	0,00	23.203,13	125.000,00	1.468.750,00
64	Commerzbank	30.12.2016 661.659,05	73.517,69	0,00	91,90	73.517,69	0,00
65	Deutsche Kreditbank AG	04.04.2017 10.000.000,00	7.250.000,00	0,00	54.381,26	500.000,00	6.750.000,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Neuaufnahme	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Stand 31.12.2023
66	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 8.500.000,00	6.375.000,00	0,00	89.505,00	425.000,00	5.950.000,00
67	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 322.388,62	253.057,82	0,00	2.131,58	13.866,16	239.191,66
68	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2018 5.808.700,00	4.574.351,25	0,00	59.836,88	290.435,00	4.283.916,25
69	DZ HYP	30.06.2021 3.143.000,00	2.357.250,02	0,00	0,00	523.833,32	1.833.416,70
70	Deutsche Kreditbank AG	01.07.2021 2.752.000,00	2.586.880,00	0,00	15.222,69	110.080,00	2.476.800,00
71	Deutsche Kreditbank AG	01.07.2021 505.000,00	467.127,70	0,00	2.256,27	25.248,20	441.879,50
72	Commerzbank	30.08.2022 753.278,00	716.532,74	0,00	11.712,55	73.490,52	643.042,22
73	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	12.10.2022 9.975.000,00	9.725.625,00	0,00	308.601,57	997.500,00	8.728.125,00
74	Sächsische Aufbaubank	13.10.2022 2.700.000,00	2.673.267,32	0,00	85.051,33	106.930,72	2.566.336,60
75	DZ HYP	13.10.2022 3.169.200,00	3.037.150,00	0,00	89.714,78	528.200,00	2.508.950,00
76	Rettungswachen Ermächtigung aus 2022	30.03.2023 2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	59.622,22	60.000,00	1.940.000,00
77	Vermögenserwerb Rettungsdienst 22 Ermächtigung aus 2022	30.03.2023 2.630.800,00	0,00	2.630.800,00	75.927,81	328.850,01	2.301.949,99
78	Verwaltung Ermächtigung aus 2022	30.03.2023 3.207.600,00	0,00	3.207.600,00	95.381,55	120.285,00	3.087.315,00
79	Rettungswachen 2023	30.06.2023 2.076.800,00	0,00	2.076.800,00	41.559,08	41.536,00	2.035.264,00
80	Vermögenserwerb Rettungsdienst 2023	30.06.2023 3.382.900,00	0,00	3.382.900,00	66.624,34	281.908,34	3.100.991,66
Summe		101.090.948,44	58.674.470,89	13.298.100,00	1.374.413,87	6.588.092,77	65.384.478,12

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Neuaufnahme	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Stand 31.12.2024
25	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	27.12.2004 2.000.000,00	100.000,00	0,00	468,76	100.000,00	0,00
26	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	30.12.2004 400.000,00	20.000,00	0,00	93,76	20.000,00	0,00
30	KfW Bankengruppe	26.11.2008 381.500,00	213.640,00	0,00	1.678,60	15.260,00	198.380,00
45	Hypo Vereinsbank	10.12.2003 4.281.890,00	166.484,66	0,00	1.073,83	166.484,66	0,00
51	Sächsische Aufbaubank	20.07.2011 4.550.000,00	1.763.125,00	0,00	57.884,53	227.500,00	1.535.625,00
52	Deutsche Kreditbank AG	06.06.2012 4.508.600,00	1.916.155,00	0,00	43.775,69	225.430,00	1.690.725,00
55	Hypo Vereinsbank	30.11.2012 2.716.875,00	945.000,00	0,00	19.490,63	157.500,00	787.500,00
57	Hypo Vereinsbank	26.04.2013 614.210,00	174.025,88	0,00	2.919,54	40.947,36	133.078,52
58	Deutsche Kreditbank AG	31.05.2013 6.036.700,00	2.900.752,00	0,00	64.847,49	313.594,80	2.587.157,20
60	KfW Bankengruppe	25.04.2014 3.470.600,00	2.092.547,00	0,00	46.010,47	204.156,00	1.888.391,00
61	KfW Bankengruppe	11.12.2015 7.500.000,00	4.736.820,00	0,00	33.039,31	394.740,00	4.342.080,00
62	Deutsche Kreditbank AG	07.12.2015 2.500.000,00	1.468.750,00	0,00	21.328,13	125.000,00	1.343.750,00
65	Deutsche Kreditbank AG	04.04.2017 10.000.000,00	6.750.000,00	0,00	50.531,26	500.000,00	6.250.000,00
66	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 8.500.000,00	5.950.000,00	0,00	83.385,00	425.000,00	5.525.000,00
67	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 322.388,62	239.191,66	0,00	2.012,33	13.866,16	225.325,50

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Neuaufnahme	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Stand 31.12.2024
68	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2018 5.808.700,00	4.283.916,25	0,00	55.945,04	290.435,00	3.993.481,25
69	DZ HYP	30.06.2021 3.143.000,00	1.833.416,70	0,00	0,00	523.833,32	1.309.583,38
70	Deutsche Kreditbank AG	01.07.2021 2.752.000,00	2.476.800,00	0,00	14.564,41	110.080,00	2.366.720,00
71	Deutsche Kreditbank AG	01.07.2021 505.000,00	441.879,50	0,00	2.131,80	25.248,20	416.631,30
72	Commerzbank	30.08.2022 753.278,00	643.042,22	0,00	10.463,22	73.490,52	569.551,70
73	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien Verwaltung	12.10.2022 9.975.000,00	8.728.125,00	0,00	275.684,06	997.500,00	7.730.625,00
74	Sächsische Aufbaubank	13.10.2022 2.700.000,00	2.566.336,60	0,00	81.597,48	106.930,72	2.459.405,88
75	DZ HYP	13.10.2022 3.169.200,00	2.508.950,00	0,00	73.023,66	528.200,00	1.980.750,00
76	Rettungswachen Ermächtigung aus 2022	30.03.2023 2.000.000,00	1.940.000,00	0,00	76.400,00	80.000,00	1.860.000,00
77	Vermögenserwerb Rettungsdienst 22 Ermächtigung aus 2022	30.03.2023 2.630.800,00	2.301.949,99	0,00	85.501,00	438.466,68	1.863.483,31
78	Verwaltung Ermächtigung aus 2022	30.03.2023 3.207.600,00	3.087.315,00	0,00	121.086,90	160.380,00	2.926.935,00
79	Rettungswachen 2023	30.06.2023 2.076.800,00	2.035.264,00	0,00	80.164,48	83.072,00	1.952.192,00
80	Vermögenserwerb Rettungsdienst 2023	30.06.2023 3.382.900,00	3.100.991,66	0,00	115.582,41	563.816,68	2.537.174,98
81	Rettungswachen 2024	30.06.2024 2.893.500,00	0,00	2.893.500,00	57.902,15	57.870,00	2.835.630,00
82	Vermögenserwerb Rettungsdienst 2024	30.06.2024 2.971.200,00	0,00	2.971.200,00	58.516,13	247.600,00	2.723.600,00
89	Verwaltung 2024	30.06.2024 948.200,00	0,00	948.200,00	18.950,84	23.705,00	924.495,00
		115.973.341,62	65.384.478,12	6.812.900,00	1.556.052,91	7.240.107,10	64.957.271,02

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024
Euro					
1	2	3		4	
11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement: GR-B24: Austausch Rauchmelder; NY-RK1: Dachreparaturen Haus A+B, Austausch Rauchmelder, Fahrradstellplätze (ca. 20 TEUR für 8 Stellplätze u. 1 Ladesäule); ZI-H29: Austausch / Erneuerung der BMA ; Fahrradstellplätze (ca. 20 TEUR für 8 Stellplätze u. 1 Ladesäule), Austausch Lampen Treppenhäuser, Ersatz defekter Lamellenanlagen; ZI-Kreisarchiv: Sanierung Innen / Fassade / KG-Treppe-außen; ZI-Nazurschutzzentrum: Fassadensanierung; LÖB-GE29 (Garage): Einzäunung + Toranlage kleine, nicht planbare MN im Bereich Maler/Bodenbelag/Bau	595.000		594.500	
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht:: Erneuerung der Sensoren in der Straße bei Kabelbruch oder Sanierung der Fahrbahn; Reparaturen an den Messeinsätzen; Eichung der Messplätze	30.000		30.000	
12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte: Technische und sicherheitstechnische Überprüfung von Labor Einrichtung in Löbau und Niesky	1.500		1.500	
12.7.1.01	Rettungsdienst: Instandsetzung von im Eigentum des Landkreises befindliche Rettungswachen vom Objekt bis zu den technischen Anlagen. Dazu gehört u.a. auch die Ertüchtigung mit Notstromversorgung. (RW Weißwasser, RW Görlitz R112 / L19, RW Löbau, RW Ebersbach sowie Rietschen, Schleife und Jonsdorf) Jährliche Instandhaltungsmaßnahmen der Rettungswachen Ebersbach, Weißwasser, Görlitz - Leschwitz Straße, Görlitz - Reichertstraße,	100.000		100.000	
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau: Sanierung Sportplatz, sowie Austausch FSA Melder, Umbau Schließsystem Außentür, Verdunklung Unterrichtsräume (Sonnenschutz), Renovierungsarbeiten	196.000	85.000	117.000	
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau: Austausch FSA Melder, Umbau Schließsystem Außentür, Aktualisierung FW Plan, Umbau Handläufe-Ecken, Erneuerung Ballfangzaun Pausenhof, Renovierungsarbeiten	154.900		144.000	
21.7.1.03	Oberland-Gymnasium Seiffhennersdorf: Umbau Löschwerrzisterne (Auflage Brandschutz), Befestigung Zufahrt Parkplatz, Mängelbeseitigung an Abwasserleitung, Befestigung Rettungsweg Haus II, Teilsanierung Sporthalle Umkleide- und Sanitärräume	255.700		653.500	430.000
21.7.1.04	F.-Schleiermacher- Gymnasium Niesky: Sanierung Flachdächer, Mängelbehebung Eltanlage, Sanierung Sanitär Anlagen, Sanierung Feuchteschäden UG, Sonnenschutzmaßnahmen, Sanierung Abwasserleitung, Erneuerung Aulafenster, Planung Sanierung Sportplatz, Renovierungsarbeiten	226.000	50.000	350.000	150.000
21.7.1.05	Landau Gymnasium Weißwasser: Einhausung BMA / Brandschutzkonzept, Sicherung Fluchtweg Sporthalle, diverse Renovierungsarbeiten	58.400		48.000	
22.1.3.01	Lisa-Tetzner-Schule Zittau: Erneuerung Zaun, Klimatisierung Serverraum, Sanierung WC (Fliesenarbeiten / Beseitigung von Schäden), Ausbesserung Asphalt Schulhof, Renovierungsarbeiten	78.500		80.500	
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser: Austausch: Fahrstuhl, TK-Anlage, FSA-Melder, Bodenbeläge; Umbau Waschtische.	41.000		54.500	
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel-Schule Olbersdorf: Ausbesserung Sportboden / Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz, Schadensbeseitigung / Einbau Marderschutz Dach Sporthalle, Austausch Sanierputz Schulgebäude und Nebengebäude, Austausch FSA-Melder, kleine Renovierungsarbeiten	85.000		59.000	

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024
Euro					
1	2	3		4	
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland: Behebung TÜV Mängel Notlichtanlage, Austausch Lagerschuppen Schulgarten, Austausch FSA-Melder, Sonnenschutzmaßnahmen Schulhof, Erneuerung Schutzplatten Gänge Schule	63.000		100.000	
22.1.5.03	Brüder-Grimm-Schule Weißwasser: Austausch FSA-Melder, Umbau HW-Küche, Teilsanierung Sanitäranlagen, Umbau Garderoben, Absturzsicherung im Außenbereich, Renovierungsarbeiten	73.200		210.500	100.000
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky: Behebung Mängel Alarmierung und Ausgabeküche, Austausch: FSA-Melder, Motor BHKW, Fußböden; Sporthalle - Einbau GLT (Gebäudeleittechnik); Renovierungsarbeiten	57.000		54.500	
22.1.7.01	Hans-Fallada-Schule Rietschen: Einbau Dusche, Austausch FSA-Melder, Renovierungsarbeiten	25.000		27.500	
23.1.1.01	BSZ Löbau: Behebung Mängel Brandmeldeanlage und Sanierungsarbeiten Bauhalle, Austausch Außentüren, Austausch FSA-Melder, Erneuerung Schallschutz Sporthalle	143.000		112.000	
23.1.1.02	BSZ Zittau: Austausch Fenster Westseite Schulgebäude, Sanierung Sanitärräume Sporthalle, Austausch FSA-Melder, Erneuerung Dach Bauhalle, Renovierungsarbeiten	240.800	75.000	311.000	141.000
23.1.1.03	BSZ Weißwasser: Behebung Feuchteschäden UG, Überdachung Kellereingänge, Austausch Sanierputz Keller, Umbau Hausanschluss Fernwärme, Austausch FSA-Melder,	69.500		74.000	
23.1.1.05	BSZ Görlitz: Sanierung Sportplatz, Austausch BMA- und FSA-Melder, Umbau Aufzüge, Fugensanierung Außentreppeanlage	782.500	350.000	141.000	
23.1.3.01	BFÖ Löbau: Sanierung Dach und Innensanierung, Erneuerung HW Küche, Austausch BMA- und FSA-Melder, Hangsanierung Parkplatz, Planung Rissanierung / Außenputz Sporthalle	588.000	126.000	249.000	60.000
31.2.7.01	Jobcenter: vertraglich geschuldete Schönheitsreparaturen (malermäßige Instandsetzung)	30.000		30.000	
31.3.1.01	Asylangelegenheiten: Erneuerung / Austausch von Fenster, Türen und Heizungsanlage; Behebung von Schäden; Schimmelbeseitigung; Austausch / Reparatur der Videotechnik; Verlegung Glasfaserkabel GU Niesky F 23b	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	2.085.000	1.487.000	2.085.000	1.487.000
54.2.1.02	Straßenmeistereien: Zum 01.01.2022 sind die Immobilien der Straßenmeistereien Weißwasser, Niesky und Lawalde einschließlich Lagerplatz in Ebersbach in das Eigentum des Landkreises Görlitz übergegangen. Dringend notwendige Instandsetzungsmaßnahmen sind durchzuführen.	10.000		10.000	
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde: Überprüfung und Unterhaltung Feuerwachtürme	3.300		3.300	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.403.793	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.121.258	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	9.525.052	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	EURO		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.074.510,47	994.164,11	464.664,11
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	5.294.959,92	5.206.666,13	4.778.566,13
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	223.170,70	223.170,70	223.170,70
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	6.190.476,42	5.890.476,42	5.590.476,42
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	279.316,72	429.316,72	329.316,72
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	3.544.523,17	3.424.523,17	3.324.523,17
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	843.229,63	818.229,63	793.229,63
Sonstige Rückstellungen	833.864,13	833.438,48	730.738,48
Gesamtsumme	18.284.051,16	17.819.985,36	16.234.685,36

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	14.790.318,22 €	14.142.200 €	13.170.700 €	12.130.400 €	11.557.900 €	10.805.000 €	9.772.100 €
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)	14.790.318,22 €	14.142.200 €	13.170.700 €	12.130.400 €	11.557.900 €	10.805.000 €	9.772.100 €
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	9.537.573,10 €	9.156.800 €	8.548.900 €	7.735.800 €	7.375.700 €	6.952.500 €	6.765.900 €
8	= Ertrag aus Alt-Investitionen (Nummer 5 bis 7)	9.537.573,10 €	9.156.800 €	8.548.900 €	7.735.800 €	7.375.700 €	6.952.500 €	6.765.900 €
9	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nr. 8 ./.	- 5.252.745,12 €	- 4.985.400 €	- 4.621.800 €	- 4.394.600 €	- 4.182.200 €	- 3.852.500 €	- 3.006.200 €
	= Nr. 4)							
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 5.252.745,12 €	- 4.985.400 €	- 4.621.800 €	- 4.394.600 €	- 4.182.200 €	- 3.852.500 €	- 3.006.200 €
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung	- 5.252.745,12 €	- 4.985.400 €	- 4.621.800 €	- 4.394.600 €	- 4.182.200 €	- 3.852.500 €	- 3.006.200 €
	=							
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 5.252.745,12 €	- 4.985.400 €	- 4.621.800 €	- 4.394.600 €	- 4.182.200 €	- 3.852.500 €	- 3.006.200 €
	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 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

		RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
12	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung (Nr. 8 ./, Nr. 4)	-5.252.745	-4.985.400	-4.621.800	-4.394.600	-4.182.200	-3.852.500	-3.006.200
	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	7.403.793,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	darunter: Betrag der Rücklagen aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.121.258,47 €	47.136	- €	- €	- €	- €	- €
	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	1.842.437,93 €	47.136	- €	- €	- €	- €	- €
15	Fehlbeträge							
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	- €	7.548.700 €	53.794.700 €	101.418.000 €	149.298.500 €	196.944.300 €	247.369.700 €
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	25.054.630 €	72.677.930 €	120.558.430 €	168.204.230 €	218.629.630 €

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2022		
		Euro				
1	CDU / FDP	27.168	13584*	27.168	27.168	
2	Freie Wähler	17.952	8976*	17.952	17.952	
3	Linke	13.344	6672*	13.344	13.344	
4	Bündnisgrüne/SPD/KJiK	15.264	7632*	15.648	15.264	
5	AfD	26.400	13200*	27.168	27.168	
	* nur 1. Halbjahr 2024 da Wahlen		für 2. Halbjahr 50.064 €			

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 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2022	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.