

Jahresabschluss

31.12.2022

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Vermögensrechnung
- Anhang
- Rechenschaftsbericht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungs-mittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz	Vergleich Ist/ fort. Ansatz
	EUR								
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an Einkommensteuer Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	15.942.153,97 0,00 0,00 0,00 0,00	14.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.374.469,93 0,00 0,00 0,00 0,00	-1.435.530,07 0,00 0,00 0,00 0,00	-1.435.530,07 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopos darunter: allg. Schlüsselzuweisungen sonst. allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten	359.237.942,63 65.742.184,00 22.372.545,33 97.193.183,16 12.345.553,97	411.637.100,00 70.220.700,00 19.548.200,00 104.207.200,00 21.910.400,00	790.244,18 0,00 0,00 118.500,00 0,00	5.314.696,29 0,00 0,00 0,00 0,00	2.576.664,36 0,00 0,00 0,00 0,00	420.318.704,83 70.220.700,00 19.548.200,00 104.325.700,00 21.910.400,00	382.165.481,06 69.312.604,39 21.099.670,21 105.304.932,61 12.229.252,80	-29.471.618,94 -908.095,61 1.551.470,21 1.097.732,61 -9.681.147,20	-38.153.223,77 -908.095,61 1.551.470,21 979.232,61 -9.681.147,20
3 + sonstige Transfererträge	10.577.972,46	11.422.800,00	0,00	880.100,57	0,00	12.302.900,57	10.725.390,89	-697.409,11	-1.577.509,68
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.882.703,94	59.142.600,00	19.921,93	10.422,76	0,00	59.172.944,69	59.559.706,50	417.106,50	386.761,81
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168.106,28	3.672.200,00	58.700,76	2.666.934,76	0,00	6.397.835,52	7.426.898,97	3.754.698,97	1.029.063,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.357.831,33	50.660.600,00	3.200,00	5.033.282,31	0,00	55.697.082,31	57.824.216,00	7.163.616,00	2.127.133,69
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	390.768,12	1.208.600,00	0,00	0,00	0,00	1.208.600,00	390.954,64	-817.645,36	-817.645,36
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge	14.960.263,90	4.276.000,00	0,00	223.689,46	0,00	4.499.689,46	18.582.217,39	14.306.217,39	14.082.527,93
10 = ordentliche Erträge	513.517.742,63	556.829.900,00	872.066,87	14.129.126,15	2.576.664,36	574.407.757,38	550.049.335,38	-6.780.564,62	-24.358.422,00
11 Personalaufwendungen darunter: Zuführung Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung	94.306.998,46 276.856,51	99.899.900,00 0,00	-18.406,24 0,00	-23.795,57 0,00	60.988,67 0,00	99.918.686,86 0,00	103.224.950,67 504.348,10	3.325.050,67 504.348,10	3.306.263,81 504.348,10
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.759.898,20	65.615.800,00	1.049.808,14	3.359.710,99	5.010.040,97	75.035.360,10	58.369.579,25	-7.246.220,75	-16.665.780,85
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.772.863,93	28.433.700,00	0,00	0,00	0,00	28.433.700,00	29.776.112,94	1.342.412,94	1.342.412,94
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	656.320,08	735.300,00	116.200,00	1.017,36	0,00	852.517,36	831.271,06	95.971,06	-21.246,30
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	301.302.251,89 2.460.733,41	323.606.900,00 1.612.100,00	11.625.484,91 0,00	8.328.785,69 0,00	139.284,61 0,00	343.700.455,21 1.612.100,00	324.011.231,21 2.429.817,42	404.331,21 817.717,42	-19.689.224,00 817.717,42
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.517.934,46	46.087.000,00	2.222.087,52	2.101.107,68	56.489,38	50.466.684,58	50.270.736,64	4.183.736,64	-195.947,94
18 = ordentliche Aufwendungen	525.316.267,02	564.378.600,00	14.995.174,33	13.766.826,15	5.266.803,63	598.407.404,11	566.483.881,77	2.105.281,77	-31.923.522,34
19 = ordentliches Ergebnis	-11.798.524,39	-7.548.700,00	-14.123.107,46	362.300,00	-2.690.139,27	-23.999.646,73	-16.434.546,39	-8.885.846,39	7.565.100,34
20 außerordentliche Erträge	4.754.640,59	281.500,00	0,00	74.104,99	0,00	355.604,99	774.142,57	492.642,57	418.537,58
21 außerordentliche Aufwendungen	9.574.452,45	263.500,00	580.975,00	216.404,99	0,00	1.060.879,99	1.546.248,37	1.282.748,37	485.368,38
22 = Sonderergebnis	-4.819.811,86	18.000,00	-580.975,00	-142.300,00	0,00	-705.275,00	-772.105,80	-790.105,80	-66.830,80
23 = Gesamtergebnis	-16.618.336,25	-7.530.700,00	-14.704.082,46	220.000,00	-2.690.139,27	-24.704.921,73	-17.206.652,19	-9.675.952,19	7.498.269,54
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	5.072.200,34	1.230.700,00	0,00	0,00	0,00	1.230.700,00	5.838.010,47	4.607.310,47	4.607.310,47
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis	-11.546.135,91	-6.300.000,00	-14.704.082,46	220.000,00	-2.690.139,27	-23.474.221,73	-11.368.641,72	-5.068.641,72	12.105.580,01

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses		
1 Überschuss des ord. Ergebnisses, d. in d. Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses eingestellt wird darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	5.838.010,47 5.838.010,47	* wurde unmittelbar zur Deckung des Fehlbetrages unter Nr. 3 verwendet * wurde unmittelbar zur Deckung des Fehlbetrages unter Nr. 3 verwendet
2 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt wird darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00 0,00	
3 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	7.403.793,05	
4 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	2.121.258,47	
5 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	1.071.484,40	
6 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	772.105,80	

Finanzrechnung

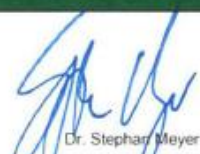
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungs- mittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz	Vergleich Ist/ fort. Ansatz
	EUR								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.942.153,97	14.810.000,00	0,00	0,00	0,00	14.810.000,00	13.374.469,93	-1.435.530,07	-1.435.530,07
darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	349.663.019,72	386.701.800,00	790.244,18	5.348.051,28	2.576.664,36	395.416.759,82	365.681.796,05	-21.020.003,95	-29.734.963,77
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	65.742.184,00	67.195.800,00	0,00	0,00	0,00	67.195.800,00	66.287.651,01	-908.148,99	-908.148,99
sonstige allgemeine Zuweisungen	22.372.545,33	19.548.200,00	0,00	0,00	0,00	19.548.200,00	21.099.670,21	1.551.470,21	1.551.470,21
allgemeine Umlagen	97.153.040,75	104.207.200,00	118.500,00	0,00	0,00	104.325.700,00	105.345.075,05	1.137.875,05	1.019.375,05
3 + sonstige Transfereinzahlungen	10.734.581,74	11.422.800,00	0,00	880.100,57	0,00	12.302.900,57	10.329.820,05	-1.092.979,95	-1.973.080,52
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.174.639,51	59.142.600,00	19.921,93	10.422,76	0,00	59.172.944,69	57.795.812,50	-1.346.787,50	-1.377.132,19
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.545.475,06	3.672.200,00	58.700,76	2.666.934,76	0,00	6.397.835,52	7.786.942,13	4.114.742,13	1.389.106,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.401.983,35	50.660.600,00	3.200,00	5.033.282,31	0,00	55.697.082,31	55.418.941,35	4.758.341,35	-278.140,96
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	394.167,57	1.208.600,00	0,00	0,00	0,00	1.208.600,00	390.954,64	-817.645,36	-817.645,36
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.728.854,86	3.609.900,00	0,00	38.750,00	0,00	3.648.650,00	5.157.362,41	1.547.462,41	1.508.712,41
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	490.584.875,78	531.228.500,00	872.066,87	13.977.541,68	2.576.664,36	548.654.772,91	515.936.099,06	-15.292.400,94	-32.718.673,85
10 Personalauszahlungen	99.776.870,75	100.302.500,00	169.193,76	-23.795,57	60.988,67	100.508.886,86	103.627.321,69	3.324.821,69	3.118.434,83
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.084.396,44	65.784.900,00	1.141.323,01	3.357.710,99	5.010.040,97	75.293.974,97	54.643.507,16	-11.141.392,84	-20.650.467,81
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659.188,36	735.300,00	116.200,00	1.017,36	0,00	852.517,36	811.701,95	76.401,95	-40.815,41
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.478.924,95	321.996.300,00	11.656.159,91	8.479.140,68	139.284,61	342.270.885,20	324.483.746,94	2.487.446,94	-17.787.138,26
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.633.600,20	46.360.500,00	2.492.087,52	2.163.468,22	56.489,38	51.072.545,12	47.608.731,85	1.248.231,85	-3.463.813,27
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	497.632.980,70	535.179.500,00	15.574.964,20	13.977.541,68	5.266.803,63	569.998.809,51	531.175.009,59	-4.004.490,41	-38.823.799,92
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-7.048.104,92	-3.951.000,00	-14.702.897,33	0,00	-2.690.139,27	-21.344.036,60	-15.238.910,53	-11.287.910,53	6.105.126,07
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.881.758,33	66.857.600,00	0,00	5.200.610,16	111.436.901,98	183.495.112,14	30.929.498,34	-35.928.101,66	-152.565.613,80
19 + Einzahlungen Investitionsbeiträge u. Entgelten für Invest.-Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, etc.	11.990,91	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	3.345,42	-346.654,58	-346.654,58
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	60.580,53	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.421,50	-24.578,50	-24.578,50
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	6.500,00	1.892.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00	0,00	-1.892.000,00	-1.892.000,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.857,66	0,00	0,00	20.392,64	0,00	20.392,64	136.760,37	136.760,37	116.367,73
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	27.977.687,43	69.125.600,00	0,00	5.221.002,80	111.436.901,98	185.783.504,78	31.071.025,63	-38.054.574,37	-154.712.479,15
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	406.977,77	289.000,00	1.800,00	1.130,50	844.535,79	1.136.466,29	226.634,31	-62.365,69	-909.831,98
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, etc.	171.799,27	175.000,00	0,00	0,00	1.397.435,71	1.572.435,71	50.635,28	-124.364,72	-1.521.800,43
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.354.585,53	35.532.000,00	157.943,98	160.392,64	55.363.292,48	91.213.629,10	16.097.876,03	-19.434.123,97	-75.115.753,07
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.397.903,49	3.962.500,00	475.264,81	731.892,71	4.935.304,88	10.104.962,40	3.489.775,12	-472.724,88	-6.615.187,28
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.878.938,85	37.005.500,00	0,02	4.327.586,95	103.894.972,47	145.228.059,44	20.761.122,73	-16.244.377,27	-124.466.936,71
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	26.210.204,91	76.964.000,00	635.008,81	5.221.002,80	166.435.541,33	249.255.552,94	40.626.043,47	-36.337.956,53	-208.629.509,47
nachrichtlich Ausz. für Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. kreditähnl. Rechtsgeschäften, (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	1.767.482,52	-7.838.400,00	-635.008,81	0,00	-54.998.639,35	-63.472.048,16	-9.555.017,84	-1.716.617,84	53.917.030,32

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungs- mittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz	Vergleich Ist/ fort. Ansatz
	EUR								
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-5.280.622,40	-11.789.400,00	-15.337.906,14	0,00	-57.688.778,62	-84.816.084,76	-24.793.928,37	-13.004.528,37	60.022.156,39
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.400.000,00	8.591.700,00	0,00	0,00	15.844.200,00	24.435.900,00	16.597.478,00	8.005.778,00	-7.838.422,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.982.809,64	6.322.600,00	0,00	0,00	0,00	6.322.600,00	5.304.388,51	-1.018.211,49	-1.018.211,49
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	753.300,00	0,00	0,00	0,00	753.300,00	753.278,00	-22,00	-22,00
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	2.417.190,36	2.269.100,00	0,00	0,00	15.844.200,00	18.113.300,00	11.293.089,49	9.023.989,49	-6.820.210,51
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-2.863.432,04	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-13.500.838,88	-3.980.538,88	53.201.945,88
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.553.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.623.882,31	168.623.882,31	168.623.882,31
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.122.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.122.005,11	168.122.005,11	168.122.005,11
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	431.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.877,20	501.877,20	501.877,20
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-2.432.363,32	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-12.998.961,68	-3.478.661,68	53.703.823,08
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	-2.863.432,04	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-13.500.838,88	-3.980.538,88	53.201.945,88
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	122.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.918.226,52	146.918.226,52	146.918.226,52
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	119.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	567.636,68	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-1.080.735,16	8.439.564,84	65.622.049,60
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.261.710,44 -14.000.000,00	700.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.200,00 0,00	1.829.347,12 -17.000.000,00	1.129.147,12 -17.000.000,00	1.129.147,12 -17.000.000,00
55= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.829.347,12 -17.000.000,00	-8.820.100,00 0,00	-15.337.906,14 0,00	0,00 0,00	-41.844.578,62 0,00	-66.002.584,76 0,00	748.611,96 -28.918.226,52	9.568.711,96 -28.918.226,52	66.751.196,72 -28.918.226,52
nachrichtlich Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.982.809,64	6.322.600,00	0,00	0,00	0,00	6.322.600,00	5.304.388,51	-1.018.211,49	-1.018.211,49
nachrichtlich Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung zum 31.12.2022

AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA		31.12.2022	31.12.2021
		In Euro	In Euro			In Euro	In Euro
1. Anlagevermögen		424.380.602,38	406.725.206,82	1. Kapitalposition		65.778.716,09	82.983.851,24
a) Immaterielle Vermögensgegenstände		511.575,53	966.147,67	a) Basiskapital		67.622.306,29	73.458.799,72
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		13.329.408,86	10.984.579,30	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		39.255.481,72	39.255.481,72
c) Sachanlagevermögen		394.392.449,84	379.355.136,84	b) Rücklagen			9.525.051,52
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		1.430.991,34	1.430.991,34	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			7.403.793,05
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		175.244.200,42	177.334.098,07	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO			
cc) Infrastrukturvermögen		140.127.506,58	146.009.546,01	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			2.121.258,47
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.131.507,41	183.489,79	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung			1.842.437,93
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		55.000,00	55.000,00	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		11.856.647,08	11.804.782,46	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		5.336.950,31	5.857.397,04	c) Fehlbeträge		-1.843.590,20	
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		59.209.646,70	36.679.832,13	aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		-1.071.484,40	
d) Finanzanlagevermögen		16.147.168,15	15.419.343,01	bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		-772.105,80	
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen		14.891.312,87	14.444.491,82	2. Sonderposten		203.438.435,28	208.619.229,98
bb) Beteiligungen		159.229,57	103.043,56	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		202.172.404,01	205.594.276,59
cc) Sondervermögen				b) Sonderposten für Investitionsbeiträge			
dd) Ausleihungen		1.096.625,71	871.807,63	c) Sonderposten für den Gebührenausschlag		1.266.031,27	
ee) Wertpapiere				d) Sonstige Sonderposten			3.024.953,39
2. Umlaufvermögen		50.258.476,56	41.435.551,66	3. Rückstellungen		15.873.357,03	18.284.051,16
a) Vorräte		1.078.660,62	916.594,87	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		994.164,11	1.074.510,47
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		40.005.782,38	31.703.587,75	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		5.209.590,27	5.294.959,92
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens		8.425.421,60	6.986.021,92	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		223.170,70	223.170,70
d) Liquide Mittel		748.611,96	1.829.347,12	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen gemäß § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		12.141.892,91	10.601.168,34	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag				f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften		5.614.304,82	7.033.706,05
				g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung		12.026,78	279.316,72
				h) Rückstellungen für sonst. vertragl. oder gesetzl. Verpflichtungen zur Gegenleistung ggü. Dritten, die im lfd. Haushaltsjahr wirtschaftlich be-gründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind		3.048.067,58	3.544.523,17
				i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
				j) Sonstige Rückstellungen		772.032,77	833.864,13
				4. Verbindlichkeiten		194.106.902,93	142.336.515,88
				a) Anleihen			
				b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		87.592.697,41	64.426.486,71
				c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk. Rechtsg.			
				d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.511.917,74	8.165.751,20
				e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		18.969.056,48	19.070.474,86
				f) Sonstige Verbindlichkeiten		74.033.231,30	50.673.803,11
				5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		7.583.560,52	6.538.278,56
Bilanzsumme Aktiva		486.780.971,85	458.761.926,82	Bilanzsumme Passiva		486.780.971,85	458.761.926,82

Görlitz, 22.09.2023


Dr. Stephan Meyer
Landrat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	205.962.793,57
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
Bürgschaften	2.183.280,24
Gewährverträge	
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	
übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen	203.779.513,33



Anhang

zum Jahresabschluss
31.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Form der Darstellung, Vorbemerkung, Rechtsgrundlagen	8
2. Ergebnisrechnung	9
2.1 Gesamtergebnisrechnung (Muster 11).....	9
2.1.1 Ordentliche Erträge.....	11
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen	19
2.1.3 Sonderergebnis	25
2.2 Teilergebnisrechnung	28
3. Finanzrechnung	65
3.1 Gesamtf finanzrechnung (Muster 12).....	65
3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68
3.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72
3.1.3 Zusammenstellung Investitionstätigkeit	75
3.2 Teilfinanzrechnung.....	76
4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	110
5. Posten der Bilanz.....	116
5.1 Aktiva.....	116
5.1.1 Anlagevermögen.....	116
5.1.2 Umlaufvermögen	128
5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	132
5.2 Passiva	133
5.2.1 Kapitalposition	133
5.2.2 Sonderposten	136
5.2.3 Rückstellungen	139
5.2.4 Verbindlichkeiten	144
5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	145

6.	Sonstige Erläuterungen und Einzelangaben.....	146
6.1	Korrektur für das Jahr 2020.....	146
6.2	Korrektur für das Jahr 2021.....	147
6.3	Umbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2022.....	148
6.4	Vorbelastungen künftiger HH-Jahre und übertragene Ermächtigungen	149
6.5	Sparkassenträgerschaft.....	151
6.6	Verpflichtungen gegenüber ausgegliederten Bereichen	151
6.7	Sonstige Sachverhalte	155
6.7.1	Bürgschaften.....	155
6.7.2	Verpflichtungsermächtigungen	155
6.7.3	Schuldenübersicht 2022	156
6.7.4	Übernahmen zum 01.01.2022	158
6.7.5	Erläuterung der Muster aus der VwV-KomHSys	158
6.7.6	Abweichungen Gesamtergebnisrechnung Vorjahr	159
6.7.7	Sonstige Pflichtangaben zum Anhang.....	160
7.	Anlagen zum Anhang	162

Abkürzungsverzeichnis

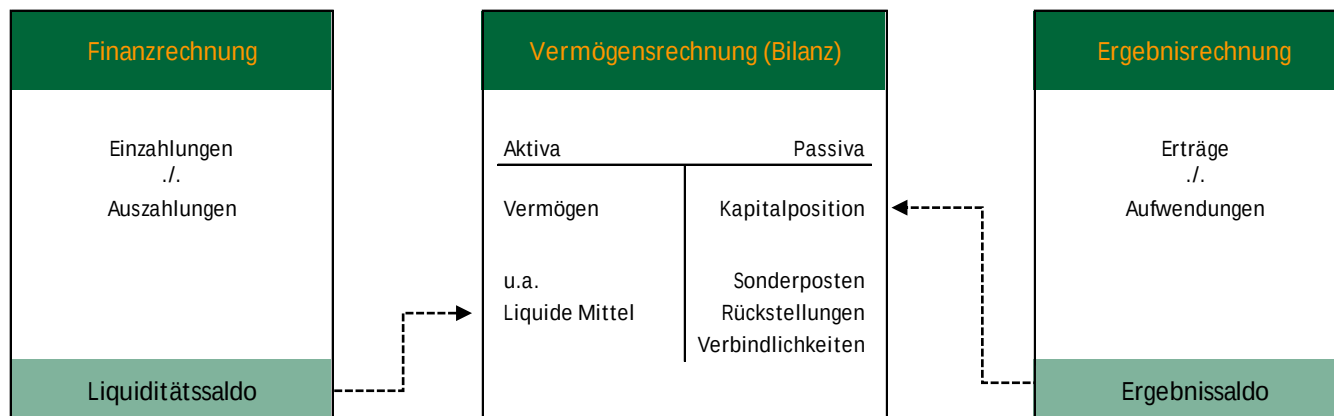
AAG	Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung
Afa	Abschreibung auf Sachanlagen
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
ALG II	Arbeitslosengeld II
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AufenthG	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet
AZ	Auszahlungen
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BEM	Betriebliches Eingliederungsmanagement
BfA	Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
BG	Bedarfsgemeinschaft
Bgo	Beigeordneter
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BSZ	Berufliches Schulzentrum
BuT	Bildung und Teilhabe
Bw	Bauwerk
DKB	Deutsche Kreditbank
DKR	Drei-Komponenten-Rechnung
Erm.	Ermächtigung
EPS	Elektronische Poststelle
EZ	Einzahlungen
FAQ	Antworten des SMI auf häufig gestellte Fragen in der jeweils geltenden Fassung, vgl. http://kommunale-verwaltung.de/20408.htm
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FSZ	Förderschulzentrum
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GTA	Ganztagsangebot
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr

i.H.v.	in Höhe von
ILV	interne Leistungsverrechnung
IRLS-OSN	Integrierte Regionalleitstelle-Ostsachsen
K	Kreisstraße
KdU	Kosten der Unterkunft
Kita-Invest	Zuwendungen zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen
KStB	Kommunaler Straßen- und Brückenbau
KTR	Kostenträger
KVG	Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
KVS	Kommunaler Versorgungsverband Sachsen
LASuV	Landesamt für Straßenbau und Verkehr
LDS	Landesdirektion Sachsen
LMBV	Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
MuSchG	Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG)
NOL	Niederschlesischer Oberlausitzkreis
NVG	Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
OD	Ortsdurchfahrt
OL-NS	Oberlausitz-Niederschlesien
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
PG	Pflegegrad
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
RAVON	Regionaler Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien
RB	Regelbedarf
RE	Rechnungsergebnis
RiStWag	Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten
SächsABG	Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz
SächsFAG	Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz)
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKomHVO	Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik-)
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsLKrO	Sächsische Landkreisordnung
SDP	Städtebaulicher Denkmalschutz
SGB	Sozialgesetzbuch

SGB II	Zweites Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende
SGB VIII	Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
SGB X	Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz
SGB XI	Elftes Buch Sozialgesetzbuch - Soziale Pflegeversicherung
SGB XII	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
SMWA	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Sopo	Sonderposten
Stm	Stützmauer
TEUR	Tausend Euro
TEW	Tausend Einwohner
THH	Teilhaushalt
U2	Erstattungen bei Mutterschaft und Beschäftigungsverbot
üpl/apl	Antrag auf überplanmäßige/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
VN	Verwendungsnachweis
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift des SMI über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen (VwV Haushaltssystematik Kommunen)
VZÄ	Vollzeitäquivalent
WoGG	Wohnungsgeldgesetz
ZMS	Zahlungsmittelsaldo
ZV	Zweckverband
ZVON	Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
ZWB	Zweckbindung

1. Form der Darstellung, Vorbemerkung, Rechtsgrundlagen

Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist das sogenannte „Drei – Komponenten – Rechnungswesen“, das aus der Vermögensrechnung (§ 51 SächsKomHVO), der Ergebnisrechnung (§ 48 SächsKomHVO) und der Finanzrechnung (§ 49 SächsKomHVO) besteht.



In der Ergebnisrechnung werden zahlungs- und nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des entsprechenden Haushaltsjahres verursachungsgerecht ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, aus der sich Überschüsse oder Fehlbeträge ergeben. Das Jahresergebnis wirkt sich positiv oder negativ auf die Kapitalposition aus.

In der Finanzrechnung werden die eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Dadurch kommt es zu Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, welcher Einfluss auf die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) hat. Zahlungsmittelüberschüsse erhöhen den Bestand an liquiden Mitteln, ein Zahlungsmittelbedarf mindert den Bestand.

Informationen zur Höhe des Vermögens, der Kapitalposition, der Sonderposten, der Schulden und der Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich aus der Bilanz.

Der Kreistag des Landkreises Görlitz hat in seiner Sitzung am 30.06.2021 mit Beschluss - Nr. 114/2021 den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 mehrheitlich beschlossen. Der Entwurf der Doppelhaushaltssatzung lag zuvor im Zeitraum vom 31.05.bis 08.06.2021 öffentlich zur Einsichtnahme aus. Der Landkreis hat in der ortsüblichen Bekanntgabe über die Auslegung informiert und auf die Einwendungsfrist hingewiesen.

Mit Bescheid vom 05.11.2021, AZ: 20-2222/105/1, wurde seitens der Landesdirektion Sachsen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 genehmigt.

2. Ergebnisrechnung

2.1 Gesamtergebnisrechnung (Muster 11)

Die Ergebnisrechnung in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Ergebnisrechnung ist ein Teil des doppelischen Jahresabschlusses sowie ein Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens. Die Ergebnisrechnung dient vor allem Rechnungslegungszwecken.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen heißt Jahresergebnis oder auch kurz Ergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital in der Bilanz/Vermögensrechnung. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein (Jahres-)Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.

Die Ergebnisrechnung muss in Staffelform aufgestellt werden. Die Gliederung der Ergebnisrechnung entspricht der des Ergebnishaushalts, welcher seinerseits das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung darstellt.

Das ordentliche Ergebnis der Rechnungsperiode des Jahres 2022 weist zum 31.12. ein Ergebnis von -16.434.546,39 EUR aus.

Unter Zurechnung des Sonderergebnisses in Höhe von -772.105,80 EUR kommt es zu einem Gesamtergebnis von -17.206.652,19 EUR, davon werden 5.838.010,47 EUR verrechnet, woraus sich ein verbleibendes Gesamtergebnis von -11.368.641,72 EUR ergibt.

Die Betrachtung im Einzelnen erfolgt für die ordentlichen Erträge, also für die regelmäßig wiederkehrenden, planbaren und zur Finanzierung der herkömmlichen kommunalen Tätigkeiten zur Verfügung stehenden Erträge sowie für die ordentlichen Aufwendungen, welche entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 17 SächsKomHVO definiert sind. Die Position 22 (Sonderergebnis) setzt sich aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen zusammen. Darunter sind Erträge und Aufwendungen zu verstehen, welche außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten anfallen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungs-mittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR								
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an Einkommensteuer Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	15.942.153,97 0,00 0,00 0,00 0,00	14.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.374.469,93 0,00 0,00 0,00 0,00	-1.435.530,07 0,00 0,00 0,00 0,00	-1.435.530,07 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopos darunter: allg. Schlüsselzuweisungen sonst. allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten	359.237.942,63 65.742.184,00 22.372.545,33 97.193.183,16 12.345.553,97	411.637.100,00 70.220.700,00 19.548.200,00 104.207.200,00 21.910.400,00	790.244,18 0,00 0,00 118.500,00 0,00	5.314.696,29 0,00 0,00 0,00 0,00	2.576.664,36 0,00 0,00 0,00 0,00	420.318.704,83 70.220.700,00 19.548.200,00 104.325.700,00 21.910.400,00	382.165.481,06 69.312.604,39 21.099.670,21 105.304.932,61 12.229.252,80	-29.471.618,94 -908.095,61 1.551.470,21 1.097.732,61 -9.681.147,20	-38.153.223,77 -908.095,61 1.551.470,21 979.232,61 -9.681.147,20
3 + sonstige Transfererträge	10.577.972,46	11.422.800,00	0,00	880.100,57	0,00	12.302.900,57	10.725.390,89	-697.409,11	-1.577.509,68
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.882.703,94	59.142.600,00	19.921,93	10.422,76	0,00	59.172.944,69	59.559.706,50	417.106,50	386.761,81
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168.106,28	3.672.200,00	58.700,76	2.666.934,76	0,00	6.397.835,52	7.426.898,97	3.754.698,97	1.029.063,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.357.831,33	50.660.600,00	3.200,00	5.033.282,31	0,00	55.697.082,31	57.824.216,00	7.163.616,00	2.127.133,69
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	390.768,12	1.208.600,00	0,00	0,00	0,00	1.208.600,00	390.954,64	-817.645,36	-817.645,36
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge	14.960.263,90	4.276.000,00	0,00	223.689,46	0,00	4.499.689,46	18.582.217,39	14.306.217,39	14.082.527,93
10 = ordentliche Erträge	513.517.742,63	556.829.900,00	872.066,87	14.129.126,15	2.576.664,36	574.407.757,38	550.049.335,38	-6.780.564,62	-24.358.422,00
11 Personalaufwendungen darunter: Zuführung Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung	94.306.998,46 276.856,51	99.899.900,00 0,00	-18.406,24 0,00	-23.795,57 0,00	60.988,67 0,00	99.918.686,86 504.348,10	103.224.950,67 504.348,10	3.325.050,67 504.348,10	3.306.263,81 504.348,10
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.759.898,20	65.615.800,00	1.049.808,14	3.359.710,99	5.010.040,97	75.035.360,10	58.369.579,25	-7.246.220,75	-16.665.780,85
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.772.863,93	28.433.700,00	0,00	0,00	0,00	28.433.700,00	29.776.112,94	1.342.412,94	1.342.412,94
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	656.320,08	735.300,00	116.200,00	1.017,36	0,00	852.517,36	831.271,06	95.971,06	-21.246,30
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	301.302.251,89 2.460.733,41	323.606.900,00 1.612.100,00	11.625.484,91 0,00	8.328.785,69 0,00	139.284,61 0,00	343.700.455,21 1.612.100,00	324.011.231,21 2.429.817,42	404.331,21 817.717,42	-19.689.224,00 817.717,42
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.517.934,46	46.087.000,00	2.222.087,52	2.101.107,68	56.489,38	50.466.684,58	50.270.736,64	4.183.736,64	-195.947,94
18 = ordentliche Aufwendungen	525.316.267,02	564.378.600,00	14.995.174,33	13.766.826,15	5.266.803,63	598.407.404,11	566.483.881,77	2.105.281,77	-31.923.522,34
19 = ordentliches Ergebnis	-11.798.524,39	-7.548.700,00	-14.123.107,46	362.300,00	-2.690.139,27	-23.999.646,73	-16.434.546,39	-8.885.846,39	7.565.100,34
20 außerordentliche Erträge	4.754.640,59	281.500,00	0,00	74.104,99	0,00	355.604,99	774.142,57	492.642,57	418.537,58
21 außerordentliche Aufwendungen	9.574.452,45	263.500,00	580.975,00	216.404,99	0,00	1.060.879,99	1.546.248,37	1.282.748,37	485.368,38
22 = Sonderergebnis	-4.819.811,86	18.000,00	-580.975,00	-142.300,00	0,00	-705.275,00	-772.105,80	-790.105,80	-66.830,80
23 = Gesamtergebnis	-16.618.336,25	-7.530.700,00	-14.704.082,46	220.000,00	-2.690.139,27	-24.704.921,73	-17.206.652,19	-9.675.952,19	7.498.269,54
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	5.072.200,34	1.230.700,00	0,00	0,00	0,00	1.230.700,00	5.838.010,47	4.607.310,47	4.607.310,47
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis	-11.546.135,91	-6.300.000,00	-14.704.082,46	220.000,00	-2.690.139,27	-23.474.221,73	-11.368.641,72	-5.068.641,72	12.105.580,01

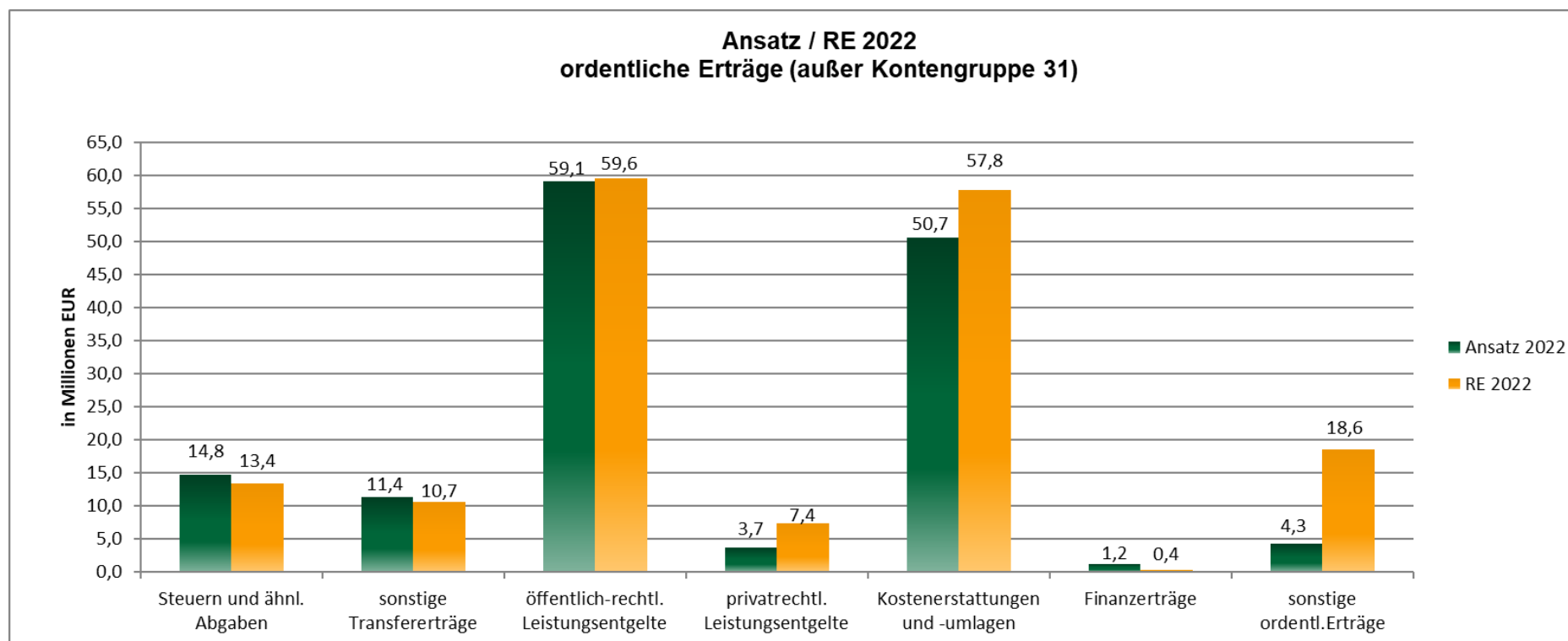
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

1 Überschuss des ord. Ergebnisses, d. in d. Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses eingestellt wird	5.838.010,47	* wurde unmittelbar zur Deckung des Fehlbetrages unter Nr. 3 verwendet
darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	5.838.010,47	* wurde unmittelbar zur Deckung des Fehlbetrages unter Nr. 3 verwendet
2 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00	
darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	
3 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	7.403.793,05	
4 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	2.121.258,47	
5 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	1.071.484,40	
6 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	772.105,80	

2.1.1 Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
Ordentliche Erträge	513.517.742,63	556.829.900,00	574.407.757,38	550.049.335,38	-6.780.564,62

Die ordentlichen Erträge wurden im Haushaltsplan mit einem Volumen von 556.829,9 TEUR veranschlagt. Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung stellt sich in Summe eine Verschlechterung um 6.780,6 TEUR dar, welche sich aus Mehr- bzw. Mindererträgen zusammensetzt.



Kontengruppe 30 – Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
30 Steuern und ähnliche Abgaben	15.942.153,97	14.810.000,00	14.810.000,00	13.374.469,93	-1.435.530,07
305 Ausgleichszahlungen	15.942.153,97	14.810.000,00	14.810.000,00	13.374.469,93	-1.435.530,07

Bei den Ausgleichsleistungen wurden die Erträge des Landes gemäß Sonderlastenausgleich Hartz IV und für die Wohngeldentlastung geplant. Einem Planansatz von 14.810,0 TEUR stehen im Rechnungsergebnis 13.374,5 TEUR gegenüber, das entspricht 90,3 %.

	Ansatz 2022	RE 2022	Abweichungen
	- EUR -		
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	9.153.500,00	8.284.077,61	-869.422,39
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	5.656.500,00	5.090.392,32	-566.107,68
	14.810.000,00	13.374.469,93	-1.435.530,07

Das Rechnungsergebnis basiert auf den Bescheiden der Landesdirektion Sachsen zu den Abschlagszahlungen gemäß Sonderlastenausgleich Hartz IV und dem Festsetzungsbescheid vom 22.05.2022 für das Ausgleichsjahr 2021.

Kontengruppe 31 – Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Mit einem geplanten Volumen von 411.637,1 TEUR, was zum Gesamtvolumen 73,9 % ausmacht, hat das Konto 31 den größten Anteil bei den Erträgen. Im Ergebnis wird ein Ertrag von 382.165,5 TEUR ausgewiesen, welcher eine Unterschreitung in Höhe von 29.471,6 TEUR darstellt. Im Wesentlichen setzen sich die Positionen wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
31 Zuweisungen, Umlagen nach Arten	359.237.942,63	411.637.100,00	420.318.704,83	382.165.481,06	-29.471.618,94
dar.: 311 Schlüsselzuweisungen	66.657.152,33	70.220.700,00	70.220.700,00	69.312.604,39	-908.095,61
312 Bedarfszuweisung	1.797.560,33	6.910.600,00	8.148.129,00	3.452.275,83	-3.458.324,17
313 sonstige allg. Zuweisungen	22.372.545,33	19.548.200,00	19.548.200,00	21.099.670,21	1.551.470,21
314 Zuweisungen/Zuschüsse lfd.Zwecke	24.797.529,87	33.976.900,00	40.868.275,83	29.824.896,88	-4.152.003,12
316 Erträge aus der Auflösung Sopo	12.345.553,97	21.910.400,00	21.910.400,00	12.229.252,80	-9.681.147,20
318 Allgemeine Umlagen	97.193.183,16	104.207.200,00	104.325.700,00	105.304.932,61	1.097.732,61
319 aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	134.074.417,64	154.863.100,00	155.297.300,00	140.941.848,34	-13.921.251,66

Auf der Grundlage des Festsetzungsbescheides für den Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2022 vom 04.03.2022 erfolgten u.a. nachfolgende Zuweisungen:

❖ allgemeine Schlüsselzuweisung	66.287,7 TEUR
❖ Finanzausgleichsumlage	537,6 TEUR
❖ Investive Schlüsselzuweisung	2.050,1 TEUR

Die Planung von Bedarfszuweisungen erfolgte mit 6.910,6 TEUR und ist in Höhe von 3.452,3 TEUR realisiert.

Dem Landkreis Görlitz wurde mit Bescheid vom 26.08.2021 eine Bedarfszuweisung in Höhe von bis zu 4.075,6 TEUR in Form eines verlorenen Zuschusses für die außergewöhnliche Belastungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Afrikanischen Schweinepest gewährt. Für den Abrechnungszeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 wurde im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1.487,1 TEUR zur Auszahlung beantragt.

Des Weiteren sind Zuweisungen für Projekte zum Abbau besonderer regionaler Strukturdefizite nach § 22a Nr. 5 SächsFAG in Höhe von 1.368 TEUR eingegangen, darunter eine Zuwendungsrate in Höhe von 630,4 TEUR für das Projekt Verwaltung 4.0. Insgesamt 737,5 TEUR wurden für die beantragten Projekte an Gemeinden weitergeleitet.

Ein geplanter Ertrag – Verlustausgleich Schlüsselzuweisung – konnte nicht realisiert werden.

Bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen liegt ein positives Ergebnis vor. Mit Festsetzungsbescheid vom 10.02.2022 wurde ein Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 10.811,7 TEUR und für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben mit Festsetzungsbescheid vom 04.03.2022 ein Betrag von 8.869,8 TEUR zugewiesen. Des Weiteren erfolgte mit Festsetzungsbescheid vom 04.03.2022 eine Zuweisung nach § 22a Nr. 7 SächsFAG in Höhe von 1.412,2 TEUR (Verlustausgleich).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke weisen einen Erfüllungsstand von 87,8 % aus.

Im Budget 01.01 und hier insbesondere im Bereich der IT-Informationstechnik und Bürgerservice sind geplante Zuweisungen vom Land nicht realisiert worden.

Von der Sächsischen Aufbaubank hat das Schul- und Sportamt eine Zuweisung für den digitalen Fernunterricht von 273,2 erhalten.

Im Budget 20.05. Förderschulen kam es zu einer Unterschreitung der geplanten Zuwendung in Höhe von 1.321,9 TEUR. Bei den Budgets 20.03 Gymnasien und 20.04 beruflichen Schulzentren wurden dagegen Mehrerträge ausgewiesen.

Im Budget 45.01 Jugendamt werden insgesamt 1.634,5 TEUR an Zuweisungen mehr ausgewiesen, wobei der Hauptanteil auf den Bereich Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung mit 991,2 TEUR und Jugendarbeit mit 408,4 TEUR entfällt.

Im Produkt Wirtschaftsförderung (60.02 Amt für Kreisentwicklung) wurden um 4.359,5 TEUR weniger Zuweisungen als geplant vereinnahmt.

Insbesondere durch Korrekturbuchungen (Umsetzung vom Finanzhaushalt) werden bei den geplanten Zuweisungen vom Land im Budget 60.04 Mehrerträge ausgewiesen.

Das Konto 316 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“ beinhaltet die Auflösung von erhaltenen Fördermitteln für Investitionen, welche korrespondierend zum Anlagevermögen aufgelöst werden.

Im Zuge der Bearbeitung des Jahresabschlusses 2022 wurden Fördermittel von den in 2022 abgeschlossenen Baumaßnahmen bzw. Fördermaßnahmen aus den sonstigen Verbindlichkeiten in die Sonderposten umgebucht und entsprechend aufgelöst.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden mit insgesamt 21.910,4 TEUR geplant und erreichen ein Ergebnis von 12.229,3 TEUR.

Allgemeine Umlagen - Kreis- und Finanzausgleichumlage - weisen eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Planansatz von 1.097,7 TEUR und im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan von 979,2 TEUR aus.

	Ansatz 2022	RE 2022	Abweichungen
	- EUR -		
Kreisumlage	104.144.200,00	105.045.373,08	901.173,08
Finanzausgleichsumlage	63.000,00	259.559,53	196.559,53

Bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung ergibt sich hohe negative Abweichung gegenüber dem Planansatz. So wurde u.a. die Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II mit 9.361,5 TEUR und die Bundesbeteiligung bei der Eingliederung nach § 16 e und f SGB II mit 3.192,2 TEUR unterschritten.

	Ansatz 2022	RE 2022	Abweichungen
	- EUR -		
Leistungsbeteiligung bei KdU u. Heizung an Arbeitssuchende	26.290.900,00	24.975.630,90	-1.315.269,10
Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld II	86.269.500,00	76.908.025,81	-9.361.474,19
Bundesbeteiligung Eingliederung ohne §§ 16 e,f SGB II	16.050.600,00	12.858.440,46	-3.192.159,54
Bundesbeteiligung Eingliederung § 16e SGB II	66.400,00	54.321,60	-12.078,40
Bundesbeteiligung Eingliederung § 16i SGB II	2.000.000,00	1.587.732,61	-412.267,39
Bundesbeteiligung § 16i SGB II Passiv-Aktiv-Transfer	1.000.000,00	845.250,00	-154.750,00
Leistungsbeteiligung Bund an Verwaltungskosten	23.185.700,00	22.965.301,94	-220.398,06
Bundesbeteiligung Rehapro	0,00	312.841,85	312.841,85
Bundesbeteiligung Sachkosten Rehapro	0,00	322.929,47	322.929,47
Bundesbeteiligung Personalkosten Rehapro	0,00	111.373,70	111.373,70

Eine rückläufige Entwicklung u.a. beim ALG II bewirkt auch eine rückläufige Entwicklung bei den Aufwendungen.

Kontengruppe 32 – Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
32 Sonstige Transfererträge	10.577.972,46	11.422.800,00	12.302.900,57	10.725.390,89	-697.409,11

Transfererträge resultieren zum Großteil aus Erstattungen von Dritten, welche durch geleistete Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz für soziale Leistungen (Sozialamt, Jugendamt sowie Jobcenter Görlitz).

Beim Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen konnte der geplante Ansatz nicht erreicht werden. Innerhalb von Einrichtungen wurde ein Mehrertrag erzielt.

Kontengruppe 33 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.882.703,94	59.142.600,00	59.172.944,69	59.559.706,50	417.106,50

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte. Gebühren werden im Verwaltungsvollzug laufend erhoben. Sie stellen eine finanzielle Gegenleistung für die direkte Nutzung öffentlicher Leistungen und Einrichtungen dar. Die Basis für die Erhebung bilden erlassene Satzungen.

Bei den Benutzergebühren und ähnlichen Entgelten wurde der Planansatz um 1.329,9 TEUR überschritten und bei den Schülerbeförderungsentgelten und Verwaltungsgebühren konnte der Plan nicht vollumfänglich realisiert werden.

	Ansatz 2022	RE 2022	Abweichungen
	- EUR -		
Verwaltungsgebühren	6.219.100,00	6.122.519,22	-96.580,78
Benutzergebühren u. ähnl. Entgelte	50.973.500,00	52.303.394,23	1.329.894,23
Schülerbeförderungsentgelte	1.950.000,00	1.133.793,05	-816.206,95
	59.142.600,00	59.559.706,50	417.106,50

Kontengruppe 34 – privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
341-346 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168.106,28	3.672.200,00	6.397.835,52	7.426.898,97	3.754.698,97

Der Landkreis erzielte Erträge aus privatrechtlichen Leistungsbeziehungen, welche in der Kontengruppe u.a. für Mieten und Pachten, Verkaufserlöse und Ersatzleistungen für Schadensfälle verbucht sind. Dem voraus geht eine Übereinkunft mit einem privaten Dritten, welche die Zahlung des Leistungsentgeltes u.a. vertraglich regelt. Für weitere Erläuterungen wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
348 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.357.831,33	50.660.600,00	55.697.082,31	57.824.216,00	7.163.616,00

Kostenerstattungen sind einmalige oder laufende Erträge. Als Kostenerstattungen werden personen- und sachbezogene Aufwendungen bzw. Leistungen mit den sachgerechten Erträgen ausgeglichen. Der Kostenerstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Höhere Aufwendungen führen analog zu höheren Kostenerstattungen. Im Ergebnis 2022 wird eine Planerfüllung von 114,1 % ausgewiesen.

Kontengruppe 36 – Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
36 Zinsen und sonstige Finanzerträge	390.768,12	1.208.600,00	1.208.600,00	390.954,64	-817.645,36

Die Erträge der Kontengruppe 36 umfassen im Wesentlichen Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen der mit dem Landkreis verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Geplante Anteile am Bilanzgewinn der Sparkasse in Höhe von 840,0 TEUR wurden nicht realisiert.

Kontengruppe 35 – Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
35 sonstige ordentliche Erträge	14.960.263,90	4.276.000,00	4.499.689,46	18.582.217,39	14.306.217,39
dar.: 352 Erstattung von Steuern	1.391,17	1.700,00	1.700,00	5.764,67	4.064,67
356 besondere Erträge	2.954.740,91	3.344.700,00	3.344.700,00	5.356.673,38	2.011.973,38
358 nicht zahlungswirksame ord. Erträge	11.512.260,83	678.300,00	901.989,46	13.219.779,34	12.541.479,34

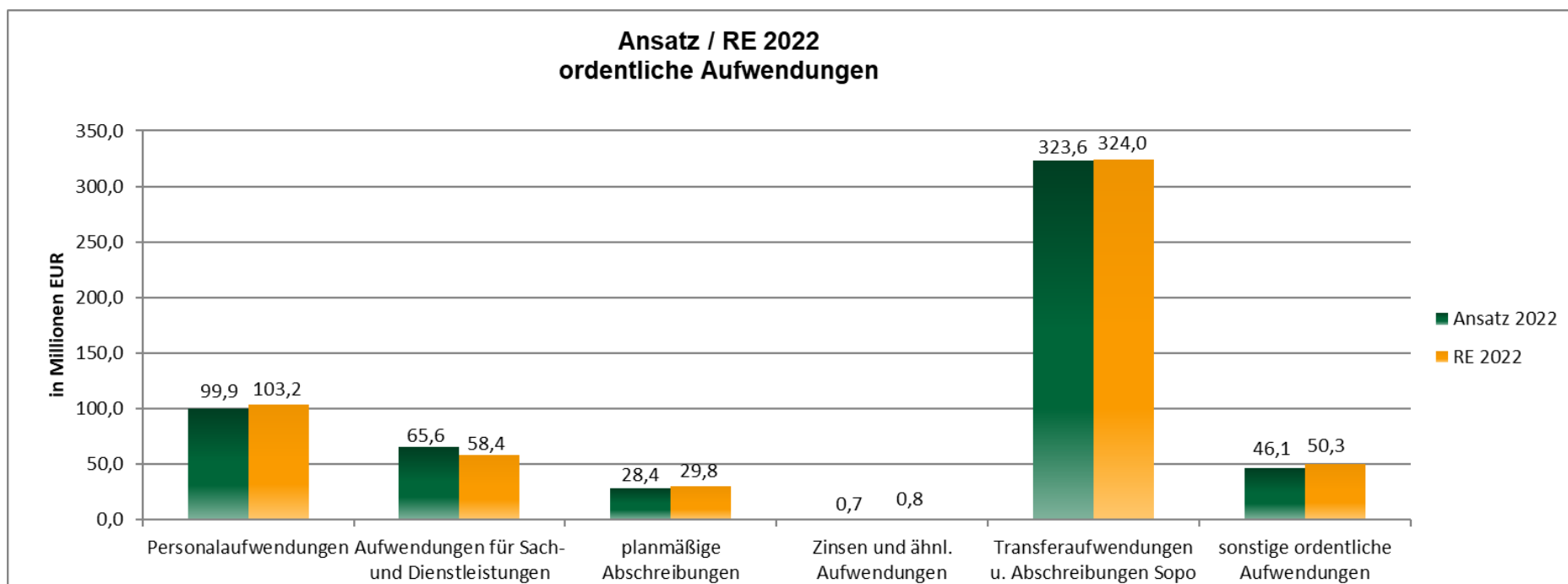
In dieser Kontengruppe sind hauptsächlich Verwarn- und Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen sowie nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge veranschlagt worden. Im Rechnungsergebnis werden positive Abweichungen dargestellt, welche insbesondere durch die nichtzahlungswirksamen Erträge (Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen, Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen) verursacht werden.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
Ordentliche Aufwendungen	525.316.267,02	564.378.600,00	598.407.404,11	566.483.881,77	2.105.281,77

Im Ansatz wurden 564.378,6 TEUR an Aufwendungen für das Jahr 2022 geplant. Unter Berücksichtigung von Mittelbereitstellungen ergibt sich ein fortgeschriebener Planansatz von 598.407,4 TEUR. Die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ergebnis von 566.483,8 TEUR beträgt 31.923,5 TEUR Minderaufwendungen.

An nachfolgender Übersicht kann man die Verteilung anhand der Kontengruppen erkennen. Die Transferaufwendungen stellen dabei den größten Anteil dar, gefolgt von den Personalaufwendungen an zweiter Stelle, jedoch mit wertmäßig großem Abstand.



Kontengruppe 40 – Personalaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
40 Personalaufwendungen	94.306.998,46	99.899.900,00	99.918.686,86	103.224.950,67	3.325.050,67
dar.: 401 Dienstaufwendungen	73.224.512,91	82.367.900,00	82.331.916,44	81.125.196,25	-1.242.703,75
402 Beiträge zur Versorgungskasse	4.924.096,71	4.857.800,00	4.857.800,00	5.037.874,94	180.074,94
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.296.623,07	12.585.200,00	12.578.981,75	16.081.265,02	3.496.065,02

Zu den Personalaufwendungen gehören im Wesentlichen Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung. Die Personalaufwendungen stellen eine bedeutende Aufwandsposition dar und sind am Rechnungsergebnis mit 18,2 % der ordentlichen Aufwendungen beteiligt.

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte wurden in Höhe von 89,0 TEUR geplant und erreichen ein Ergebnis von 260,9 TEUR.

Die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit und flexibler Arbeitszeit erfolgte mit 719,7 TEUR.

Kontengruppe 42 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
42 Sach- und Dienstleistungen	57.759.898,20	65.615.800,00	75.035.360,10	58.369.579,25	-7.246.220,75
dar.: 421 Unterhaltung der Grundstücke u.baul. Anlagen	3.516.138,51	4.011.900,00	6.988.444,22	4.546.426,25	534.526,25
422 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	7.241.230,03	4.784.000,00	5.817.194,67	5.290.331,29	506.331,29
423 Mieten und Pachten	3.021.507,52	3.422.500,00	3.405.236,64	3.249.612,90	-172.887,10
424 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	7.092.156,60	7.674.500,00	7.850.422,41	7.690.216,16	15.716,16
425 Unterhaltung und Erwerb bewegl. Vermögen	3.671.328,27	5.333.600,00	7.945.763,53	4.033.526,04	-1.300.073,96
426 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	591.327,10	1.164.700,00	1.221.303,39	878.915,10	-285.784,90
427 bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	30.212.357,39	31.539.900,00	33.539.371,62	30.178.048,45	-1.361.851,55
429 sonstige Dienstleistungen	2.414.012,84	7.683.700,00	8.266.623,62	2.500.695,15	-5.183.004,85

Diese Aufwandsposition besteht aus vielen einzelnen Kontenarten, welche im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erfüllung sachlicher Aufgaben stehen. In den Sach- und Dienstleistungen sind u. a. alle Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, Bewirtschaftungskosten, Mieten und Pachten sowie Aufwendungen für die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmittel, besondere Aufwendungen für Beschäftigte und sachspezifischer Sachaufwand enthalten. Im Ergebnis werden Minder- und Mehraufwendungen ausgewiesen.

Kontengruppe 47 – planmäßige Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
47 planmäßige Abschreibungen	28.772.863,93	28.433.700,00	28.433.700,00	29.776.112,94	1.342.412,94

Planmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 28.433,7 TEUR veranschlagt. Sie beinhalten die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen sowie Abschreibungen auf das sonstige Finanzanlagevermögen. Im Ergebnis wird eine prozentuale Erfüllung von 104,7 % erreicht.

Kontengruppe 45 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
45 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	656.320,08	735.300,00	852.517,36	831.271,06	95.971,06

Die geplanten Zinsaufwendungen dienen u.a. der Finanzierung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite und der Kassenkredite. Das geplante Volumen von 735,3 TEUR wurde in der Durchführung um 96,0 TEUR überschritten.

Kontengruppe 43 – Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
			- EUR -		
43 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	301.302.251,89	323.606.900,00	343.700.455,21	324.011.231,21	404.331,21

Transferaufwendungen (Kontenart 43) und Abschreibungen auf Sonderposten (Kontenart 4712) sind vom Planansatz mit 57,3 % die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt. Es werden hier u.a. Sonderpostenabschreibungen für geleistete Investitionszuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, allgemeine Umlagen sowie sonstige Transferaufwendungen nachgewiesen. Im Ergebnis liegt insgesamt eine Überschreitung des geplanten Volumens vor.

Im Einzelnen stellen die Transferaufwendungen folgende Erfüllung dar:

	Ansatz 2022	RE 2022	Abweichungen
		- EUR -	
Zuweisungen und Zuschüsse	33.673.200,00	33.106.686,42	-566.513,58
Sozialtransferaufwendungen	252.293.800,00	247.997.608,51	-4.296.191,49
allg. Zuweisungen	0,00	737.529,00	737.529,00
allgemeine Umlagen	36.027.800,00	39.739.589,86	3.711.789,86
	321.994.800,00	321.581.413,79	-413.386,21

Zuweisungen und Zuschüsse weisen im Ergebnis eine Abweichung von -566,5 TEUR aus, wobei das Budget 10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt, Produkt ÖPNV, einen großen Anteil an der Unterschreitung hat.

Sozialtransferleistungen werden im Budget 10.01, 41.01, 45.01 und 48.01 geplant. Zum 31.12.2022 wurde das geplante Volumen von 252.293,8 TEUR um 4.296,2 TEUR unterschritten, wobei der größte Anteil auf das Jobcenter Görlitz entfällt.

Ungeplante allgemeine Zuweisungen sind im Zusammenhang mit dem Konto 312160 zu betrachten. Es erfolgte die Gewährung von Bedarfszuweisung nach §§ 22, 22a Nr. 5 SächsFAG für verschiedene Projekte mit Weiterleitung an die Gemeinden.

Bei den allgemeinen Umlagen wird eine Erfüllung von 110 % ausgewiesen. Die Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen musste infolge gesetzlicher Neuregelungen um 3.799,0 TEUR erhöht werden. Die Kulturumlage wurde mit 37,9 TEUR und die Mindermengenumlage beim Regiebetrieb Abfallwirtschaft mit 49,2 TEUR weniger in Anspruch genommen.

Kontengruppe 44 – sonstige ordentliche Aufwendungen/ 46 Zuschreibung Sonderposten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
44 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.517.934,46	46.087.000,00	50.466.684,58	50.270.736,64	4.183.736,64
dar.: 442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.087.176,36	3.144.600,00	3.119.350,29	2.706.574,77	-438.025,23
443 Geschäftsaufwendungen	2.928.581,27	3.988.400,00	4.176.548,50	3.698.779,68	-289.620,32
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350.415,87	529.200,00	529.200,00	354.796,42	-174.403,58
445 Erstattungen für Aufwendungen Dritter	37.107.143,76	38.411.600,00	42.542.285,79	42.151.300,61	3.739.700,61

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt eine prozentuale Erfüllung von 109,1 % vor. Hier enthalten sind u. a. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen.

Geschäftsaufwendungen unterschreiten den geplanten Ansatz mit 289,6 TEUR, bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter liegt eine Überschreitung von 3.739,7 TEUR vor.

2.1.3 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden periodenfremde und außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen erfasst. Dazu kommen auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens. Das Sonderergebnis des Jahres 2022 schließt mit einem negativen Gesamtergebnis von 772,1 TEUR ab. Bei der Haushaltsplanung konnten noch nicht alle Vorgänge berücksichtigt werden, welche bei der nachträglichen Bearbeitung Einfluss hatten. Generell ist es nur schwer möglich, eine genaue Vorhersage für den außerordentlichen Bereich zu treffen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
außerordentliche Erträge	4.754.640,59	281.500,00	355.604,99	774.142,57	492.642,57
außerordentliche Aufwendungen	9.574.452,45	263.500,00	1.060.879,99	1.546.248,37	1.282.748,37
= Sonderergebnis	-4.819.811,86	18.000,00	-705.275,00	-772.105,80	-790.105,80

Außerordentliche Erträge wurden mit 281,5 TEUR veranschlagt, im Rechnungsergebnis stellt sich ein Mehrertrag von 492,6 TEUR dar. Bei den außergewöhnlichen Aufwendungen wird der geplante Ansatz von 263,5 TEUR mit 1.282,7 TEUR überschritten.

Ursächlich für die Planabweichungen waren die unter dem Budget 80.07 nachgewiesenen pandemiebedingten Erträge und Aufwendungen insbesondere in Bereichen Gesundheitspflege, Innere Verwaltung-Hauptamt und SGB II sowie pandemieunabhängige Korrekturen der Vorjahre im Budget 60.04.

Budget	Buchungsstelle	Gliederung	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Über-/außer- planmäßig	Deckungs- mittel	fortgeschr. Ansatz	Rechnungs- ergebnis
					- in EUR -				
10.01	12.2.2.01.501910	12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse	Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-rechtlich)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10.06	12.7.1.01.506210	12.7.1.01	Rettungsdienst	Erträge aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen > 800 €	18.000	0,00	0,00	18.000,00	379,00
10.06	12.8.1.01.501321	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Abgang Sopo immaterielles, bewegl. Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	2,00
10.06	12.8.1.01.501910	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-rechtlich)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20.05	22.1.5.04.501970	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Außergewöhnliche Erträge aufgrund von Korrekturen Vorjahre	0	0,00	0,00	0,00	18.438,76
48.01	31.2.7.01.501321	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Abgang Sopo immaterielles, bewegl. Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	1,00
60.02	51.1.1.07.501110	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	Spenden	0	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
60.03	52.1.1.01.501911	52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	Sonstige außergewöhnliche Erträge (öffentlich-rechtlich)	15.400	0,00	0,00	15.400,00	4.284,00
60.03	52.3.1.01.501911	52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	Sonstige außergewöhnliche Erträge (öffentlich-rechtlich)	4.600	0,00	0,00	4.600,00	45.514,86
60.04	54.2.1.01.501910	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-rechtlich)	0	0,00	0,00	0,00	4.245,12
60.04	54.2.1.01.501970	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Außergewöhnliche Erträge aufgrund von Korrekturen Vorjahre	0	0,00	0,00	0,00	448.528,63
10.04	55.2.1.01.501910	55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenwasser	Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-rechtlich)	17.500	0,00	0,00	17.500,00	0,00
10.04	55.2.1.01.501911	55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenwasser	Sonstige außergewöhnliche Erträge (öffentlich-rechtlich)	0	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
10.04	55.4.1.01.501910	55.4.1.01	Naturschutz	Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-rechtlich)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.04	55.4.1.02.501911	55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	Sonstige außergewöhnliche Erträge (öffentlich-rechtlich)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.04	56.1.1.01.501910	56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-rechtlich)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
90.01	61.2.1.01.501910	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-rechtlich)	150.000	0,00	0,00	150.000,00	12.930,84
80.07	71.1.1.01.501241	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	Personalkostenerstattg im Zusammenhang m Katastroph und ähnl Ereignissen v Land	0	0,00	0,00	0,00	106.249,12
80.07	71.1.1.01.501941	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	Sonstige außergewöhnl Erträge aus privat-rechtlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	49,68
80.07	73.6.1.01.501231	73.6.1.01	Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuweisungen u Zuschüsse im Zusammenhg mit Katastrophen u ähnl Ereignissen v Land	0	0,00	35.354,99	35.354,99	35.354,99
80.07	73.6.1.01.501910	73.6.1.01	Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-rechtlich)	0	0,00	0,00	0,00	970,10
80.07	74.1.4.01.501244	74.1.4.01	Bereich Gesundheitspflege	Kostenerstattung im Zusammenh mit Katastroph und ähnl Ereignissen von Gemeinden	0	0,00	0,00	0,00	46.600,12
80.07	74.1.4.01.501941	74.1.4.01	Bereich Gesundheitspflege	Sonstige außergewöhnl Erträge aus privat-rechtlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	11.844,35
Summe:					281.500	0,00	74.104,99	355.604,99	774.142,57

Budget	Buchungsstelle	Gliederung	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Über-/außer- planmäßig	Deckungs- mittel	fortgeschr. Ansatz	Rechnungs- ergebnis
							- in EUR -		
01.01	11.1.6.02.511970	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Außergewöhnliche Aufwendungen aufgrund von Korrekturen Vorjahre	0	0,00	0,00	0,00	7.192,36
01.01	11.1.6.03.513931	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	Abgang/ Verschrottung immaterielles., bewegl. Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	3,00
10.01	12.2.2.01.511910	12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10.06	12.7.1.01.511970	12.7.1.01	Rettungsdienst	Außergewöhnliche Aufwendungen aufgrund von Korrekturen Vorjahre	0	0,00	0,00	0,00	887,69
10.06	12.8.1.01.511910	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10.06	12.8.1.01.513931	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Abgang/ Verschrottung im materielles., bewegl. Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	2,00
20.05	22.1.5.04.511970	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Außergewöhnliche Aufwendungen aufgrund von Korrekturen Vorjahre	0	0,00	0,00	0,00	17.762,18
48.01	31.2.7.01.513931	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Abgang/ Verschrottung immaterielles., bewegl. Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00	1,00
60.02	51.1.1.07.511210	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	Spenden	0	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
60.03	52.1.1.01.511910	52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	15.400	0,00	0,00	15.400,00	7.973,00
60.03	52.3.1.01.511910	52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.600	0,00	0,00	4.600,00	0,00
60.04	54.2.1.01.511970	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Außergewöhnliche Aufwendungen aufgrund von Korrekturen Vorjahre	0	0,00	0,00	0,00	436.401,55
60.04	54.2.1.01.513934	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Abgang/ Verschrottung Infrastruktur	0	0,00	0,00	0,00	3.325,64
10.04	55.2.1.01.511910	55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenwasser	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	17.500	0,00	6.750,00	24.250,00	6.750,00
10.04	55.4.1.01.511910	55.4.1.01	Naturschutz	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.04	55.4.1.02.511910	55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	10.000	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
10.04	56.1.1.01.511910	56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	10.000	0,00	5.000,00	15.000,00	14.006,30
90.01	61.2.1.01.511910	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	150.000	0,00	0,00	150.000,00	30.662,64
80.07	71.1.1.01.511123	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	Vermischte Ausgaben	0	10.000,00	0,00	10.000,00	5.385,42
80.07	71.1.1.01.511125	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	0	0,00	0,00	0,00	59,86
80.07	71.1.1.01.511129	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	außergewöhnliche Aufwendungen für Pfortendienste	0	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
80.07	71.1.1.01.511130	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	außergewöhnliche Aufwendungen für Wachschutz	0	32.300,00	0,00	32.300,00	22.999,37
80.07	71.1.1.01.511131	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	außergewöhnlicher Aufwand für Miete	0	22.000,00	0,00	22.000,00	21.666,00
80.07	71.1.1.01.511141	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	Dienstaufwendungen f Arbeitnehm im Zusammenh mit Katastroph und ähnl Ereignissen	0	0,00	0,00	0,00	59.008,01
80.07	71.1.1.01.511142	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	Beiträge zur VK Arbeitnehmer im Zusammenh mit Katastroph und ähnl Ereignissen	0	0,00	0,00	0,00	824,11
80.07	71.1.1.01.511143	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	Beitr z gesetzl SV Arbeitnehmer im Zusammenh mit Katastroph und ähnl Ereignissen	0	0,00	0,00	0,00	13.553,70
80.07	71.1.1.01.511165	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	außergewöhnlicher Aufwand Lizenzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	30.363,72
80.07	71.1.1.01.511170	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	außergewöhnlicher Aufwand für Reisekosten	0	0,00	0,00	0,00	1.600,73
80.07	73.1.2.01.511123	73.1.2.01	Bereich SGB II	Vermischte Ausgaben	0	0,00	142.300,00	142.300,00	142.256,36
80.07	73.6.1.01.511113	73.6.1.01	Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	außergewöhnl Zuweisungen u Zuschüsse i ZH mit Katastr u ähnl Ereign an Gemeinden	0	0,00	35.354,99	35.354,99	35.354,99
80.07	73.6.1.01.511151	73.6.1.01	Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	außergewöhnliche Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	0	30.675,00	0,00	30.675,00	28.735,47
80.07	74.1.4.01.511116	74.1.4.01	Bereich Gesundheitspflege	außergewöhnl Erstattungen i ZH m Katastroph u ähnl Ereign an private Unternehmen	0	260.000,00	0,00	260.000,00	240.404,27
80.07	74.1.4.01.511141	74.1.4.01	Bereich Gesundheitspflege	Dienstaufwendungen f Arbeitnehm im Zusammenh mit Katastroph und ähnl Ereignissen	0	187.600,00	0,00	187.600,00	187.521,71
80.07	74.1.4.01.511160	74.1.4.01	Bereich Gesundheitspflege	außergewöhnlicher Aufwand für Verbrauchsmittel	0	33.500,00	0,00	33.500,00	199.547,29
Summe:					263.500,00	580.975,00	216.404,99	1.060.879,99	1.546.248,37

2.2 Teilergebnisrechnung

Die Teilergebnisrechnung ist in der Doppik ein Rechnungsabschluss über die im abgelaufenen Haushaltsjahr tatsächlich realisierten Aufwendungen und Erträge des jeweiligen Teilbereichs. Teilergebnisrechnungen werden insbesondere für Budgets gebildet. Die Teilergebnisrechnung ist in der Rechnungslegung das Gegenstück zum Teilergebnishaushalt in der (Haushalts-)Planung.

In der Teilergebnisrechnung werden außerdem die Internen Leistungsverrechnungen (ILV) in den Konten 3811 ILV-Erträge und 4811 ILV-Aufwendungen sichtbar. Die ILV ist nicht zahlungswirksam, mit ihr werden Leistungen und damit verbundene Kosten verrechnet, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt.

Insgesamt wurden 23.179,7 TEUR an ILV-Erträgen und ILV-Aufwendungen geplant, das vorliegende Rechnungsergebnis der ILV beträgt 23.776,9 TEUR.

In den Kostenarten Kopier-, Porto- und Versand- und Kfz-aufwendungen wird die ILV zwischen den Fachämtern und dem Hauptamt durchgeführt.

Durch die ILV werden die Sachkosten der Ämter transparenter ausgewiesen mit dem Ziel, ein Kostenbewusstsein zu entwickeln.

Im Landkreis Görlitz wurden Interne Leistungsverrechnungen der Verwaltungskosten insbesondere mit den kostenrechnenden Einrichtungen vorgenommen. Das betrifft den Regiebetrieb Jobcenter des Landkreises Görlitz, den Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Asylangelegenheiten, den Rettungsdienst sowie Projekte des Schul- und Sportamtes zum Eigenmittelnachweis.

Die Ansätze 2022 der ILV der kostenrechnenden Einrichtungen beruhen weitestgehend auf der Auswertung der Kostenrechnung 2019/2020. Das Rechnungsergebnis 2022 basiert überwiegend auf der Auswertung der Kostenrechnung 2022.

Der Aufwand der ILV der Verwaltungskosten beim **Regiebetrieb Jobcenter** wurde 2022 mit 2.500,0 TEUR (31.2.7.01.481110) geplant. Das Rechnungsergebnis beträgt insgesamt 2.513,9 TEUR.

Die Interne Leistungsverrechnung der Verwaltungskosten mit dem **Regiebetrieb Abfallwirtschaft** wurde 2022 mit 210,2 TEUR geplant, das entspricht dem für den Gebührenhaushalt festgelegten Betrag der Verwaltungskostenumlage. Das Rechnungsergebnis beträgt 198,4 TEUR. Die ILV-Abweichung zwischen dem Ansatz und der tatsächlichen Umlage der Verwaltungskosten sind geringfügige 5,6 Prozent.

Der Aufwand der Internen Leistungen wird beim **Rettungsdienst** beim Produkt 12.7.1.01 geplant und gebucht, da dieser auch die Kosten in Form der Rettungseinsätze verursacht und die Gebühren für die erbrachten Rettungsdienste vereinnahmt. Der Ertrag wird über interne Leistungsverrechnung beim Produkt **Leitstellen** 12.5.1.01 vereinnahmt. Die ILV-Buchungen beinhalten den 50-prozentigen Anteil der Kosten für den Betrieb der Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS-OSN) und den 50-Prozent-Anteil für die Vorhaltung des Digitalen Alarmierungsnetzwerkes (DAU), welcher durch die Krankenkassen über das Benutzungsentgelt als Kosten des Rettungsdienstes anerkannt und als Aufwand Rettungsdienst 12.7.1.01.481110 bzw. als Ertrag Leitstelle 12.5.1.01.381110 verbucht werden. Des Weiteren werden die verhandelten Verwaltungskosten (vier Prozent der Gesamtkosten des Rettungsdienstes) in Höhe von 61,4 TEUR mit diversen Service-Ämtern verrechnet.

Budget	Produkt / Fachamt	Planungsstellen	Ansatz	Rechnungsergebnis
			in EUR	
80.01	Kreistag	11.1.1.01.381110	45.900,00	35.457,14
80.01	Landrat	11.1.1.02.381110	18.900,00	13.740,71
80.03	Bereich 2.BGO/Dezernat II	11.1.1.04.381110	88.900,00	160.187,24
80.04	Dezernat III	11.1.1.05.381110	28.400,00	49.029,76
80.01	Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	11.1.1.07.381110	0,00	12.578,56
80.02	Bereich 1. BGO/Organisationsangelegenheiten	11.1.2.01.381110	174.600,00	55.904,76
01.02	Personalamt/Personalangelegenheiten	11.1.2.02.381110	362.700,00	506.902,10
80.06	Rechtsamt/Datenschutz	11.1.2.03.381110	47.800,00	43.865,98
80.01	Personalrat, Schwerbehind.vertr., Frauenbeauftr.	11.1.2.04.381110	87.800,00	91.264,66
80.02	Bereich 1. BGO/Strategische Steuerung	11.1.2.05.381110	141.800,00	318.184,44
01.02	Personalamt/Auszubildende	11.1.2.11.381110	310.200,00	231.691,35
01.03	Finanzverwaltung	11.1.3.01.381110	958.600,00	831.615,69
80.05	Rechnungsprüfungsamt	11.1.4.01.381110	140.500,00	137.199,34
01.01	Hauptamt/Zentrale Dienste	11.1.6.01.381110	154.700,00	154.619,10
01.01	Hauptamt/Gebäudemanagement (Miete)	11.1.6.02.381110	188.200,00	74.320,57
01.01	Hauptamt/IT-Informationstechnik	11.1.6.03.381110	395.900,00	566.300,56
01.01	Hauptamt/Verwaltungsprodukt	11.1.6.99.381110	0,00	2.689,86
10.01	Ordnungsamt/OWIG	12.2.1.04.381110	266.300,00	155.257,05
10.01	Ordnungsamt/Verwaltungsprodukt	12.2.1.99.381110	105.000,00	177.123,00
10.06	Leitstelle/IRLS	12.5.1.01.381110	1.809.200,00	1.822.036,33
20.02	Schul- und Sportamt/Schülerbeförderung	24.1.1.01.381110	0,00	4.327,91
20.01	Schul- und Sportamt/Regionale Bildungsprojekte	24.3.1.03.381110	0,00	75,86
20.01	Schul- und Sportamt/Amtsleitung/Verwaltung	24.3.1.99.381110	5.000,00	3.012,36
48.01	Jobcenter Görlitz	31.2.7.01.381110	1.500,00	1.000,00
50.01	Gesundheitsamt/Kinder-und Jugendärztlich.Dienst	41.4.1.03.381110	0,00	1.550,28
50.01	Gesundheitsamt/Verwaltungsprodukt	41.4.1.99.381110	3.300,00	4.317,48
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	53.7.1.03.381110	90.900,00	294.801,69

Bei Betrachtung der ILV-Erträge 381110 gibt es erhebliche Abweichungen zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis bei den Fachämtern, die Leistungen für die kostenrechnende Einrichtungen u.a. erbringen.

Beim Kreistag Produkt 11.1.1.01 wurden 10,4 TEUR weniger Erträge erzielt als geplant. Die Begründung liegt hauptsächlich darin, dass der Arbeitszeitaufwand 2022 des Kreistages für den Regiebetrieb Abfallwirtschaft und den Regiebetrieb Jobcenter um 50 Prozent geringer ausgefallen ist als zum Zeitpunkt der Planung der ILV.

Die ILV-Erträge beim Geschäftsbereich Landrat 11.1.1.02 fallen 5,2 TEUR geringer aus als geplant. Die Ursache liegt in dem geschätzten geringeren Arbeitszeitaufwand des Geschäftsbereich Landrat für das Schul- und Sportamt und dem Wegfall des Projektes Kita-Netzwerk, was 0,42 VZÄ-Mitarbeiter entspricht. Die ILV-Umlage auf die Projekte des Schul- und Sportamtes wird über die Anzahl der für die Projekte tätigen Mitarbeiter anteilig aus der ILV-Umlage auf das Schul- und Sportamt ermittelt.

Dahingegen liegen die ILV-Erträge beim Produkt 11.1.1.04 2.Bgo/Dezernat II mit 71,3 TEUR über dem Ansatz und werden zu 100 Prozent vom Regiebetrieb Jobcenter erstattet. Die erhebliche Steigerung resultiert ausschließlich aus der Steigerung der Personalkosten beim Geschäftsbereich 2.Bgo/Dezernat II vom Zeitpunkt der Planung der ILV 2019 zum Rechnungsergebnis 2022 bei gleichbleibenden ausgewiesenen Arbeitszeitaufwand für den Regiebetrieb Jobcenter.

Auch die Erträge beim Produkt 11.1.1.05 Dezernat III liegen mit 20,6 TEUR über dem Ansatz. Der Grund dafür sind gestiegene Personalkosten beim Dezernat III und erhöhte umlagefähige Gesamtkosten. Die erhöhte Umlage geht zu 100% zu Lasten des Produktes 31.1.1.01 Asylangelegenheiten.

Das Produkt 11.1.1.07 „Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben“ weist erstmalig im Rechnungsergebnis ILV-Erträge aus. Der Grund dafür ist die Umlage des Kostenträgers Frauenbeauftragte auf alle oben genannten Einrichtungen. Zum Zeitpunkt der Planung war die Besetzung der Stelle Frauenbeauftragte mit 0,5 VZÄ beim Bereich Landrat noch nicht bekannt und hat deshalb keinen Planansatz.

Die verminderten ILV-Erträge beim Produkt 11.1.2.01 „Organisationsangelegenheiten“ um 118,7 TEUR müssen im Zusammenhang mit den erhöhten ILV-Erträgen beim Produkt 11.1.2.05 „Stabstelle Strategische Steuerung“ um 176,4 TEUR betrachtet werden. Beide Produkte gehören seit 2020 zum Budget 80.02 GB 1.Bgo/Dezernat I und haben eine Verschiebung der Wichtung erfahren. Zum Zeitpunkt der Ermittlung der Planwerte war das Produkt 11.1.2.01 „Organisationsangelegenheiten“ dem Personalamt zugeordnet und hatte ein anderes Aufgabenspektrum.

Dem Produkt Stabstelle Strategische Steuerung 11.1.2.05 ist der Kostenträger E-Government zugeordnet und dieser beinhaltet die Einführung und Durchführung der Verwaltungsmodernisierung (z.B. E-Akte) und nimmt dementsprechend einen prozentual höheren Arbeitszeitaufwand in Anspruch als das Produkt 11.1.2.01 „Organisationsangelegenheiten“. Somit erklärt sich Verschiebung zwischen den beiden Produkten einhergehend mit gestiegenen Personalkosten.

Der ILV-Ertrag beim Produkt 11.1.2.02 Personalangelegenheiten hat im Rechnungsergebnis einen Zuwachs von 144,2 TEUR im Vergleich zum Ansatz, dieser ist begründet in gestiegenen Personalkosten. Der größtenteils angewendete Umlageschlüssel „Mitarbeiteranzahl“ gilt weiterhin.

Der ILV-Ertrag beim Produkt 11.1.2.11 „Aus- und Fortbildung“ fällt um 78,5 TEUR geringer aus als der Ansatz. Das Produkt enthält u.a. die Umlage der Ausbildungskosten der Auszubildenden des Landratsamtes Görlitz. Der KTR „Auszubildende“ wurde ab 2021 über einen neuen Umlageschlüssel „Anzahl der Einsatzwochen“ statt wie geplant über den „Mitarbeiterschlüssel“ entlastet. Dieser veränderte Umlageschlüssel hat zur Folge, dass z.B. auf den Regiebetrieb Jobcenter 165,3 TEUR weniger ILV-Umlage als geplant auf das Produkt 11.1.2.11 umgelegt wurden. Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft erstattet durch den geänderten Umlageschlüssel 8,7 TEUR mehr ILV-Umlage für Auszubildende.

Das Produkt 11.1.6.02 „Gebäudemanagement“ wird seit 2021 über die vom Jobcenter gezahlte Miete an das Landratsamt abgegolten, was zum Zeitpunkt der Planung keine Berücksichtigung fand. Das erklärt, warum die ILV-Erträge beim Produkt „Gebäudemanagement“/Hauptamt um 113,9 TEUR geringer ausfallen.

Der um 170,4 TEUR höhere ILV-Ertrag beim Produkt 11.1.6.03 „IT-Informationstechnik“ resultiert in erster Linie aus 156,8 TEUR Mehraufwand für den Regiebetrieb Jobcenter, welcher in gestiegenem Arbeitszeitaufwand und höheren Gesamtkosten IT begründet ist. Das betrifft auch die ILV-Umlagen auf die restlichen kostenrechnenden und abrechnungsrelevanten Einrichtungen.

Die ILV-Mindererträge von 111 TEUR beim Produkt 12.2.1.04 Ordnungsamt/OWIG ergeben sich aus den vom Personalamt angezeigten geringeren Personalkosten für die geleistete Tätigkeit des Sachgebietes OWIG für den Regiebetrieb Jobcenter. Geplant war die ILV-Umlage auf Basis von vier Mitarbeitern OWIG, die Abrechnung 2022 erfolgte für 2,35 Mitarbeiter.

Der ILV-Mehrertrag beim Verwaltungsprodukt Ordnungs- und Straßenverkehrsamt 12.2.1.99 in Höhe von 72,1 TEUR ist die Folge gestiegener Gesamtkosten bei diesem Produkt. Der gestiegene ILV-Aufwand wird beim Produkt Asylangelegenheiten 31.1.1.01 veranschlagt.

Die bei der Planung 2022 nicht berücksichtigte ILV Schülerbeförderung brachte ILV-Erträge in Höhe von 4,3 TEUR beim Produkt 24.1.1.01 Schülerbeförderung, welche Arbeitszeitaufwand für das Produkt 31.1.1.01 Asylangelegenheiten anzeigte.

Zur ILV zwischen dem Produkt 57.3.1.01 Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises und dem Produkt 53.7.1.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft gibt es folgende Erläuterung: Die Ergebnisverwendung 2021 der Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz sieht eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Görlitz vor. Aufgrund einer neuen Rechtsprechung zur Ergebnisverwendung von Gewinnen aus Abfallgebühren, sind die Gewinne aus hoheitlicher Tätigkeit an den Abfallgebührenhaushalt abzuführen. Ab 2021 wurde daher der gebührenwirksame Gewinn abgeführt. Zum Zeitpunkt der Planerstellung war dieser Sachverhalt noch nicht bekannt und folglich nicht berücksichtigt, daher hat sich diese positive Planüberschreitung zu Gunsten des Regiebetriebes Abfallwirtschaft ergeben.

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Twork						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	2.879.787,86	4.002.700	0,00	145.278,68	0,00	4.147.978,68	2.574.743,53	-1.427.956,47	-1.573.235,15
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	2.504.087,67	2.402.700	0,00	0,00	0,00	2.402.700,00	2.525.000,34	122.300,34	122.300,34
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.525,55	2.863.000	0,00	0,00	0,00	2.863.000,00	2.404.131,47	-458.868,53	-458.868,53
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324.463,78	2.258.400	2.500,00	0,00	0,00	2.260.900,00	2.391.686,01	133.286,01	130.786,01
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.372,85	49.400	0,00	0,00	0,00	49.400,00	254.708,10	205.308,10	205.308,10
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	159.952,32	1.700	0,00	0,00	0,00	1.700,00	88.790,15	87.090,15	87.090,15
= anteilige ordentliche Erträge	7.940.102,36	9.175.200	2.500,00	145.278,68	0,00	9.322.978,68	7.714.059,26	-1.461.140,74	-1.608.919,42
Personalaufwendungen	5.725.728,41	6.205.200	-5.500,00	0,00	0,00	6.199.700,00	6.344.860,85	139.660,85	145.160,85
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467.271,27	6.307.800	173.895,60	50.548,94	866.558,06	7.398.802,60	5.810.126,34	-497.673,66	-1.588.676,26
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.334.558,11	4.018.800	0,00	0,00	0,00	4.018.800,00	4.425.291,18	406.491,18	406.491,18
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999.715,57	2.612.600	57.600,00	94.729,74	26.428,55	2.791.358,29	2.516.771,62	-95.828,38	-274.586,67
= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.527.273,36	19.144.400	225.995,60	145.278,68	892.986,61	20.408.660,89	19.097.049,99	-47.350,01	-1.311.610,90
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.587.171,00	-9.969.200	-223.495,60	0,00	-892.986,61	-11.085.682,21	-11.382.990,73	-1.413.790,73	-297.308,52
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.784.762,64	1.704.400	0,00	0,00	0,00	1.704.400,00	1.989.270,00	284.870,00	284.870,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	21.308,17	11.300	0,00	0,00	0,00	11.300,00	47.260,96	35.960,96	35.960,96
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	1.763.454,47	1.693.100	0,00	0,00	0,00	1.693.100,00	1.942.009,04	248.909,04	248.909,04
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.823.716,53	-8.276.100	-223.495,60	0,00	-892.986,61	-9.392.582,21	-9.440.981,69	-1.164.881,69	-48.399,48

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.02	Personalamt	verantwortlich: Herr Dosdall						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	25.379,04	9.600	0,00	0,00	0,00	9.600,00	22.497,12	12.897,12	12.897,12
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.962,58	64.800	0,00	0,00	0,00	64.800,00	31.953,89	-32.846,11	-32.846,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.941,52	88.300	0,00	0,00	0,00	88.300,00	63.901,94	-24.398,06	-24.398,06
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	1.569,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	277,53	277,53	277,53
= anteilige ordentliche Erträge	150.852,30	162.700	0,00	0,00	0,00	162.700,00	118.630,48	-44.069,52	-44.069,52
Personalaufwendungen	3.587.795,10	3.991.900	0,00	0,00	60.988,67	4.052.888,67	3.768.922,28	-222.977,72	-283.966,39
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.592,96	457.800	-29.000,00	-1.000,00	17.285,58	445.085,58	341.964,81	-115.835,19	-103.120,77
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	2,29
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	184.780,16	200.400	8.000,00	1.000,00	21.228,62	230.628,62	212.846,23	12.446,23	-17.782,39
= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.068.168,22	4.650.100	-21.000,00	0,00	99.502,87	4.728.602,87	4.323.735,61	-326.364,39	-404.867,26
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.917.315,92	-4.487.400	21.000,00	0,00	-99.502,87	-4.565.902,87	-4.205.105,13	282.294,87	360.797,74
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	954.610,10	908.200	0,00	0,00	0,00	908.200,00	947.136,45	38.936,45	38.936,45
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	8.744,89	9.500	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.584,40	84,40	84,40
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	945.865,21	898.700	0,00	0,00	0,00	898.700,00	937.552,05	38.852,05	38.852,05
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.971.450,71	-3.588.700	21.000,00	0,00	-99.502,87	-3.667.202,87	-3.267.553,08	321.146,92	399.649,79

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.03	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Glas						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,34	800	0,00	0,00	0,00	800,00	1.414,04	614,04	614,04
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.949,92	15.100	0,00	0,00	0,00	15.100,00	23.302,87	8.202,87	8.202,87
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	249.818,87	282.500	0,00	0,00	0,00	282.500,00	455.340,13	172.840,13	172.840,13
= anteilige ordentliche Erträge	265.545,13	298.400	0,00	0,00	0,00	298.400,00	480.057,04	181.657,04	181.657,04
Personalaufwendungen	2.373.067,81	2.567.700	0,00	0,00	0,00	2.567.700,00	2.479.707,05	-87.992,95	-87.992,95
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.401,01	71.300	0,00	0,00	0,00	71.300,00	66.521,18	-4.778,82	-4.778,82
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	74.075,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	122.670,87	122.670,87	122.670,87
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.887,13	75.000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	63.448,87	-11.551,13	-11.551,13
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.574.431,84	2.714.000	0,00	0,00	0,00	2.714.000,00	2.732.347,97	18.347,97	18.347,97
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.308.886,71	-2.415.600	0,00	0,00	0,00	-2.415.600,00	-2.252.290,93	163.309,07	163.309,07
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	868.065,75	958.600	0,00	0,00	0,00	958.600,00	831.615,69	-126.984,31	-126.984,31
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	29.409,47	49.900	0,00	0,00	0,00	49.900,00	68.767,39	18.867,39	18.867,39
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	838.656,28	908.700	0,00	0,00	0,00	908.700,00	762.848,30	-145.851,70	-145.851,70
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.470.230,43	-1.506.900	0,00	0,00	0,00	-1.506.900,00	-1.489.442,63	17.457,37	17.457,37

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

verantwortlich: Herr Orgus

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl./Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	7.085.927,00	8.993.900	0,00	304.445,19	0,00	9.298.345,19	7.504.345,59	-1.489.554,41	-1.793.999,60
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	119.714,50	118.200	0,00	0,00	0,00	118.200,00	118.159,91	-40,09	-40,09
+ sonstige Transfererträge	10.943,91	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.137,11	2.137,11	2.137,11
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.434,71	847.700	0,00	0,00	0,00	847.700,00	1.163.462,49	315.762,49	315.762,49
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.517,44	401.000	0,00	1.500.000,00	0,00	1.901.000,00	2.350.676,70	1.949.676,70	449.676,70
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.964.847,24	24.763.900	0,00	4.054.416,80	0,00	28.818.316,80	29.440.382,02	4.676.482,02	622.065,22
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	3.648.330,11	2.898.500	0,00	0,00	0,00	2.898.500,00	5.108.710,12	2.210.210,12	2.210.210,12
= anteilige ordentliche Erträge	36.815.000,41	37.915.000	0,00	5.858.861,99	0,00	43.773.861,99	45.579.714,03	7.664.714,03	1.805.852,04
Personalaufwendungen	5.748.147,46	5.914.100	0,00	0,00	0,00	5.914.100,00	6.164.333,34	250.233,34	250.233,34
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.094,31	730.100	-19.670,28	62.000,00	0,00	772.429,72	742.195,30	12.095,30	-30.234,42
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	678.765,34	302.700	0,00	0,00	0,00	302.700,00	937.276,63	634.576,63	634.576,63
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	29.292.107,17	30.430.900	1.344.400,00	4.864.581,41	0,00	36.639.881,41	34.545.513,45	4.114.613,45	-2.094.367,96
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835.580,80	6.084.800	1.487.580,61	822.280,58	0,00	8.394.661,19	8.506.830,42	2.422.030,42	112.169,23
= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.163.695,08	43.462.600	2.812.310,33	5.748.861,99	0,00	52.023.772,32	50.896.149,14	7.433.549,14	-1.127.623,18
 = anteiliges ordentliches Ergebnis	 -5.348.694,67	 -5.547.600	 -2.812.310,33	 110.000,00	 0,00	 -8.249.910,33	 -5.316.435,11	 231.164,89	 2.933.475,22
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	391.467,51	371.300	0,00	0,00	0,00	371.300,00	332.380,05	-38.919,95	-38.919,95
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	907.942,87	912.000	0,00	110.000,00	0,00	1.022.000,00	1.129.168,64	217.168,64	107.168,64
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-516.475,36	-540.700	0,00	-110.000,00	0,00	-650.700,00	-796.788,59	-256.088,59	-146.088,59
 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -5.865.170,03	 -6.088.300	 -2.812.310,33	 0,00	 0,00	 -8.900.610,33	 -6.113.223,70	 -24.923,70	 2.787.386,63

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Schönfelder						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	51.538,46	35.200	0,00	0,00	0,00	35.200,00	1.443,56	-33.756,44	-33.756,44
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.300	0,00	0,00	0,00	8.300,00	1.443,56	-6.856,44	-6.856,44
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.604,40	277.000	0,00	0,00	0,00	277.000,00	197.083,14	-79.916,86	-79.916,86
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.830,14	30.000	0,00	117.460,00	0,00	147.460,00	256.301,37	226.301,37	108.841,37
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	62.859,50	16.500	0,00	0,00	0,00	16.500,00	73.547,18	57.047,18	57.047,18
= anteilige ordentliche Erträge	897.832,50	358.700	0,00	117.460,00	0,00	476.160,00	528.375,25	169.675,25	52.215,25
Personalaufwendungen	2.579.790,84	2.898.300	0,00	0,00	0,00	2.898.300,00	3.134.919,12	236.619,12	236.619,12
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.398,66	182.000	250.000,00	117.460,00	0,00	549.460,00	492.634,49	310.634,49	-56.825,51
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.434,20	17.700	0,00	0,00	0,00	17.700,00	123.414,95	105.714,95	105.714,95
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	107.790,56	120.000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	102.032,90	-17.967,10	-17.967,10
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.026,58	95.000	-1.125,00	0,00	979,41	94.854,41	78.142,47	-16.857,53	-16.711,94
= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.605.440,84	3.313.000	248.875,00	117.460,00	979,41	3.680.314,41	3.931.143,93	618.143,93	250.829,52
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.707.608,34	-2.954.300	-248.875,00	0,00	-979,41	-3.204.154,41	-3.402.768,68	-448.468,68	-198.614,27
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	58.906,55	36.700	0,00	0,00	0,00	36.700,00	58.506,25	21.806,25	21.806,25
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-58.906,55	-36.700	0,00	0,00	0,00	-36.700,00	-58.506,25	-21.806,25	-21.806,25
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.766.514,89	-2.991.000	-248.875,00	0,00	-979,41	-3.240.854,41	-3.461.274,93	-470.274,93	-220.420,52

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	597.008,01	391.800	0,00	83.409,82	0,00	475.209,82	503.449,00	111.649,00	28.239,18
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	192.109,35	139.700	0,00	0,00	0,00	139.700,00	139.713,84	13,84	13,84
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.649,15	241.000	0,00	10.422,76	0,00	251.422,76	412.159,30	171.159,30	160.736,54
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277,66	500	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.950,94	146.200	0,00	100.000,00	0,00	246.200,00	197.968,74	51.768,74	-48.231,26
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	30.537,68	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	29.827,79	26.327,79	26.327,79
= anteilige ordentliche Erträge	1.084.423,44	783.000	0,00	193.832,58	0,00	976.832,58	1.143.404,83	360.404,83	166.572,25
Personalaufwendungen	5.465.318,13	5.481.600	0,00	0,00	0,00	5.481.600,00	5.546.834,67	65.234,67	65.234,67
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.170,77	448.500	0,00	180.572,64	28.517,02	657.589,66	515.095,15	66.595,15	-142.494,51
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.108,48	1.100	0,00	0,00	0,00	1.100,00	40.144,19	39.044,19	39.044,19
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	259.069,14	228.600	0,00	-20.000,00	0,00	208.600,00	208.550,79	-20.049,21	-49,21
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.375,81	104.200	0,00	33.259,94	0,00	137.459,94	119.549,00	15.349,00	-17.910,94
= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.283.042,33	6.264.000	0,00	193.832,58	28.517,02	6.486.349,60	6.430.173,80	166.173,80	-56.175,80
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.198.618,89	-5.481.000	0,00	0,00	-28.517,02	-5.509.517,02	-5.286.768,97	194.231,03	222.748,05
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	33.820,26	41.500	0,00	0,00	0,00	41.500,00	32.849,16	-8.650,84	-8.650,84
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-33.820,26	-41.500	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-32.849,16	8.650,84	8.650,84
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.232.439,15	-5.522.500	0,00	0,00	-28.517,02	-5.551.017,02	-5.319.618,13	202.881,87	231.398,89

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.05 Kreisforstamt

verantwortlich: Frau Knote

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	148.233,76	6.300	0,00	0,00	0,00	6.300,00	109.900,67	103.600,67	103.600,67
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	6.729,13	6.300	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.429,68	129,68	129,68
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.291,14	39.500	0,00	0,00	0,00	39.500,00	74.329,42	34.829,42	34.829,42
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.537,22	31.600	0,00	0,00	0,00	31.600,00	99.589,35	67.989,35	67.989,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.662,87	178.600	0,00	0,00	0,00	178.600,00	95.511,00	-83.089,00	-83.089,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	169,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	34,02	34,02
= anteilige ordentliche Erträge	320.894,65	256.000	0,00	0,00	0,00	256.000,00	379.364,46	123.364,46	123.364,46
Personalaufwendungen	1.785.399,79	1.753.900	0,00	0,00	0,00	1.753.900,00	1.835.612,18	81.712,18	81.712,18
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.060,63	194.200	0,00	0,00	57.257,57	251.457,57	123.587,94	-70.612,06	-127.869,63
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.763,27	12.500	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.959,84	459,84	459,84
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	1.000,00	700	0,00	0,00	18.000,00	18.700,00	5.345,67	4.645,67	-13.354,33
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.173,49	76.700	0,00	0,00	0,00	76.700,00	76.078,74	-621,26	-621,26
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.978.397,18	2.038.000	0,00	0,00	75.257,57	2.113.257,57	2.053.584,37	15.584,37	-59.673,20
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.657.502,53	-1.782.000	0,00	0,00	-75.257,57	-1.857.257,57	-1.674.219,91	107.780,09	183.037,66
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	34.280,44	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	39.216,55	9.216,55	9.216,55
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-34.280,44	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-39.216,55	-9.216,55	-9.216,55
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.691.782,97	-1.812.000	0,00	0,00	-75.257,57	-1.887.257,57	-1.713.436,46	98.563,54	173.821,11

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	617.453,66	401.900	0,00	56.857,51	0,00	458.757,51	512.808,94	110.908,94	54.051,43
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	581.239,29	370.500	0,00	0,00	0,00	370.500,00	431.659,63	61.159,63	61.159,63
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.562.588,57	32.279.800	0,00	0,00	0,00	32.279.800,00	33.909.208,45	1.629.408,45	1.629.408,45
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.849,42	225.000	0,00	0,00	0,00	225.000,00	222.002,02	-2.997,98	-2.997,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.390,07	18.500	0,00	0,00	0,00	18.500,00	174.893,10	156.393,10	156.393,10
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	665.177,06	100.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.696,90	-303,10	-303,10
= anteilige ordentliche Erträge	29.089.458,78	33.025.200	0,00	56.857,51	0,00	33.082.057,51	34.918.609,41	1.893.409,41	1.836.551,90
Personalaufwendungen	1.624.523,85	1.615.700	0,00	0,00	0,00	1.615.700,00	1.676.310,38	60.610,38	60.610,38
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.428,47	1.208.100	0,00	0,00	133.035,70	1.341.135,70	947.976,61	-260.123,39	-393.159,09
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.427.692,31	2.178.700	0,00	0,00	0,00	2.178.700,00	2.367.950,02	189.250,02	189.250,02
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	258.755,04	168.700	0,00	56.857,51	0,00	225.557,51	288.414,85	119.714,85	62.857,34
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.578.029,09	30.840.800	0,00	0,00	0,00	30.840.800,00	31.111.206,75	270.406,75	270.406,75
= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.637.428,76	36.012.000	0,00	56.857,51	133.035,70	36.201.893,21	36.391.858,61	379.858,61	189.965,40
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.547.969,98	-2.986.800	0,00	0,00	-133.035,70	-3.119.835,70	-1.473.249,20	1.513.550,80	1.646.586,50
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.776.869,45	1.809.200	0,00	0,00	0,00	1.809.200,00	1.822.036,33	12.836,33	12.836,33
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.993.984,52	2.095.500	0,00	0,00	0,00	2.095.500,00	2.099.313,71	3.813,71	3.813,71
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-217.115,07	-286.300	0,00	0,00	0,00	-286.300,00	-277.277,38	9.022,62	9.022,62
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.765.085,05	-3.273.100	0,00	0,00	-133.035,70	-3.406.135,70	-1.750.526,58	1.522.573,42	1.655.609,12

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	1.244.228,03	631.800	0,00	60.250,99	0,00	692.050,99	864.164,77	232.364,77	172.113,78
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	284,58	300	0,00	0,00	0,00	300,00	284,57	-15,43	-15,43
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,54	200	0,00	0,00	0,00	200,00	218,82	18,82	18,82
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,53	100	1.200,00	100,00	0,00	1.400,00	1.512,13	1.412,13	112,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	522,29	522,29	522,29
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	1.903,29	200	0,00	0,00	0,00	200,00	3.092,66	2.892,66	2.892,66
= anteilige ordentliche Erträge	1.247.560,39	632.300	1.200,00	60.350,99	0,00	693.850,99	869.510,67	237.210,67	175.659,68
Personalaufwendungen	1.405.851,91	1.504.000	0,00	8.700,00	0,00	1.512.700,00	1.488.579,56	-15.420,44	-24.120,44
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.443,13	406.300	64.509,69	59.957,28	417.356,05	948.123,02	926.109,64	519.809,64	-22.013,38
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.302,28	300	0,00	0,00	0,00	300,00	1.848,49	1.548,49	1.548,49
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	209.791,80	238.000	0,00	-5.472,83	20.000,00	252.527,17	239.140,58	1.140,58	-13.386,59
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.945,23	67.000	0,00	-2.833,46	7.414,60	71.581,14	58.919,62	-8.080,38	-12.661,52
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.718.334,35	2.215.600	64.509,69	60.350,99	444.770,65	2.785.231,33	2.714.597,89	498.997,89	-70.633,44
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.470.773,96	-1.583.300	-63.309,69	0,00	-444.770,65	-2.091.380,34	-1.845.087,22	-261.787,22	246.293,12
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.417,83	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.088,22	-1.911,78	-1.911,78
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	224.483,46	583.100	0,00	0,00	0,00	583.100,00	503.983,39	-79.116,61	-79.116,61
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-220.065,63	-578.100	0,00	0,00	0,00	-578.100,00	-500.895,17	77.204,83	77.204,83
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.690.839,59	-2.161.400	-63.309,69	0,00	-444.770,65	-2.669.480,34	-2.345.982,39	-184.582,39	323.497,95

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.02	Schülerbeförderung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	1.506.501,00	3.615.000	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	3.614.067,00	-933,00	-933,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.346,83	1.950.500	0,00	0,00	0,00	1.950.500,00	1.133.856,85	-816.643,15	-816.643,15
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	12.560,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.725,07	1.257.725,07	1.257.725,07
= anteilige ordentliche Erträge	3.319.408,59	5.565.500	0,00	0,00	0,00	5.565.500,00	6.005.648,92	440.148,92	440.148,92
Personalaufwendungen	321.857,18	328.800	0,00	0,00	0,00	328.800,00	304.958,88	-23.841,12	-23.841,12
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.461.067,30	12.045.000	-55.171,19	0,00	0,00	11.989.828,81	9.769.333,47	-2.275.666,53	-2.220.495,34
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.771,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,00	11.827,00	11.827,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,51	-2.699,49	-2.699,49
= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.790.696,17	12.376.500	-55.171,19	0,00	0,00	12.321.328,81	10.086.119,86	-2.290.380,14	-2.235.208,95
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.471.287,58	-6.811.000	55.171,19	0,00	0,00	-6.755.828,81	-4.080.470,94	2.730.529,06	2.675.357,87
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.309,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,91	4.327,91	4.327,91
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	411,77	400	0,00	0,00	0,00	400,00	467,25	67,25	67,25
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	3.897,28	-400	0,00	0,00	0,00	-400,00	3.860,66	4.260,66	4.260,66
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.467.390,30	-6.811.400	55.171,19	0,00	0,00	-6.756.228,81	-4.076.610,28	2.734.789,72	2.679.618,53

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	1.774.159,52	2.410.900	0,00	437.847,53	855.670,15	3.704.417,68	2.477.914,82	67.014,82	-1.226.502,86
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	1.106.439,80	1.081.600	0,00	0,00	0,00	1.081.600,00	1.096.273,02	14.673,02	14.673,02
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,63	1.200	0,00	0,00	0,00	1.200,00	769,90	-430,10	-430,10
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.260,30	83.400	3.000,00	32.705,96	0,00	119.105,96	106.939,18	23.539,18	-12.166,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.751,11	18.751,11	18.751,11
= anteilige ordentliche Erträge	1.873.997,50	2.495.500	3.000,00	470.553,49	855.670,15	3.824.723,64	2.604.375,01	108.875,01	-1.220.348,63
Personalaufwendungen	610.413,41	601.700	0,00	-3.965,54	0,00	597.734,46	662.897,76	61.197,76	65.163,30
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.172,57	4.108.500	45.967,12	447.536,97	900.450,39	5.502.454,48	3.753.586,30	-354.913,70	-1.748.868,18
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.740.399,22	1.610.000	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.711.245,19	101.245,19	101.245,19
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	101.788,81	15.000	0,00	26.982,06	19.069,74	61.051,80	55.113,71	40.113,71	-5.938,09
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.084,26	54.500	0,00	0,00	0,00	54.500,00	49.790,28	-4.709,72	-4.709,72
= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.051.858,27	6.389.700	45.967,12	470.553,49	919.520,13	7.825.740,74	6.232.633,24	-157.066,76	-1.593.107,50
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.177.860,77	-3.894.200	-42.967,12	0,00	-63.849,98	-4.001.017,10	-3.628.258,23	265.941,77	372.758,87
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	75.455,76	196.800	0,00	0,00	0,00	196.800,00	198.375,67	1.575,67	1.575,67
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	13.687,95	38.400	0,00	0,00	0,00	38.400,00	17.542,35	-20.857,65	-20.857,65
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	61.767,81	158.400	0,00	0,00	0,00	158.400,00	180.833,32	22.433,32	22.433,32
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.116.092,96	-3.735.800	-42.967,12	0,00	-63.849,98	-3.842.617,10	-3.447.424,91	288.375,09	395.192,19

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	1.587.493,07	2.534.000	0,00	627.959,49	1.317.958,22	4.479.917,71	3.262.491,07	728.491,07	-1.217.426,64
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	642.327,19	710.100	0,00	0,00	0,00	710.100,00	660.861,25	-49.238,75	-49.238,75
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,85	800	0,00	0,00	0,00	800,00	643,38	-156,62	-156,62
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.991,00	160.300	0,00	100.650,86	0,00	260.950,86	273.678,96	113.378,96	12.728,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.979,77	100	0,00	0,00	0,00	100,00	231,79	131,79	131,79
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	1.408,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,65	7.952,65	7.952,65
= anteilige ordentliche Erträge	1.734.216,64	2.695.200	0,00	728.610,35	1.317.958,22	4.741.768,57	3.544.997,85	849.797,85	-1.196.770,72
Personalaufwendungen	1.159.124,25	1.184.800	-10.310,71	-9.600,00	0,00	1.164.889,29	1.195.473,41	10.673,41	30.584,12
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.952,00	4.342.000	120.797,33	594.326,25	1.409.891,68	6.467.015,26	4.526.662,69	184.662,69	-1.940.352,57
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	979.307,70	1.019.800	0,00	0,00	0,00	1.019.800,00	1.022.539,44	2.739,44	2.739,44
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	22.964,45	0	0,00	73.155,95	0,00	73.155,95	60.655,44	60.655,44	-12.500,51
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.398,95	93.100	-2.000,00	70.728,15	0,00	161.828,15	143.192,15	50.092,15	-18.636,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.327.747,35	6.639.700	108.486,62	728.610,35	1.409.891,68	8.886.688,65	6.948.523,13	308.823,13	-1.938.165,52
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.593.530,71	-3.944.500	-108.486,62	0,00	-91.933,46	-4.144.920,08	-3.403.525,28	540.974,72	741.394,80
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	56.820,52	244.100	0,00	0,00	0,00	244.100,00	149.033,48	-95.066,52	-95.066,52
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	56.820,52	244.100	0,00	0,00	0,00	244.100,00	149.033,48	-95.066,52	-95.066,52
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.536.710,19	-3.700.400	-108.486,62	0,00	-91.933,46	-3.900.820,08	-3.254.491,80	445.908,20	646.328,28

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	1.322.266,95	2.431.500	2.464,10	117.265,14	403.035,99	2.954.265,23	1.123.842,28	-1.307.657,72	-1.830.422,95
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	416.158,59	422.700	0,00	0,00	0,00	422.700,00	436.970,07	14.270,07	14.270,07
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.990,92	137.700	29.944,07	3.055,44	0,00	170.699,51	166.571,59	28.871,59	-4.127,92
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	18.311,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,17	9.101,17	9.101,17
= anteilige ordentliche Erträge	1.472.569,12	2.574.900	32.408,17	120.320,58	403.035,99	3.130.664,74	1.299.515,04	-1.275.384,96	-1.831.149,70
Personalaufwendungen	989.460,63	1.078.800	-2.595,53	-18.930,03	0,00	1.057.274,44	1.064.451,72	-14.348,28	7.177,28
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.726,61	3.085.300	100.352,75	83.027,09	717.454,81	3.986.134,65	1.981.015,30	-1.104.284,70	-2.005.119,35
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	722.027,41	710.800	0,00	0,00	0,00	710.800,00	738.230,15	27.430,15	27.430,15
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	263,02	0,00	263,02	263,02	263,02	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	273.300,60	260.500	7.244,91	62.260,50	29.476,87	359.482,28	330.261,56	69.761,56	-29.220,72
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.608,78	96.900	-2.000,00	-6.300,00	0,00	88.600,00	66.239,68	-30.660,32	-22.360,32
= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.808.124,03	5.232.300	103.002,13	120.320,58	746.931,68	6.202.554,39	4.180.461,43	-1.051.838,57	-2.022.092,96
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.335.554,91	-2.657.400	-70.593,96	0,00	-343.895,69	-3.071.889,65	-2.880.946,39	-223.546,39	190.943,26
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	80.863,93	136.200	0,00	0,00	0,00	136.200,00	124.578,20	-11.621,80	-11.621,80
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	51.137,35	52.600	0,00	0,00	0,00	52.600,00	53.277,39	677,39	677,39
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	29.726,58	83.600	0,00	0,00	0,00	83.600,00	71.300,81	-12.299,19	-12.299,19
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.305.828,33	-2.573.800	-70.593,96	0,00	-343.895,69	-2.988.289,65	-2.809.645,58	-235.845,58	178.644,07

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kulturamt	verantwortlich: Herr Mühle

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	11.849,60	11.800	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.849,60	49,60	49,60
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	11.849,60	11.800	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.849,60	49,60	49,60
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.172,17	422.500	0,00	0,00	0,00	422.500,00	529.308,98	106.808,98	106.808,98
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	522.261,77	434.300	0,00	0,00	0,00	434.300,00	541.158,58	106.858,58	106.858,58
Personalaufwendungen	621.162,13	523.300	0,00	0,00	0,00	523.300,00	639.457,08	116.157,08	116.157,08
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280,20	15.700	0,00	0,00	0,00	15.700,00	8.378,16	-7.321,84	-7.321,84
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	7.823.180,80	8.144.100	0,00	0,00	0,00	8.144.100,00	7.876.483,46	-267.616,54	-267.616,54
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,97	8.000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.944,89	-2.055,11	-2.055,11
= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.453.381,10	8.691.100	0,00	0,00	0,00	8.691.100,00	8.530.268,59	-160.831,41	-160.831,41
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.931.119,33	-8.256.800	0,00	0,00	0,00	-8.256.800,00	-7.989.110,01	267.689,99	267.689,99
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	3.210,83	10.100	0,00	0,00	0,00	10.100,00	2.837,29	-7.262,71	-7.262,71
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-3.210,83	-10.100	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	-2.837,29	7.262,71	7.262,71
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.934.330,16	-8.266.900	0,00	0,00	0,00	-8.266.900,00	-7.991.947,30	274.952,70	274.952,70

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Herr Schmidt						

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	1.810.674,29	880.000	0,00	0,00	0,00	880.000,00	1.477.013,26	597.013,26	597.013,26
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	367,30	367,30	367,30
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.867.443,71	9.820.000	0,00	0,00	0,00	9.820.000,00	11.173.403,67	1.353.403,67	1.353.403,67
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	155.426,49	500	0,00	0,00	0,00	500,00	235.295,71	234.795,71	234.795,71
= anteilige ordentliche Erträge	11.833.890,54	10.700.500	0,00	0,00	0,00	10.700.500,00	12.886.079,94	2.185.579,94	2.185.579,94
Personalaufwendungen	4.433.176,68	4.707.200	0,00	0,00	0,00	4.707.200,00	4.620.332,42	-86.867,58	-86.867,58
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.137,45	453.100	0,00	0,00	0,00	453.100,00	497.112,55	44.012,55	44.012,55
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106.160,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	139.632,72	139.632,72	139.632,72
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	65.538.876,47	65.777.900	5.898.960,00	0,00	0,00	71.676.860,00	71.391.135,23	5.613.235,23	-285.724,77
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.498,84	166.800	0,00	0,00	0,00	166.800,00	158.059,21	-8.740,79	-8.740,79
= anteilige ordentliche Aufwendungen	70.659.850,05	71.105.000	5.898.960,00	0,00	0,00	77.003.960,00	76.806.272,13	5.701.272,13	-197.687,87
 = anteiliges ordentliches Ergebnis	 -58.825.959,51	 -60.404.500	 -5.898.960,00	 0,00	 0,00	 -66.303.460,00	 -63.920.192,19	 -3.515.692,19	 2.383.267,81
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.239.196,11	1.200.000	0,00	160.205,17	0,00	1.360.205,17	1.360.205,17	160.205,17	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	73.229,84	75.200	0,00	0,00	0,00	75.200,00	77.451,55	2.251,55	2.251,55
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	1.165.966,27	1.124.800	0,00	160.205,17	0,00	1.285.005,17	1.282.753,62	157.953,62	-2.251,55
 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -57.659.993,24	 -59.279.700	 -5.898.960,00	 160.205,17	 0,00	 -65.018.454,83	 -62.637.438,57	 -3.357.738,57	 2.381.016,26

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	4.215.796,42	3.283.600	0,00	1.719.111,64	0,00	5.002.711,64	5.027.759,64	1.744.159,64	25.048,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	853.314,26	776.100	0,00	0,00	0,00	776.100,00	885.711,43	109.611,43	109.611,43
+ sonstige Transfererträge	3.641.601,28	2.751.500	0,00	880.100,57	0,00	3.631.600,57	3.772.007,52	1.020.507,52	140.406,95
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.390.822,61	11.801.300	0,00	534.718,98	0,00	12.336.018,98	12.013.914,63	212.614,63	-322.104,35
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	-451.923,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.914,40	-277.914,40	-277.914,40
= anteilige ordentliche Erträge	19.796.297,23	17.836.400	0,00	3.133.931,19	0,00	20.970.331,19	20.535.767,39	2.699.367,39	-434.563,80
Personalaufwendungen	10.180.084,34	10.581.200	0,00	0,00	0,00	10.581.200,00	10.685.898,90	104.698,90	104.698,90
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.167,36	134.900	0,00	-2.558,14	0,00	132.341,86	93.873,42	-41.026,58	-38.468,44
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-525.115,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.719,18	-216.719,18	-216.719,18
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,56	0	0,00	754,34	0,00	754,34	720,42	720,42	-33,92
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	60.923.573,44	59.987.000	4.250.500,00	2.167.584,65	15.235,74	66.420.320,39	66.596.505,87	6.609.505,87	176.185,48
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319.975,95	1.644.200	500.000,00	968.150,34	0,00	3.112.350,34	3.027.661,19	1.383.461,19	-84.689,15
= anteilige ordentliche Aufwendungen	72.978.812,20	72.347.300	4.750.500,00	3.133.931,19	15.235,74	80.246.966,93	80.187.940,62	7.840.640,62	-59.026,31
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-53.182.514,97	-54.510.900	-4.750.500,00	0,00	-15.235,74	-59.276.635,74	-59.652.173,23	-5.141.273,23	-375.537,49
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.365.101,85	1.322.600	0,00	160.205,17	0,00	1.482.805,17	1.503.424,95	180.824,95	20.619,78
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-1.365.101,85	-1.322.600	0,00	-160.205,17	0,00	-1.482.805,17	-1.503.424,95	-180.824,95	-20.619,78
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.547.616,82	-55.833.500	-4.750.500,00	-160.205,17	-15.235,74	-60.759.440,91	-61.155.598,18	-5.322.098,18	-396.157,27

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	15.942.153,97	14.810.000	0,00	0,00	0,00	14.810.000,00	13.374.469,93	-1.435.530,07	-1.435.530,07
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	134.936.623,08	155.643.200	0,00	434.200,00	0,00	156.077.400,00	142.202.600,19	-13.440.599,81	-13.874.799,81
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	277.957,49	199.400	0,00	0,00	0,00	199.400,00	278.858,43	79.458,43	79.458,43
+ sonstige Transfererträge	5.114.752,98	7.781.300	0,00	0,00	0,00	7.781.300,00	5.464.233,00	-2.317.067,00	-2.317.067,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872,63	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.163,44	-1.836,56	-1.836,56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.889,03	177.500	0,00	0,00	0,00	177.500,00	230.228,08	52.728,08	52.728,08
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	10.057.256,98	656.300	0,00	223.689,46	0,00	879.989,46	10.514.997,09	9.858.697,09	9.635.007,63
= anteilige ordentliche Erträge	166.805.548,67	179.071.300	0,00	657.889,46	0,00	179.729.189,46	171.787.691,73	-7.283.608,27	-7.941.497,73
Personalaufwendungen	20.336.085,76	20.865.400	0,00	0,00	0,00	20.865.400,00	21.085.529,74	220.129,74	220.129,74
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.364,83	2.943.100	0,00	228.500,00	0,00	3.171.600,00	2.990.408,39	47.308,39	-181.191,61
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.450.665,08	276.600	0,00	0,00	0,00	276.600,00	10.842.641,31	10.566.041,31	10.566.041,31
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	132.527.932,32	155.352.000	0,00	-110.000,00	0,00	155.242.000,00	137.674.561,19	-17.677.438,81	-17.567.438,81
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694.107,83	1.285.900	0,00	287.089,46	0,00	1.572.989,46	1.973.257,88	687.357,88	400.268,42
= anteilige ordentliche Aufwendungen	167.624.155,82	180.723.000	0,00	405.589,46	0,00	181.128.589,46	174.566.398,51	-6.156.601,49	-6.562.190,95
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-818.607,15	-1.651.700	0,00	252.300,00	0,00	-1.399.400,00	-2.778.706,78	-1.127.006,78	-1.379.306,78
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.273.199,04	6.624.200	0,00	0,00	0,00	6.624.200,00	6.655.339,59	31.139,59	31.139,59
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	9.197.358,28	9.390.400	0,00	110.000,00	0,00	9.500.400,00	9.398.740,65	8.340,65	-101.659,35
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-2.924.159,24	-2.766.200	0,00	-110.000,00	0,00	-2.876.200,00	-2.743.401,06	22.798,94	132.798,94
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.742.766,39	-4.417.900	0,00	142.300,00	0,00	-4.275.600,00	-5.522.107,84	-1.104.207,84	-1.246.507,84

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	1.073.443,74	1.025.200	0,00	0,00	0,00	1.025.200,00	1.828.181,07	802.981,07	802.981,07
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.078,86	881.100	0,00	0,00	0,00	881.100,00	567.947,76	-313.152,24	-313.152,24
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.359,67	100.000	3.200,00	0,00	0,00	103.200,00	97.786,56	-2.213,44	-5.413,44
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	1.639,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,47	2.514,47	2.514,47
= anteilige ordentliche Erträge	1.921.521,27	2.006.300	3.200,00	0,00	0,00	2.009.500,00	2.496.429,86	490.129,86	486.929,86
Personalaufwendungen	5.219.425,99	5.486.500	0,00	0,00	0,00	5.486.500,00	5.800.498,93	313.998,93	313.998,93
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.317,86	319.100	3.200,00	-90,00	0,00	322.210,00	245.927,22	-73.172,78	-76.282,78
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.429,63	3.700	0,00	0,00	0,00	3.700,00	11.229,34	7.529,34	7.529,34
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	1.063.541,67	1.144.800	0,00	1.566,00	0,00	1.146.366,00	1.105.405,81	-39.394,19	-40.960,19
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.408,07	105.600	0,00	-1.476,00	0,00	104.124,00	85.459,49	-20.140,51	-18.664,51
= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.551.123,22	7.059.700	3.200,00	0,00	0,00	7.062.900,00	7.248.520,79	188.820,79	185.620,79
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.629.601,95	-5.053.400	0,00	0,00	0,00	-5.053.400,00	-4.752.090,93	301.309,07	301.309,07
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.301,85	3.300	0,00	0,00	0,00	3.300,00	5.867,76	2.567,76	2.567,76
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	54.151,40	36.700	0,00	0,00	0,00	36.700,00	64.002,06	27.302,06	27.302,06
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-49.849,55	-33.400	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	-58.134,30	-24.734,30	-24.734,30
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.679.451,50	-5.086.800	0,00	0,00	0,00	-5.086.800,00	-4.810.225,23	276.574,77	276.574,77

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	464,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	464,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.800,53	508.200	0,00	0,00	0,00	508.200,00	526.658,30	18.458,30	18.458,30
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	304,85	1.000	0,00	422,50	0,00	1.422,50	563,70	-436,30	-858,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.734,66	94.000	0,00	0,00	0,00	94.000,00	5.919,50	-88.080,50	-88.080,50
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	2.217,91	100.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.484,36	-97.515,64	-97.515,64
= anteilige ordentliche Erträge	557.522,35	703.200	0,00	422,50	0,00	703.622,50	535.625,86	-167.574,14	-167.996,64
Personalaufwendungen	5.859.793,40	6.112.500	0,00	0,00	0,00	6.112.500,00	5.941.019,60	-171.480,40	-171.480,40
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.244,71	218.200	0,00	422,50	26.203,53	244.826,03	99.854,61	-118.345,39	-144.971,42
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.561,26	23.100	0,00	0,00	0,00	23.100,00	28.936,47	5.836,47	5.836,47
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.281,14	57.700	0,00	0,00	0,00	57.700,00	51.622,07	-6.077,93	-6.077,93
= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.019.880,51	6.411.500	0,00	422,50	26.203,53	6.438.126,03	6.121.432,75	-290.067,25	-316.693,28
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.462.358,16	-5.708.300	0,00	0,00	-26.203,53	-5.734.503,53	-5.585.806,89	122.493,11	148.696,64
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	39.156,69	40.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	46.063,75	6.063,75	6.063,75
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-39.156,69	-40.000	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-46.063,75	-6.063,75	-6.063,75
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.501.514,85	-5.748.300	0,00	0,00	-26.203,53	-5.774.503,53	-5.631.870,64	116.429,36	142.632,89

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.02 Amt für Kreisentwicklung

verantwortlich: Herr Freymann

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	386.587,41	4.952.500	0,00	68.737,63	0,00	5.021.237,63	442.383,08	-4.510.116,92	-4.578.854,55
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	9.374,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	61.671,32	61.671,32	61.671,32
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,76	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	514,54	-485,46	-485,46
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	0,00	0,00	0,00	200,00	1.098,83	898,83	898,83
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.267,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,84	6.054,84	6.054,84
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	33,74	33,74
= anteilige ordentliche Erträge	449.644,92	4.953.700	0,00	68.737,63	0,00	5.022.437,63	450.085,03	-4.503.614,97	-4.572.352,60
Personalaufwendungen	1.785.530,84	1.837.300	0,00	0,00	0,00	1.837.300,00	1.806.702,66	-30.597,34	-30.597,34
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.662,92	5.422.500	0,00	-6.984,65	0,00	5.415.515,35	674.823,08	-4.747.676,92	-4.740.692,27
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.082,45	12.800	0,00	0,00	0,00	12.800,00	19.254,23	6.454,23	6.454,23
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	1.085.325,29	835.400	124.380,00	234.164,28	0,00	1.193.944,28	1.160.691,79	325.291,79	-33.252,49
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	215.162,48	440.700	-0,02	-158.442,00	0,00	282.257,98	237.251,27	-203.448,73	-45.006,71
= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.675.763,98	8.548.700	124.379,98	68.737,63	0,00	8.741.817,61	3.898.723,03	-4.649.976,97	-4.843.094,58
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.226.119,06	-3.595.000	-124.379,98	0,00	0,00	-3.719.379,98	-3.448.638,00	146.362,00	270.741,98
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	5.300,75	10.400	0,00	0,00	0,00	10.400,00	8.259,88	-2.140,12	-2.140,12
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-5.300,75	-10.400	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	-8.259,88	2.140,12	2.140,12
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.231.419,81	-3.605.400	-124.379,98	0,00	0,00	-3.729.779,98	-3.456.897,88	148.502,12	272.882,10

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.03 Bauaufsichtsamt

verantwortlich: Herr Springer

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.152,44	530.000	19.921,93	0,00	0,00	549.921,93	740.624,54	210.624,54	190.702,61
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.260,00	-26.740,00	-26.740,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.378,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,15	14.292,15	14.292,15
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	21.405,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.452,14	30.452,14	30.452,14
= anteilige ordentliche Erträge	783.935,84	561.500	19.921,93	0,00	0,00	581.421,93	788.628,83	227.128,83	207.206,90
Personalaufwendungen	1.640.943,70	1.689.800	0,00	0,00	0,00	1.689.800,00	1.682.996,94	-6.803,06	-6.803,06
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,20	37.300	0,00	0,00	0,00	37.300,00	5.421,00	-31.879,00	-31.879,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.090,02	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	38.138,37	37.138,37	37.138,37
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	275.000,00	275.000	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873,34	12.400	19.921,93	0,00	0,00	32.321,93	27.909,09	15.509,09	-4.412,84
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.951.205,26	2.015.500	19.921,93	0,00	0,00	2.035.421,93	2.029.465,40	13.965,40	-5.956,53
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.167.269,42	-1.454.000	0,00	0,00	0,00	-1.454.000,00	-1.240.836,57	213.163,43	213.163,43
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	31.067,85	28.000	0,00	0,00	0,00	28.000,00	32.131,70	4.131,70	4.131,70
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-31.067,85	-28.000	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-32.131,70	-4.131,70	-4.131,70
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.198.337,27	-1.482.000	0,00	0,00	0,00	-1.482.000,00	-1.272.968,27	209.031,73	209.031,73

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	8.064.507,77	7.242.000	169.280,08	223.850,83	0,00	7.635.130,91	7.351.595,96	109.595,96	-283.534,95
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	2.587.671,01	2.822.900	0,00	0,00	0,00	2.822.900,00	2.609.017,00	-213.883,00	-213.883,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.930,29	8.000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.894,15	2.894,15	2.894,15
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.747,81	61.500	0,00	0,00	0,00	61.500,00	86.234,19	24.734,19	24.734,19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.064,69	2.890.000	0,00	226.686,53	0,00	3.116.686,53	3.135.940,19	245.940,19	19.253,66
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	6.029,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	148,10	148,10
= anteilige ordentliche Erträge	11.596.280,49	10.201.500	169.280,08	450.537,36	0,00	10.821.317,44	10.584.812,59	383.312,59	-236.504,85
Personalaufwendungen	7.977.881,83	8.434.700	0,00	0,00	0,00	8.434.700,00	8.213.214,50	-221.485,50	-221.485,50
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317.445,81	4.811.300	394.927,12	450.537,36	87.730,19	5.744.494,67	5.207.942,14	396.642,14	-536.552,53
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.261.703,17	7.518.300	0,00	0,00	0,00	7.518.300,00	7.343.097,62	-175.202,38	-175.202,38
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.816,21	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.169,08	-1.330,92	-1.330,92
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	2.225,43	2.100	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.059,76	-40,24	-40,24
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.403,42	145.900	0,00	0,00	0,00	145.900,00	36.459,99	-109.440,01	-109.440,01
= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.650.475,87	20.915.800	394.927,12	450.537,36	87.730,19	21.848.994,67	20.804.943,09	-110.856,91	-1.044.051,58
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.054.195,38	-10.714.300	-225.647,04	0,00	-87.730,19	-11.027.677,23	-10.220.130,50	494.169,50	807.546,73
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.000.000,00	8.000.000	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	8.030.504,22	8.027.500	0,00	0,00	0,00	8.027.500,00	8.031.575,54	4.075,54	4.075,54
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-30.504,22	-27.500	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-31.575,54	-4.075,54	-4.075,54
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.084.699,60	-10.741.800	-225.647,04	0,00	-87.730,19	-11.055.177,23	-10.251.706,04	490.093,96	803.471,19

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft							
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Hirschmann						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.592.254,82	18.703.400	0,00	0,00	0,00	18.703.400,00	18.407.237,86	-296.162,14	-296.162,14
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.757,14	213.700	22.056,69	1.030.000,00	0,00	1.265.756,69	1.689.968,98	1.476.268,98	424.212,29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,05	4.119,05	4.119,05
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	65.422,53	216.300	0,00	0,00	0,00	216.300,00	86.108,66	-130.191,34	-130.191,34
= anteilige ordentliche Erträge	20.483.650,70	19.133.400	22.056,69	1.030.000,00	0,00	20.185.456,69	20.213.184,55	1.079.784,55	27.727,86
Personalaufwendungen	826.014,54	879.900	0,00	0,00	0,00	879.900,00	747.850,67	-132.049,33	-132.049,33
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.568.286,75	17.366.600	0,00	1.030.000,00	0,00	18.396.600,00	18.115.994,57	749.394,57	-280.605,43
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.500,98	50.400	0,00	0,00	0,00	50.400,00	36.521,31	-13.878,69	-13.878,69
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	130.920,00	180.000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	130.751,00	-49.249,00	-49.249,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	708.557,16	523.800	0,00	0,00	0,00	523.800,00	672.435,86	148.635,86	148.635,86
= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.289.279,43	19.000.700	0,00	1.030.000,00	0,00	20.030.700,00	19.703.553,41	702.853,41	-327.146,59
= anteiliges ordentliches Ergebnis	194.371,27	132.700	22.056,69	0,00	0,00	154.756,69	509.631,14	376.931,14	354.874,45
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	70.400,83	90.900	0,00	203.901,69	0,00	294.801,69	294.801,69	203.901,69	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	240.000,30	223.600	0,00	0,00	0,00	223.600,00	210.740,68	-12.859,32	-12.859,32
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	-169.599,47	-132.700	0,00	203.901,69	0,00	71.201,69	84.061,01	216.761,01	12.859,32
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.771,80	0	22.056,69	203.901,69	0,00	225.958,38	593.692,15	593.692,15	367.733,77

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Lange						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	173.170,18	173.500	0,00	0,00	0,00	173.500,00	162.804,88	-10.695,12	-10.695,12
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	170.590,23	100.300	0,00	0,00	0,00	100.300,00	148.711,71	48.411,71	48.411,71
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,94	2.800	0,00	0,00	0,00	2.800,00	25.071,79	22.271,79	22.271,79
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	176.460,12	181.300	0,00	0,00	0,00	181.300,00	187.876,67	6.576,67	6.576,67
Personalaufwendungen	1.358.301,29	1.355.400	0,00	0,00	0,00	1.355.400,00	1.311.745,97	-43.654,03	-43.654,03
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.566,55	127.500	0,00	6.740,00	0,00	134.240,00	17.810,91	-109.689,09	-116.429,09
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	297,54	200	0,00	0,00	0,00	200,00	181,47	-18,53	-18,53
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	170.893,34	100.900	0,00	869,47	0,00	101.769,47	150.044,66	49.144,66	48.275,19
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	673.993,57	836.800	2.300,00	-7.609,47	0,00	831.490,53	695.113,50	-141.686,50	-136.377,03
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.247.052,29	2.420.800	2.300,00	0,00	0,00	2.423.100,00	2.174.896,51	-245.903,49	-248.203,49
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.070.592,17	-2.239.500	-2.300,00	0,00	0,00	-2.241.800,00	-1.987.019,84	252.480,16	254.780,16
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	154.732,68	152.600	0,00	0,00	0,00	152.600,00	153.041,07	441,07	441,07
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	15.800,98	25.700	0,00	0,00	0,00	25.700,00	20.081,74	-5.618,26	-5.618,26
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	138.931,70	126.900	0,00	0,00	0,00	126.900,00	132.959,33	6.059,33	6.059,33
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.931.660,47	-2.112.600	-2.300,00	0,00	0,00	-2.114.900,00	-1.854.060,51	258.539,49	260.839,49

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.562,91	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	71.611,41	21.611,41	21.611,41
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.543,42	13.543,42	13.543,42
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,64	3.419,64	3.419,64
= anteilige ordentliche Erträge	128.562,91	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	88.574,47	38.574,47	38.574,47
Personalaufwendungen	1.615.502,47	1.710.800	0,00	0,00	0,00	1.710.800,00	1.679.566,33	-31.233,67	-31.233,67
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.921,32	46.100	0,00	0,00	274.800,48	320.900,48	221.295,90	175.195,90	-99.604,58
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	191,87	200	0,00	0,00	0,00	200,00	191,88	-8,12	-8,12
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	1.410,00	1.400	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.410,00	10,00	10,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.279,37	39.900	0,00	0,00	438,20	40.338,20	16.796,17	-23.103,83	-23.542,03
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.786.305,03	1.798.400	0,00	0,00	275.238,68	2.073.638,68	1.919.260,28	120.860,28	-154.378,40
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.657.742,12	-1.748.400	0,00	0,00	-275.238,68	-2.023.638,68	-1.830.685,81	-82.285,81	192.952,87
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	332.776,03	316.400	0,00	0,00	0,00	316.400,00	374.089,20	57.689,20	57.689,20
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	9.177,01	13.600	0,00	0,00	0,00	13.600,00	3.961,17	-9.638,83	-9.638,83
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	323.599,02	302.800	0,00	0,00	0,00	302.800,00	370.128,03	67.328,03	67.328,03
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.334.143,10	-1.445.600	0,00	0,00	-275.238,68	-1.720.838,68	-1.460.557,78	-14.957,78	260.280,90

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	291.923,08	40.000	0,00	254.707,69	0,00	294.707,69	330.481,78	290.481,78	35.774,09
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,63	2.272,63	2.272,63
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	292.696,88	40.000	0,00	254.707,69	0,00	294.707,69	332.754,41	292.754,41	38.046,72
Personalaufwendungen	737.886,63	792.500	0,00	0,00	0,00	792.500,00	753.345,10	-39.154,90	-39.154,90
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.617,92	2.000	0,00	16.000,00	0,00	18.000,00	16.159,40	14.159,40	-1.840,60
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	224.823,08	0	0,00	238.707,69	0,00	238.707,69	235.954,69	235.954,69	-2.753,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,96	4.100	0,00	0,00	0,00	4.100,00	2.390,17	-1.709,83	-1.709,83
= anteilige ordentliche Aufwendungen	976.701,59	798.600	0,00	254.707,69	0,00	1.053.307,69	1.007.849,36	209.249,36	-45.458,33
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-684.004,71	-758.600	0,00	0,00	0,00	-758.600,00	-675.094,95	83.505,05	83.505,05
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	156.466,32	88.900	0,00	0,00	0,00	88.900,00	160.187,24	71.287,24	71.287,24
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	9.310,44	9.700	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.922,93	222,93	222,93
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	147.155,88	79.200	0,00	0,00	0,00	79.200,00	150.264,31	71.064,31	71.064,31
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-536.848,83	-679.400	0,00	0,00	0,00	-679.400,00	-524.830,64	154.569,36	154.569,36

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	378.132,47	10.648.000	0,00	43.245,15	0,00	10.691.245,15	543.943,21	-10.104.056,79	-10.147.301,94
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	20.215,51	10.475.000	0,00	0,00	0,00	10.475.000,00	319.657,18	-10.155.342,82	-10.155.342,82
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,32	1.410,32	1.410,32
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	378.132,47	10.648.000	0,00	43.245,15	0,00	10.691.245,15	545.353,53	-10.102.646,47	-10.145.891,62
Personalaufwendungen	598.591,63	658.000	0,00	0,00	0,00	658.000,00	672.398,78	14.398,78	14.398,78
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.458,63	123.500	0,00	42.714,75	73.499,91	239.714,66	175.713,67	52.213,67	-64.000,99
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.475.000	0,00	0,00	0,00	10.475.000,00	0,00	-10.475.000,00	-10.475.000,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	20.215,51	0	0,00	0,00	37.502,26	37.502,26	339.467,29	339.467,29	301.965,03
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,72	7.500	0,00	530,40	0,00	8.030,40	2.834,78	-4.665,22	-5.195,62
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021.216,49	11.264.000	0,00	43.245,15	111.002,17	11.418.247,32	1.190.414,52	-10.073.585,48	-10.227.832,80
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-643.084,02	-616.000	0,00	0,00	-111.002,17	-727.002,17	-645.060,99	-29.060,99	81.941,18
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	44.521,88	28.400	0,00	0,00	0,00	28.400,00	49.029,76	20.629,76	20.629,76
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	7.638,08	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.255,53	255,53	255,53
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	36.883,80	18.400	0,00	0,00	0,00	18.400,00	38.774,23	20.374,23	20.374,23
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-606.200,22	-597.600	0,00	0,00	-111.002,17	-708.602,17	-606.286,76	-8.686,76	102.315,41

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Kröher						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.616,83	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.046,70	1.046,70	1.046,70
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	4.616,83	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.046,70	1.046,70	1.046,70
Personalaufwendungen	611.030,67	597.900	0,00	0,00	0,00	597.900,00	584.938,54	-12.961,46	-12.961,46
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,00	2.800	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.471,70	-1.328,30	-1.328,30
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,40	2.700	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.548,90	-1.151,10	-1.151,10
= anteilige ordentliche Aufwendungen	612.548,07	603.400	0,00	0,00	0,00	603.400,00	587.959,14	-15.440,86	-15.440,86
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-607.931,24	-600.400	0,00	0,00	0,00	-600.400,00	-583.912,44	16.487,56	16.487,56
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	122.831,41	140.500	0,00	0,00	0,00	140.500,00	137.199,34	-3.300,66	-3.300,66
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	391,82	900	0,00	0,00	0,00	900,00	768,20	-131,80	-131,80
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	122.439,59	139.600	0,00	0,00	0,00	139.600,00	136.431,14	-3.168,86	-3.168,86
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-485.491,65	-460.800	0,00	0,00	0,00	-460.800,00	-447.481,30	13.318,70	13.318,70

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.124,48	4.100	0,00	0,00	0,00	4.100,00	8.184,79	4.084,79	4.084,79
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.313,83	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.112,28	-2.887,72	-2.887,72
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	69.638,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	94.956,94	94.956,94	94.956,94
= anteilige ordentliche Erträge	138.076,81	8.100	0,00	0,00	0,00	8.100,00	104.254,01	96.154,01	96.154,01
Personalaufwendungen	1.184.213,51	1.229.800	0,00	0,00	0,00	1.229.800,00	1.331.593,31	101.793,31	101.793,31
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,00	5.200	0,00	0,00	0,00	5.200,00	583,31	-4.616,69	-4.616,69
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.875,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,89	3.637,89	3.637,89
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190.313,99	178.100	151.810,00	0,00	0,00	329.910,00	214.059,36	35.959,36	-115.850,64
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.377.514,65	1.413.100	151.810,00	0,00	0,00	1.564.910,00	1.549.873,87	136.773,87	-15.036,13
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.239.437,84	-1.405.000	-151.810,00	0,00	0,00	-1.556.810,00	-1.445.619,86	-40.619,86	111.190,14
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.258,05	47.800	0,00	0,00	0,00	47.800,00	43.865,98	-3.934,02	-3.934,02
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	2.010,25	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.969,28	-1.530,72	-1.530,72
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	35.247,80	44.300	0,00	0,00	0,00	44.300,00	41.896,70	-2.403,30	-2.403,30
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.204.190,04	-1.360.700	-151.810,00	0,00	0,00	-1.512.510,00	-1.403.723,16	-43.023,16	108.786,84

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 80 Zentrale Steuerung
 Teilhaushalt 80.07 Corona

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.435,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,95	4.914,95	4.914,95
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.435,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,95	4.914,95	4.914,95
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.435,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,95	-4.914,95	-4.914,95
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.435,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,95	-4.914,95	-4.914,95

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	390.768,12	1.208.600	0,00	0,00	0,00	1.208.600,00	377.411,22	-831.188,78	-831.188,78
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	180.544,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	736.874,46	736.874,46	736.874,46
= anteilige ordentliche Erträge	571.312,90	1.208.600	0,00	0,00	0,00	1.208.600,00	1.114.285,68	-94.314,32	-94.314,32
Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	260.780,56	200.000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.049,32	-190.950,68	-190.950,68
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	653.377,31	731.800	116.200,00	0,00	0,00	848.000,00	828.118,54	96.318,54	-19.881,46
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.109,40	223.200	0,00	0,00	0,00	223.200,00	58.916,48	-164.283,52	-164.283,52
= anteilige ordentliche Aufwendungen	972.267,27	1.155.000	116.200,00	0,00	0,00	1.271.200,00	896.084,34	-258.915,66	-375.115,66
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-400.954,37	53.600	-116.200,00	0,00	0,00	-62.600,00	218.201,34	164.601,34	280.801,34
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	98.602,38	152.900	0,00	0,00	0,00	152.900,00	141.457,23	-11.442,77	-11.442,77
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	70.400,83	90.900	0,00	203.901,69	0,00	294.801,69	294.801,69	203.901,69	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	28.201,55	62.000	0,00	-203.901,69	0,00	-141.901,69	-153.344,46	-215.344,46	-11.442,77
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-372.752,82	115.600	-116.200,00	-203.901,69	0,00	-204.501,69	64.856,88	-50.743,12	269.358,57

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	190.865.468,12	203.151.200	618.500,00	737.529,00	0,00	204.507.229,00	201.666.463,30	-1.484.736,70	-2.840.765,70
darunter: Umlagen	97.193.183,16	104.207.200	118.500,00	0,00	0,00	104.325.700,00	105.304.932,61	1.097.732,61	979.232,61
aufgelöste Sonderposten	2.845.026,97	2.264.500	0,00	0,00	0,00	2.264.500,00	2.496.980,26	232.480,26	232.480,26
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	190.865.468,12	203.151.200	618.500,00	737.529,00	0,00	204.507.229,00	201.666.463,30	-1.484.736,70	-2.840.765,70
Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	987.766,97	343.900	0,00	737.529,00	0,00	1.081.429,00	1.236.731,51	892.831,51	155.302,51
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	987.766,97	343.900	0,00	737.529,00	0,00	1.081.429,00	1.236.731,51	892.831,51	155.302,51
= anteiliges ordentliches Ergebnis	189.877.701,15	202.807.300	618.500,00	0,00	0,00	203.425.800,00	200.429.731,79	-2.377.568,21	-2.996.068,21
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.877.701,15	202.807.300	618.500,00	0,00	0,00	203.425.800,00	200.429.731,79	-2.377.568,21	-2.996.068,21

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	91	HSK -Maßnahmen							
Teilhaushalt	91.01	HSK-Maßnahmen	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	-4.055.105,72	-2.688.800	0,00	0,00	0,00	-2.688.800,00	0,00	2.688.800,00	2.688.800,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.055.105,72	-2.688.800	0,00	0,00	0,00	-2.688.800,00	0,00	2.688.800,00	2.688.800,00
= anteiliges ordentliches Ergebnis	4.055.105,72	2.688.800	0,00	0,00	0,00	2.688.800,00	0,00	-2.688.800,00	-2.688.800,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.055.105,72	2.688.800	0,00	0,00	0,00	2.688.800,00	0,00	-2.688.800,00	-2.688.800,00

3. Finanzrechnung

3.1 Gesamtf finanzrechnung (Muster 12)

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahres.

Die Finanzrechnung ist Teil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht der des Finanzhaushalts, welcher seinerseits das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung darstellt.

Bei Betrachtung der Rechnungsergebnisse im Vergleich zum Ansatz zeigt sich, dass sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Absenkung im Jahresergebnis ausgewiesen wird.

Der geplante Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -3.951,0 TEUR erreichte ein Ergebnis von -15.238,9 TEUR.

Mindereinzahlungen von 15.292,4 TEUR konnten durch Minderauszahlungen von 4.004,4 TEUR nicht kompensiert werden.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichten einen Zahlungsmittelsaldo von -9.555,0 TEUR, das stellt eine Verschlechterung gegenüber dem Plan dar.

Aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich im Jahr 2022 ein positiver Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 11.293,1 TEUR.

Der Finanzmittelbestand ändert sich abschließend von geplanten -9.520,3 TEUR auf -13.500,8 TEUR. Haushaltsunwirksame Vorgänge schließen mit 501,9 TEUR ab. Durch den Saldo bei den Kassenkrediten kommt es abschließend zu einem Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von -1.080,7 TEUR.

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln ändert sich von 1.829,3 TEUR auf 748,6 TEUR zum Jahresende.

	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz	RE 2022	Abweichungen Ansatz	Abweichungen fortgesch. Ansatz
	- in TEUR -				
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.951,0	-21.344,0	-15.238,9	-11.287,9	6.105,1
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.838,4	-63.472,0	-9.555,0	-1.716,6	53.917,0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	2.269,1	18.113,3	11.293,1	9.024,0	-6.820,2
Änderung des Finanzmittelbestandes	-9.520,3	-66.702,7	-13.500,8	-3.980,5	53.201,9
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,0	0,0	501,9	501,9	501,9
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln	-9.520,3	-66.702,7	-12.998,9	-3.478,6	53.703,8
Einzahlungen/Auszahlungen Kassenkredite	0,0	0,0	11.918,2	11.918,2	11.918,2
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.520,3	-66.702,7	-1.080,7	8.439,6	65.622,0

Finanzrechnung

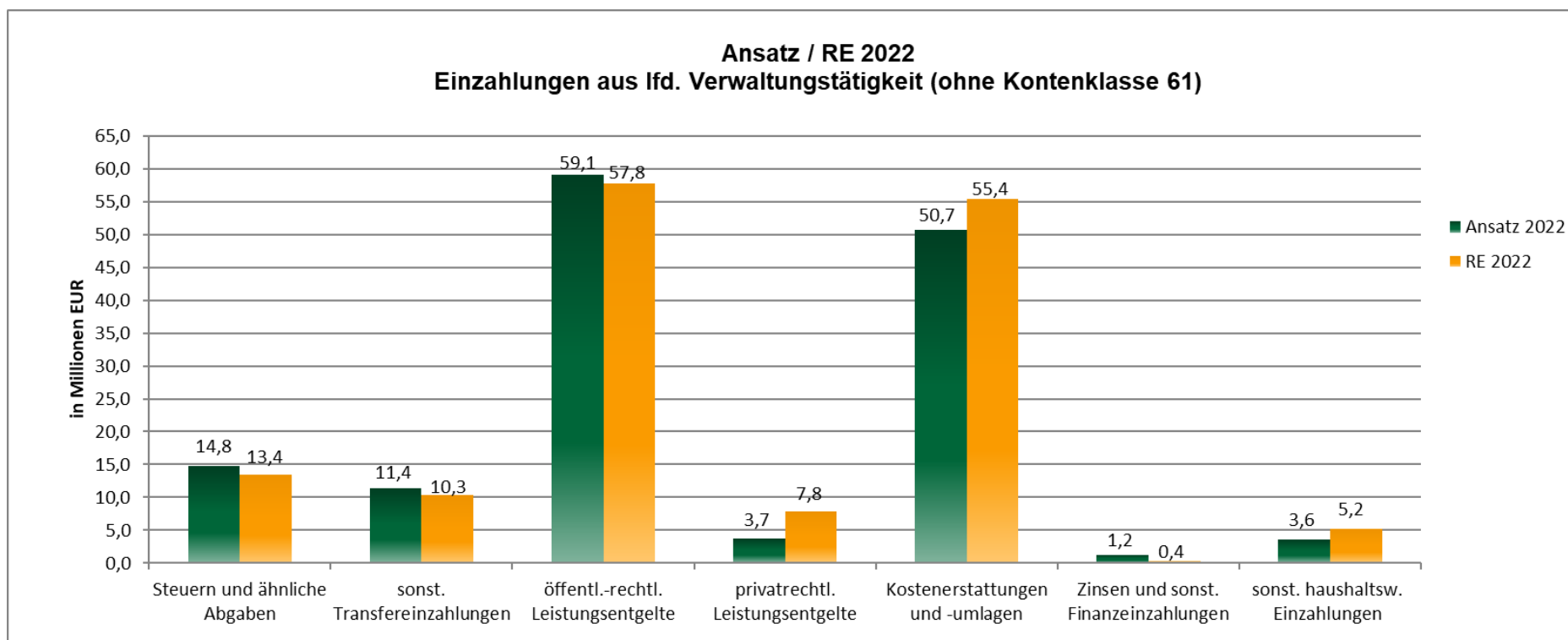
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungs- mittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz	Vergleich Ist/ fort. Ansatz
	EUR								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.942.153,97	14.810.000,00	0,00	0,00	0,00	14.810.000,00	13.374.469,93	-1.435.530,07	-1.435.530,07
darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	349.663.019,72	386.701.800,00	790.244,18	5.348.051,28	2.576.664,36	395.416.759,82	365.681.796,05	-21.020.003,95	-29.734.963,77
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	65.742.184,00	67.195.800,00	0,00	0,00	0,00	67.195.800,00	66.287.651,01	-908.148,99	-908.148,99
sonstige allgemeine Zuweisungen	22.372.545,33	19.548.200,00	0,00	0,00	0,00	19.548.200,00	21.099.670,21	1.551.470,21	1.551.470,21
allgemeine Umlagen	97.153.040,75	104.207.200,00	118.500,00	0,00	0,00	104.325.700,00	105.345.075,05	1.137.875,05	1.019.375,05
3 + sonstige Transfereinzahlungen	10.734.581,74	11.422.800,00	0,00	880.100,57	0,00	12.302.900,57	10.329.820,05	-1.092.979,95	-1.973.080,52
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.174.639,51	59.142.600,00	19.921,93	10.422,76	0,00	59.172.944,69	57.795.812,50	-1.346.787,50	-1.377.132,19
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.545.475,06	3.672.200,00	58.700,76	2.666.934,76	0,00	6.397.835,52	7.786.942,13	4.114.742,13	1.389.106,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.401.983,35	50.660.600,00	3.200,00	5.033.282,31	0,00	55.697.082,31	55.418.941,35	4.758.341,35	-278.140,96
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	394.167,57	1.208.600,00	0,00	0,00	0,00	1.208.600,00	390.954,64	-817.645,36	-817.645,36
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.728.854,86	3.609.900,00	0,00	38.750,00	0,00	3.648.650,00	5.157.362,41	1.547.462,41	1.508.712,41
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	490.584.875,78	531.228.500,00	872.066,87	13.977.541,68	2.576.664,36	548.654.772,91	515.936.099,06	-15.292.400,94	-32.718.673,85
10 Personalauszahlungen	99.776.870,75	100.302.500,00	169.193,76	-23.795,57	60.988,67	100.508.886,86	103.627.321,69	3.324.821,69	3.118.434,83
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.084.396,44	65.784.900,00	1.141.323,01	3.357.710,99	5.010.040,97	75.293.974,97	54.643.507,16	-11.141.392,84	-20.650.467,81
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659.188,36	735.300,00	116.200,00	1.017,36	0,00	852.517,36	811.701,95	76.401,95	-40.815,41
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.478.924,95	321.996.300,00	11.656.159,91	8.479.140,68	139.284,61	342.270.885,20	324.483.746,94	2.487.446,94	-17.787.138,26
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.633.600,20	46.360.500,00	2.492.087,52	2.163.468,22	56.489,38	51.072.545,12	47.608.731,85	1.248.231,85	-3.463.813,27
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	497.632.980,70	535.179.500,00	15.574.964,20	13.977.541,68	5.266.803,63	569.998.809,51	531.175.009,59	-4.004.490,41	-38.823.799,92
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-7.048.104,92	-3.951.000,00	-14.702.897,33	0,00	-2.690.139,27	-21.344.036,60	-15.238.910,53	-11.287.910,53	6.105.126,07
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.881.758,33	66.857.600,00	0,00	5.200.610,16	111.436.901,98	183.495.112,14	30.929.498,34	-35.928.101,66	-152.565.613,80
19 + Einzahlungen Investitionsbeiträge u. Entgelten für Invest.-Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, etc.	11.990,91	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	3.345,42	-346.654,58	-346.654,58
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	60.580,53	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.421,50	-24.578,50	-24.578,50
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	6.500,00	1.892.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00	0,00	-1.892.000,00	-1.892.000,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.857,66	0,00	0,00	20.392,64	0,00	20.392,64	136.760,37	136.760,37	116.367,73
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	27.977.687,43	69.125.600,00	0,00	5.221.002,80	111.436.901,98	185.783.504,78	31.071.025,63	-38.054.574,37	-154.712.479,15
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	406.977,77	289.000,00	1.800,00	1.130,50	844.535,79	1.136.466,29	226.634,31	-62.365,69	-909.831,98
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, etc.	171.799,27	175.000,00	0,00	0,00	1.397.435,71	1.572.435,71	50.635,28	-124.364,72	-1.521.800,43
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.354.585,53	35.532.000,00	157.943,98	160.392,64	55.363.292,48	91.213.629,10	16.097.876,03	-19.434.123,97	-75.115.753,07
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.397.903,49	3.962.500,00	475.264,81	731.892,71	4.935.304,88	10.104.962,40	3.489.775,12	-472.724,88	-6.615.187,28
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.878.938,85	37.005.500,00	0,02	4.327.586,95	103.894.972,47	145.228.059,44	20.761.122,73	-16.244.377,27	-124.466.936,71
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	26.210.204,91	76.964.000,00	635.008,81	5.221.002,80	166.435.541,33	249.255.552,94	40.626.043,47	-36.337.956,53	-208.629.509,47
nachrichtlich Ausz. für Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. kreditähn. Rechtsgeschäften, (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	1.767.482,52	-7.838.400,00	-635.008,81	0,00	-54.998.639,35	-63.472.048,16	-9.555.017,84	-1.716.617,84	53.917.030,32

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungs- mittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz	Vergleich Ist/ fort. Ansatz
	EUR								
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-5.280.622,40	-11.789.400,00	-15.337.906,14	0,00	-57.688.778,62	-84.816.084,76	-24.793.928,37	-13.004.528,37	60.022.156,39
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.400.000,00	8.591.700,00	0,00	0,00	15.844.200,00	24.435.900,00	16.597.478,00	8.005.778,00	-7.838.422,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.982.809,64	6.322.600,00	0,00	0,00	0,00	6.322.600,00	5.304.388,51	-1.018.211,49	-1.018.211,49
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	753.300,00	0,00	0,00	0,00	753.300,00	753.278,00	-22,00	-22,00
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	2.417.190,36	2.269.100,00	0,00	0,00	15.844.200,00	18.113.300,00	11.293.089,49	9.023.989,49	-6.820.210,51
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-2.863.432,04	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-13.500.838,88	-3.980.538,88	53.201.945,88
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.553.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.623.882,31	168.623.882,31	168.623.882,31
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.122.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.122.005,11	168.122.005,11	168.122.005,11
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	431.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.877,20	501.877,20	501.877,20
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-2.432.363,32	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-12.998.961,68	-3.478.661,68	53.703.823,08
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	-2.863.432,04	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-13.500.838,88	-3.980.538,88	53.201.945,88
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	122.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.918.226,52	146.918.226,52	146.918.226,52
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	119.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	567.636,68	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-1.080.735,16	8.439.564,84	65.622.049,60
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.261.710,44	700.200,00	0,00	0,00	0,00	700.200,00	1.829.347,12	1.129.147,12	1.129.147,12
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.829.347,12	-8.820.100,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.002.584,76	748.611,96	9.568.711,96	66.751.196,72
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.918.226,52	-28.918.226,52	-28.918.226,52
nachrichtlich Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.982.809,64	6.322.600,00	0,00	0,00	0,00	6.322.600,00	5.304.388,51	-1.018.211,49	-1.018.211,49
nachrichtlich Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.584.875,78	531.228.500,00	548.654.772,91	515.936.099,06	-15.292.400,94

Unter den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Einzahlungen für zahlungswirksame Erträge zu verstehen. Bei dem Vergleich der Ergebnis- und Finanzrechnung ist zu beachten, dass der Ertrag eine Zahlung veranlasst und dass die Zahlung noch im Haushaltsjahr erfolgt ist. Dennoch lassen sich Parallelen zwischen den ordentlichen Erträgen und den hier dargestellten Einzahlungen erkennen.



Kontengruppe 60 – Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
60 Steuern und ähnliche Abgaben	15.942.153,97	14.810.000,00	14.810.000,00	13.374.469,93	-1.435.530,07
605 Ausgleichszahlungen	15.942.153,97	14.810.000,00	14.810.000,00	13.374.469,93	-1.435.530,07

Steuern und ähnliche Abgaben weisen einen Erfüllungsstand von 90,3 % aus. Leistungen des Landes an den Landkreis im Budget 48.01 Jobcenter Görlitz sind niedriger angefallen.

Kontengruppe 61 – Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.663.019,72	386.701.800,00	395.416.759,82	365.681.796,05	-21.020.003,95

Bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit machen die Zuweisungen und allgemeine Umlagen die größte Position aus. In der Erfüllung liegen Mindereinzahlungen vor. Sonstige allgemeine Zuweisungen erreichten gegenüber der Planung erhöhte Erträge.

Die geplanten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 67.195,8 TEUR und Bedarfszuweisungen in Höhe von 6.910,6 TEUR konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Konto 619*) weist ein Ergebnis um 13.145,2 TEUR weniger aus.

Kontengruppe 62 – sonstige Transfereinzahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
62 sonstige Transfereinzahlungen	10.734.581,74	11.422.800,00	12.302.900,57	10.329.820,05	-1.092.979,95

Sonstige Transfereinzahlungen weisen einen Erfüllungsstand von 90,4 % aus. Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 8.266,5 TEUR unterschreitet den geplanten Ansatz um 1.714,2 TEUR.

Kontengruppe 63 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
63 öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.174.639,51	59.142.600,00	59.172.944,69	57.795.812,50	-1.346.787,50

Diese negative Planabweichung begründet sich durch Mindereinzahlungen bei den Verwaltungs- und Benutzergebühren sowie bei den Schülerbeförderungsentgelten.

Kontengruppe 64 – privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
641-646 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.545.475,06	3.672.200,00	6.397.835,52	7.786.942,13	4.114.742,13

Der geplante Ansatz wurde mit 4.114,7 TEUR übererfüllt. Das positive Ergebnis wird insbesondere durch Mehreinzahlungen bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten und Verkaufserlösen erreicht.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
648 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.401.983,35	50.660.600,00	55.697.082,31	55.418.941,35	4.758.341,35

Die Kostenerstattungen und -umlagen haben einen Anteil an den Gesamteinzahlungen von 9,5 % am Plan. Hinsichtlich der Planerfüllung liegt eine Überschreitung des Planwertes vor. Innerhalb der einzelnen Budgets sowie Kontenklassen wird jedoch ein unterschiedlicher Erfüllungsstand dargestellt.

Kontengruppe 66 – Zinsen und ähnliche Einzahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394.167,57	1.208.600,00	1.208.600,00	390.954,64	-817.645,36

Der geplante Ansatz von 1.208,6 EUR wurde im Ergebnis mit 391,0 TEUR erfüllt. Insbesondere sind geplante Anteile am Bilanzgewinn der Sparkasse in Höhe von 840,0 TEUR nicht eingegangen.

Kontengruppe 65 – Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

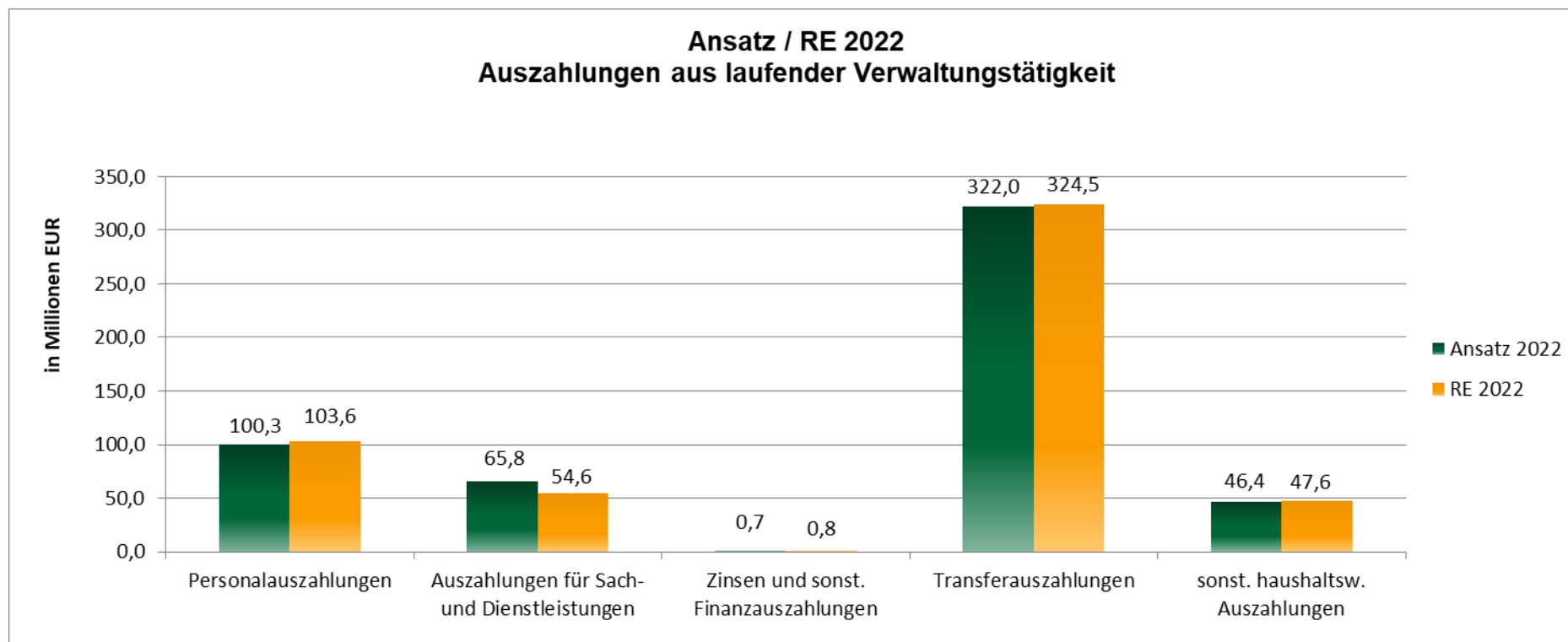
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
65 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.728.854,86	3.609.900,00	3.648.650,00	5.157.362,41	1.547.462,41

Bei den sonstigen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt eine Erfüllung von 142,9 % vor. Die Überschreitung resultiert aus den Mehreinzahlungen bei den besonderen Einzahlungen (u.a. Buß- und Verwargeldern) und bei den Erstattungen von Steuern. Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge weisen eine Mindereinzahlung aus.

3.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.632.980,70	535.179.500,00	569.998.809,51	531.175.009,59	-4.004.490,41

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine Unterschreitung im Vergleich des Haushaltsansatzes zum Rechnungsergebnis festzustellen. Es wurden 4.004,5 TEUR weniger ausgezahlt als ursprünglich geplant. Diese Absenkung entspricht einem Erfüllungsstand von 99,3 % des Planansatzes.



Kontengruppe 70 – Personalauszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
70 Personalauszahlungen	99.776.870,75	100.302.500,00	100.508.886,86	103.627.321,69	3.324.821,69

Insgesamt weisen die Personalauszahlungen ein negatives Ergebnis aus, wobei der Hauptanteil auf die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung mit 3.647,1 TEUR entfällt, die bereits bei der Haushaltsplanung 2021/2022 im Verhältnis zu den Dienstausschüttungen zu gering angesetzt wurden.

Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte weisen ebenfalls einen Mehrbedarf aus.

Kontengruppe 72 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.084.396,44	65.784.900,00	75.293.974,97	54.643.507,16	-11.141.392,84

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2022 mit 65.784,9 TEUR veranschlagt. In der Haushaltsdurchführung liegt ein Ergebnis von 54.643,5 TEUR vor.

Innerhalb der einzelnen Auszahlungskonten kommt es zu einem unterschiedlichen Erfüllungsstand. So werden u.a. Unterschreitungen bei den thematisierten Projekten (-4.585,9 TEUR), bei dem Bildungsticket (-2.858,0 TEUR) bei der Unterhaltung und Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögen (-1.384,7 TEUR) und bei den besonderen Auszahlungen für Beschäftigte ausgewiesen.

Ein Mehrbedarf zeigt sich insbesondere bei den Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen.

Kontengruppe 75 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
75 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	659.188,36	735.300,00	852.517,36	811.701,95	76.401,95

Die Zinsauszahlungen an Kreditinstitute und die sonstigen Finanzauszahlungen wurden um 76,4 TEUR überschritten.

Kontengruppe 73 – Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
73 Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.478.924,95	321.996.300,00	342.270.885,20	324.483.746,94	2.487.446,94

Transferauszahlungen weisen insgesamt einen negativen Abschluss aus.

Die Sozialtransferauszahlungen sind nicht in dem geplanten Umfang angefallen und weisen eine Minderauszahlung in Höhe von 1.796,8 TEUR gegenüber dem Planansatz aus. Die allgemeinen Umlagen überschreiten den Planansatz.

Kontengruppe 74 – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz zu Ergebnis
	- EUR -				
74 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.633.600,20	46.360.500,00	51.072.545,12	47.608.731,85	1.248.231,85

Bei den einzelnen Auszahlungskonten kommt es zu einem unterschiedlichen Erfüllungsstand, im Ergebnis kommt es jedoch zu einer Überschreitung.

3.1.3 Zusammenstellung Investitionstätigkeit

Bezeichnung	2021 RE	2022 Plan	2022 Erm	Abgang Erm	Üpl/Apl	Deckungs- mittel	= fortg. Ansatz	2022 Bildung Erm	2022 RE	2022 Übertragung Erm	Vergleich RE zu fortg. Ansatz
in EUR											
Baumaßnahmen	-7.094.587,83	7.666.000,00	20.518.756,53	-2.374.700,27	157.943,98	0,00	25.968.000,24	6.635.429,13	9.244.022,88	9.098.256,45	-16.723.977,36
Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen	1.961.506,77	3.421.900,00	5.610.697,07	-344.778,26	477.064,81	0,00	9.164.883,62	3.256.202,76	2.316.825,71	3.493.679,91	-6.848.057,91
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.799,27	175.000,00	1.444.947,66	-47.511,95	0,00	0,00	1.572.435,71	133.283,54	50.635,28	1.353.516,89	-1.521.800,43
Zuweisungen und Zuschüsse	4.391.165,38	943.500,00	13.790.960,46	16.400.268,11	0,02	0,00	31.134.728,59	4.711.599,73	-1.565,11	13.553.053,60	-31.136.293,70
Gesamtbedarf	-570.116,41	12.206.400,00	41.365.361,72	13.633.277,63	635.008,81	0,00	67.840.048,16	14.736.515,16	11.609.918,76	27.498.506,85	-56.230.129,40
Einzahlung aus der Auflösung von langfristigen Geldanlagen - Vorsorgerücklage	0,00	1.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.892.000,00
Vermögensveräußerung	79.071,44	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	4.766,92	0,00	-371.233,08
invest. Schlüsselzuweisung	1.118.294,67	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.050.134,00	0,00	-49.866,00
Einzahlungen aus Krediten	6.400.000,00	7.838.400,00	15.844.200,00	0,00	0,00	0,00	23.682.600,00	7.838.400,00	15.844.200,00	0,00	-7.838.400,00
Finanzquellen	7.597.366,11	12.206.400,00	15.844.200,00	0,00	0,00	0,00	28.050.600,00	7.838.400,00	17.899.100,92	0,00	-10.151.499,08
Saldo	8.167.482,52	0,00	-25.521.161,72	-13.633.277,63	-635.008,81	0,00	-39.789.448,16	-6.898.115,16	6.289.182,16	-27.498.506,85	46.078.630,32

3.2 Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung ist in der Doppik ein Rechnungsabschluss über die im Rechnungsjahr tatsächlich realisierten Aus- und Einzahlungen des jeweiligen Teilbereichs. Teilfinanzrechnungen werden insbesondere für einzelne Budgets gebildet. Die Teilfinanzrechnung ist in der Rechnungslegung das Gegenstück zum Teilfinanzhaushalt in der (Haushalts-)Planung.

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Twork

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	373.622,89	1.600.000	0,00	145.278,68	0,00	1.745.278,68	159.131,55	-1.440.868,45	-1.586.147,13
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393.164,29	2.863.000	0,00	0,00	0,00	2.863.000,00	2.365.632,84	-497.367,16	-497.367,16
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336.154,31	2.258.400	2.500,00	0,00	0,00	2.260.900,00	2.409.344,64	150.944,64	148.444,64
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.912,40	49.400	0,00	0,00	0,00	49.400,00	111.942,35	62.542,35	62.542,35
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	3.911,00	1.700	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.300,52	600,52	600,52
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	5.271.764,89	6.772.500	2.500,00	145.278,68	0,00	6.920.278,68	5.048.351,90	-1.724.148,10	-1.871.926,78
Personalauszahlungen	5.745.471,94	6.231.300	-5.500,00	0,00	0,00	6.225.800,00	6.393.258,59	161.958,59	167.458,59
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.422.463,86	6.307.800	173.895,60	50.548,94	866.558,06	7.398.802,60	5.675.546,68	-632.253,32	-1.723.255,92
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	2.001.602,41	2.612.600	57.600,00	94.729,74	26.428,55	2.791.358,29	2.584.754,16	-27.845,84	-206.604,13
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	13.169.538,21	15.151.700	225.995,60	145.278,68	892.986,61	16.415.960,89	14.653.559,43	-498.140,57	-1.762.401,46
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.897.773,32	-8.379.200	-223.495,60	0,00	-892.986,61	-9.495.682,21	-9.605.207,53	-1.226.007,53	-109.525,32
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.673.464,41	15.135.000	0,00	161.421,32	19.722.092,32	35.018.513,64	1.856.232,38	-13.278.767,62	-33.162.281,26
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	11.505,63	350.000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.684.970,04	15.493.000	0,00	161.421,32	19.722.092,32	35.376.513,64	1.856.232,38	-13.636.767,62	-33.520.281,26
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	151.748,62	160.000	1.800,00	0,00	448.600,00	610.400,00	181.636,22	21.636,22	-428.763,78
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	380,05	0	0,00	0,00	12.824,93	12.824,93	45,00	45,00	-12.779,93
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.518.145,02	17.400.000	0,00	0,00	21.090.179,08	38.490.179,08	7.473.752,70	-9.926.247,30	-31.016.426,38
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	365.099,92	561.000	1.204,40	161.421,32	632.596,68	1.356.222,40	177.807,72	-383.192,28	-1.178.414,68
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000	0,00	0,00	1.050.000,00	1.400.000,00	700.000,00	350.000,00	-700.000,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	3.035.373,61	18.471.000	3.004,40	161.421,32	23.234.200,69	41.869.626,41	8.533.241,64	-9.937.758,36	-33.336.384,77
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.403,57	-2.978.000	-3.004,40	0,00	-3.512.108,37	-6.493.112,77	-6.677.009,26	-3.699.009,26	-183.896,49
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.248.176,89	-11.357.200	-226.500,00	0,00	-4.405.094,98	-15.988.794,98	-16.282.216,79	-4.925.016,79	-293.421,81

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Personalamt	verantwortlich: Herr Dosdall

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	25.307,04	9.600	0,00	0,00	0,00	9.600,00	23.566,58	13.966,58	13.966,58
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.107,10	64.800	0,00	0,00	0,00	64.800,00	37.205,93	-27.594,07	-27.594,07
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.552,75	88.300	0,00	0,00	0,00	88.300,00	122.693,92	34.393,92	34.393,92
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	1.560,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,43	300,43	300,43
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	90.527,38	162.700	0,00	0,00	0,00	162.700,00	183.766,86	21.066,86	21.066,86
Personalauszahlungen	3.603.456,51	3.991.900	0,00	0,00	60.988,67	4.052.888,67	3.757.589,54	-234.310,46	-295.299,13
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.023,51	457.800	-29.000,00	-1.000,00	17.285,58	445.085,58	349.492,40	-108.307,60	-95.593,18
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	182.821,49	200.400	8.000,00	1.000,00	21.228,62	230.628,62	215.261,96	14.861,96	-15.366,66
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.067.301,51	4.650.100	-21.000,00	0,00	99.502,87	4.728.602,87	4.322.343,90	-327.756,10	-406.258,97
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.976.774,13	-4.487.400	21.000,00	0,00	-99.502,87	-4.565.902,87	-4.138.577,04	348.822,96	427.325,83
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.976.774,13	-4.487.400	21.000,00	0,00	-99.502,87	-4.565.902,87	-4.138.577,04	348.822,96	427.325,83

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.03	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Glas						
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl./Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,52	800	0,00	0,00	0,00	800,00	961,71	161,71	161,71
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.065,04	15.100	0,00	0,00	0,00	15.100,00	24.035,87	8.935,87	8.935,87
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	180.792,06	282.500	0,00	0,00	0,00	282.500,00	326.963,45	44.463,45	44.463,45
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	195.170,62	298.400	0,00	0,00	0,00	298.400,00	351.961,03	53.561,03	53.561,03
Personalauszahlungen	2.359.672,83	2.597.900	0,00	0,00	0,00	2.597.900,00	2.515.045,25	-82.854,75	-82.854,75
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.792,07	71.300	0,00	0,00	0,00	71.300,00	66.521,18	-4.778,82	-4.778,82
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	236.448,04	75.000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	217.001,75	142.001,75	142.001,75
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.659.912,94	2.744.200	0,00	0,00	0,00	2.744.200,00	2.798.568,18	54.368,18	54.368,18
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.464.742,32	-2.445.800	0,00	0,00	0,00	-2.445.800,00	-2.446.607,15	-807,15	-807,15
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.464.742,32	-2.445.800	0,00	0,00	0,00	-2.445.800,00	-2.446.607,15	-807,15	-807,15

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	6.407.788,42	8.875.700	0,00	304.445,19	0,00	9.180.145,19	7.649.492,26	-1.226.207,74	-1.530.652,93
+ sonstige Transfereinzahlungen	16.786,25	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.292,28	1.292,28	1.292,28
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.370,22	847.700	0,00	0,00	0,00	847.700,00	1.079.113,15	231.413,15	231.413,15
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	873.219,91	401.000	0,00	1.500.000,00	0,00	1.901.000,00	2.574.381,83	2.173.381,83	673.381,83
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.825.390,24	24.763.900	0,00	4.054.416,80	0,00	28.818.316,80	28.131.104,49	3.367.204,49	-687.212,31
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	2.191.406,68	2.923.500	0,00	0,00	0,00	2.923.500,00	4.382.675,38	1.459.175,38	1.459.175,38
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	32.021.961,72	37.821.800	0,00	5.858.861,99	0,00	43.680.661,99	43.828.059,39	6.006.259,39	147.397,40
Personalauszahlungen	5.707.997,96	5.936.600	0,00	0,00	0,00	5.936.600,00	6.178.389,70	241.789,70	241.789,70
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.891,17	730.100	-19.670,28	62.000,00	0,00	772.429,72	655.260,66	-74.839,34	-117.169,06
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	28.328.703,25	30.430.900	1.344.400,00	4.869.581,41	0,00	36.644.881,41	34.985.771,34	4.554.871,34	-1.659.110,07
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	5.916.451,18	6.109.800	1.487.580,61	927.280,58	0,00	8.524.661,19	8.052.283,91	1.942.483,91	-472.377,28
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	40.483.043,56	43.207.400	2.812.310,33	5.858.861,99	0,00	51.878.572,32	49.871.705,61	6.664.305,61	-2.006.866,71
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.461.081,84	-5.385.600	-2.812.310,33	0,00	0,00	-8.197.910,33	-6.043.646,22	-658.046,22	2.154.264,11
 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.770,28	0,00	0,00	7.770,28	7.249,41	7.249,41	-520,87
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	31.251,22	0	11.900,00	0,00	925,90	12.825,90	12.825,90	12.825,90	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	31.251,22	0	19.670,28	0,00	925,90	20.596,18	20.075,31	20.075,31	-520,87
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-31.251,22	0	-19.670,28	0,00	-925,90	-20.596,18	-20.075,31	-20.075,31	520,87
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.492.333,06	-5.385.600	-2.831.980,61	0,00	-925,90	-8.218.506,51	-6.063.721,53	-678.121,53	2.154.784,98

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.02 LÜVA

verantwortlich: Herr Dr. Schönfelder

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	51.538,46	26.900	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	-26.900,00	-26.900,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.708,29	277.000	0,00	0,00	0,00	277.000,00	216.254,17	-60.745,83	-60.745,83
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.438,49	30.000	0,00	117.460,00	0,00	147.460,00	317.462,07	287.462,07	170.002,07
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	6.829,25	16.500	0,00	0,00	0,00	16.500,00	10.279,74	-6.220,26	-6.220,26
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	692.514,49	350.400	0,00	117.460,00	0,00	467.860,00	543.995,98	193.595,98	76.135,98
Personalauszahlungen	2.579.790,84	2.898.300	0,00	0,00	0,00	2.898.300,00	3.135.061,54	236.761,54	236.761,54
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.895,64	182.000	250.000,00	117.460,00	0,00	549.460,00	629.015,67	447.015,67	79.555,67
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	107.790,56	120.000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	102.032,90	-17.967,10	-17.967,10
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	80.663,62	95.000	-1.125,00	0,00	979,41	94.854,41	74.282,85	-20.717,15	-20.571,56
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.404.140,66	3.295.300	248.875,00	117.460,00	979,41	3.662.614,41	3.940.392,96	645.092,96	277.778,55
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.711.626,17	-2.944.900	-248.875,00	0,00	-979,41	-3.194.754,41	-3.396.396,98	-451.496,98	-201.642,57
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	830.000	0,00	0,00	0,00	830.000,00	103.790,78	-726.209,22	-726.209,22
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	830.000	0,00	0,00	0,00	830.000,00	103.790,78	-726.209,22	-726.209,22
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000	0,00	0,00	6.033,30	836.033,30	6.033,30	-823.966,70	-830.000,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	140.943,97	0	108.180,64	0,00	0,00	108.180,64	41.637,20	41.637,20	-66.543,44
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	140.943,97	830.000	108.180,64	0,00	6.033,30	944.213,94	47.670,50	-782.329,50	-896.543,44
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-140.943,97	0	-108.180,64	0,00	-6.033,30	-114.213,94	56.120,28	56.120,28	170.334,22
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.852.570,14	-2.944.900	-357.055,64	0,00	-7.012,71	-3.308.968,35	-3.340.276,70	-395.376,70	-31.308,35

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.04 Umweltamt

verantwortlich: Herr Müller

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	404.898,66	252.100	0,00	83.409,82	0,00	335.509,82	361.826,59	109.726,59	26.316,77
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.044,90	241.000	0,00	10.422,76	0,00	251.422,76	366.065,62	125.065,62	114.642,86
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277,66	500	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.118,55	146.200	0,00	100.000,00	0,00	246.200,00	197.968,74	51.768,74	-48.231,26
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	20.664,26	42.000	0,00	6.750,00	0,00	48.750,00	36.113,89	-5.886,11	-12.636,11
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	853.004,03	681.800	0,00	200.582,58	0,00	882.382,58	961.974,84	280.174,84	79.592,26
Personalauszahlungen	5.421.653,10	5.594.100	0,00	0,00	0,00	5.594.100,00	5.641.619,64	47.519,64	47.519,64
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.770,56	617.600	0,00	180.572,64	28.517,02	826.689,66	615.366,03	-2.233,97	-211.323,63
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	69.000,00	89.000	0,00	-20.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	-20.000,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	130.060,89	152.700	0,00	40.009,94	0,00	192.709,94	137.684,74	-15.015,26	-55.025,20
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.147.484,55	6.453.400	0,00	200.582,58	28.517,02	6.682.499,60	6.463.670,41	10.270,41	-218.829,19
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.294.480,52	-5.771.600	0,00	0,00	-28.517,02	-5.800.117,02	-5.501.695,57	269.904,43	298.421,45
 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	3.379,19	0	0,00	0,00	27.667,50	27.667,50	11.900,00	11.900,00	-15.767,50
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	3.379,19	0	0,00	0,00	27.667,50	27.667,50	11.900,00	11.900,00	-15.767,50
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.379,19	0	0,00	0,00	-27.667,50	-27.667,50	-11.900,00	-11.900,00	15.767,50
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.297.859,71	-5.771.600	0,00	0,00	-56.184,52	-5.827.784,52	-5.513.595,57	258.004,43	314.188,95

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.05 Kreisforstamt

verantwortlich: Frau Knote

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	160.491,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	115.722,20	115.722,20	115.722,20
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.623,92	39.500	0,00	0,00	0,00	39.500,00	75.456,68	35.956,68	35.956,68
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.168,22	31.600	0,00	0,00	0,00	31.600,00	125.283,88	93.683,88	93.683,88
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.648,16	178.600	0,00	0,00	0,00	178.600,00	101.175,00	-77.425,00	-77.425,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	4.575,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.946,62	18.946,62	18.946,62
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	330.507,36	249.700	0,00	0,00	0,00	249.700,00	436.584,38	186.884,38	186.884,38
Personalauszahlungen	1.785.399,79	1.753.900	0,00	0,00	0,00	1.753.900,00	1.835.612,18	81.712,18	81.712,18
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.681,21	194.200	0,00	0,00	57.257,57	251.457,57	130.092,85	-64.107,15	-121.364,72
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	4.680,00	4.680,00	-13.320,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	65.997,95	76.700	0,00	0,00	0,00	76.700,00	86.638,85	9.938,85	9.938,85
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.958.078,95	2.024.800	0,00	0,00	75.257,57	2.100.057,57	2.057.023,88	32.223,88	-43.033,69
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.627.571,59	-1.775.100	0,00	0,00	-75.257,57	-1.850.357,57	-1.620.439,50	154.660,50	229.918,07
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	2.425,38	12.800	2.502,35	0,00	0,00	15.302,35	2.569,14	-10.230,86	-12.733,21
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	2.425,38	12.800	2.502,35	0,00	0,00	15.302,35	2.569,14	-10.230,86	-12.733,21
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.425,38	-12.800	-2.502,35	0,00	0,00	-15.302,35	-2.569,14	10.230,86	12.733,21
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.629.996,97	-1.787.900	-2.502,35	0,00	-75.257,57	-1.865.659,92	-1.623.008,64	164.891,36	242.651,28

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	36.214,37	31.400	0,00	56.857,51	0,00	88.257,51	81.149,31	49.749,31	-7.108,20
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.942.101,62	32.279.800	0,00	0,00	0,00	32.279.800,00	31.832.190,46	-447.609,54	-447.609,54
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.180,48	225.000	0,00	0,00	0,00	225.000,00	188.356,00	-36.644,00	-36.644,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.497,83	18.500	0,00	0,00	0,00	18.500,00	175.059,29	156.559,29	156.559,29
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.172,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	29.163.166,80	32.584.700	0,00	56.857,51	0,00	32.641.557,51	32.276.755,06	-307.944,94	-364.802,45
Personalauszahlungen	1.750.312,16	1.646.400	0,00	0,00	0,00	1.646.400,00	1.715.304,29	68.904,29	68.904,29
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.345,37	1.208.100	0,00	0,00	133.035,70	1.341.135,70	883.003,15	-325.096,85	-458.132,55
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	37.600,00	82.000	0,00	56.857,51	0,00	138.857,51	56.429,00	-25.571,00	-82.428,51
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	26.608.109,29	30.870.800	0,00	0,00	0,00	30.870.800,00	28.003.241,88	-2.867.558,12	-2.867.558,12
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	29.089.366,82	33.807.300	0,00	56.857,51	133.035,70	33.997.193,21	30.657.978,32	-3.149.321,68	-3.339.214,89
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	73.799,98	-1.222.600	0,00	0,00	-133.035,70	-1.355.635,70	1.618.776,74	2.841.376,74	2.974.412,44
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.433.760,63	1.641.000	0,00	0,00	136.170,81	1.777.170,81	1.372.097,98	-268.902,02	-405.072,83
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	60.580,53	18.000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.421,50	-16.578,50	-16.578,50
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	16.058,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	523,10	523,10	523,10
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.510.399,97	1.659.000	0,00	0,00	136.170,81	1.795.170,81	1.374.042,58	-284.957,42	-421.128,23
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	6.495,73	4.500	0,00	0,00	46.998,67	51.498,67	5.888,16	1.388,16	-45.610,51
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	69.921,86	0	0,00	0,00	140.416,64	140.416,64	1.007,70	1.007,70	-139.408,94
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974.716,53	3.630.000	150.000,00	0,00	2.964.197,13	6.744.197,13	3.975.261,23	345.261,23	-2.768.935,90
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	1.916.654,84	2.328.400	0,00	0,00	3.881.311,04	6.209.711,04	1.393.630,49	-934.769,51	-4.816.080,55
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	136.667,49	186.000	0,00	0,00	347.992,01	533.992,01	133.090,67	-52.909,33	-400.901,34
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	4.104.456,45	6.148.900	150.000,00	0,00	7.380.915,49	13.679.815,49	5.508.878,25	-640.021,75	-8.170.937,24
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.594.056,48	-4.489.900	-150.000,00	0,00	-7.244.744,68	-11.884.644,68	-4.134.835,67	355.064,33	7.749.809,01
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.520.256,50	-5.712.500	-150.000,00	0,00	-7.377.780,38	-13.240.280,38	-2.516.058,93	3.196.441,07	10.724.221,45

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 20 Schulen und Sport
 Teilhaushalt 20.01 Schulverwaltung

verantwortlich: Frau Kieschnick

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	1.418.809,15	631.500	0,00	60.250,99	0,00	691.750,99	697.512,29	66.012,29	5.761,30
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,76	200	0,00	0,00	0,00	200,00	187,56	-12,44	-12,44
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,53	100	1.200,00	100,00	0,00	1.400,00	1.964,93	1.864,93	564,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	522,29	522,29	522,29
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	300,00	200	0,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	1.420.486,14	632.000	1.200,00	60.350,99	0,00	693.550,99	701.387,07	69.387,07	7.836,08
Personalauszahlungen	1.401.772,07	1.504.000	0,00	8.700,00	0,00	1.512.700,00	1.445.067,73	-58.932,27	-67.632,27
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.157,51	406.300	64.509,69	59.957,28	417.356,05	948.123,02	952.674,97	546.374,97	4.551,95
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	166.169,79	238.000	0,00	-5.472,83	20.000,00	252.527,17	262.707,95	24.707,95	10.180,78
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	47.097,26	67.000	0,00	-2.833,46	7.414,60	71.581,14	59.048,18	-7.951,82	-12.532,96
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.512.196,63	2.215.300	64.509,69	60.350,99	444.770,65	2.784.931,33	2.719.498,83	504.198,83	-65.432,50
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.710,49	-1.583.300	-63.309,69	0,00	-444.770,65	-2.091.380,34	-2.018.111,76	-434.811,76	73.268,58
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.091.710,49	-1.583.300	-63.309,69	0,00	-444.770,65	-2.091.380,34	-2.018.111,76	-434.811,76	73.268,58

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	1.506.501,00	3.615.000	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	3.614.067,00	-933,00	-933,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.153,25	1.950.500	0,00	0,00	0,00	1.950.500,00	1.297.176,23	-653.323,77	-653.323,77
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	3.087.654,25	5.565.500	0,00	0,00	0,00	5.565.500,00	4.911.243,23	-654.256,77	-654.256,77
Personalauszahlungen	321.898,58	328.800	0,00	0,00	0,00	328.800,00	304.455,78	-24.344,22	-24.344,22
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073.451,70	12.045.000	-55.171,19	0,00	0,00	11.989.828,81	5.545.549,86	-6.499.450,14	-6.444.278,95
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	6.029,77	2.700	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,51	-2.699,49	-2.699,49
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.401.380,05	12.376.500	-55.171,19	0,00	0,00	12.321.328,81	5.850.006,15	-6.526.493,85	-6.471.322,66
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.313.725,80	-6.811.000	55.171,19	0,00	0,00	-6.755.828,81	-938.762,92	5.872.237,08	5.817.065,89
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.313.725,80	-6.811.000	55.171,19	0,00	0,00	-6.755.828,81	-938.762,92	5.872.237,08	5.817.065,89

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	472.432,07	1.329.300	0,00	437.847,53	855.670,15	2.622.817,68	883.788,19	-445.511,81	-1.739.029,49
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,63	1.200	0,00	0,00	0,00	1.200,00	749,90	-450,10	-450,10
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.676,62	83.400	3.000,00	32.705,96	0,00	119.105,96	110.137,14	26.737,14	-8.968,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	577.679,32	1.413.900	3.000,00	470.553,49	855.670,15	2.743.123,64	994.675,23	-419.224,77	-1.748.448,41
Personalauszahlungen	600.080,77	619.100	0,00	-3.965,54	0,00	615.134,46	680.124,99	61.024,99	64.990,53
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255.432,55	4.108.500	45.967,12	447.536,97	900.450,39	5.502.454,48	3.859.885,52	-248.614,48	-1.642.568,96
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	108.598,55	15.000	0,00	26.982,06	19.069,74	61.051,80	42.745,06	27.745,06	-18.306,74
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	44.287,83	54.500	0,00	0,00	0,00	54.500,00	44.497,03	-10.002,97	-10.002,97
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.008.399,70	4.797.100	45.967,12	470.553,49	919.520,13	6.233.140,74	4.627.252,60	-169.847,40	-1.605.888,14
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.430.720,38	-3.383.200	-42.967,12	0,00	-63.849,98	-3.490.017,10	-3.632.577,37	-249.377,37	-142.560,27
 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	 10.751,39	 745.000	 0,00	 158.863,63	 325.096,05	 1.228.959,68	 42.258,18	 -702.741,82	 -1.186.701,50
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.751,39	745.000	0,00	158.863,63	325.096,05	1.228.959,68	42.258,18	-702.741,82	-1.186.701,50
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	826,17	-2.173,83	-2.173,83
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	86,28	0	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.458,11	1.840.000	173,70	0,00	101.362,58	1.941.536,28	31.247,75	-1.808.752,25	-1.910.288,53
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	47.148,57	96.000	1.699,92	158.863,63	100.583,22	357.146,77	285.874,33	189.874,33	-71.272,44
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	35.399,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	98.092,20	1.939.000	1.873,62	158.863,63	201.978,80	2.301.716,05	317.981,25	-1.621.018,75	-1.983.734,80
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-87.340,81	-1.194.000	-1.873,62	0,00	123.117,25	-1.072.756,37	-275.723,07	918.276,93	797.033,30
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.518.061,19	-4.577.200	-44.840,74	0,00	59.267,27	-4.562.773,47	-3.908.300,44	668.899,56	654.473,03

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	1.060.683,20	1.823.900	0,00	627.959,49	1.317.958,22	3.769.817,71	1.791.159,25	-32.740,75	-1.978.658,46
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,85	800	0,00	0,00	0,00	800,00	657,93	-142,07	-142,07
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.129,14	160.300	0,00	100.650,86	0,00	260.950,86	267.947,57	107.647,57	6.996,71
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.979,77	100	0,00	0,00	0,00	100,00	231,79	131,79	131,79
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	1.204.135,96	1.985.100	0,00	728.610,35	1.317.958,22	4.031.668,57	2.059.996,54	74.896,54	-1.971.672,03
Personalauszahlungen	1.149.343,23	1.184.800	-10.310,71	-9.600,00	0,00	1.164.889,29	1.185.479,40	679,40	20.590,11
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640.421,18	4.342.000	120.797,33	594.326,25	1.409.891,68	6.467.015,26	4.759.122,58	417.122,58	-1.707.892,68
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	15.930,50	0	0,00	73.155,95	0,00	73.155,95	67.689,39	67.689,39	-5.466,56
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	158.990,16	93.100	-2.000,00	70.728,15	0,00	161.828,15	150.664,44	57.564,44	-11.163,71
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.964.685,07	5.619.900	108.486,62	728.610,35	1.409.891,68	7.866.888,65	6.162.955,81	543.055,81	-1.703.932,84
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.760.549,11	-3.634.800	-108.486,62	0,00	-91.933,46	-3.835.220,08	-4.102.959,27	-468.159,27	-267.739,19
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.342.763,86	1.200.000	0,00	73.864,11	2.851.132,73	4.124.996,84	997.163,62	-202.836,38	-3.127.833,22
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.342.763,86	1.200.000	0,00	73.864,11	2.851.132,73	4.124.996,84	997.163,62	-202.836,38	-3.127.833,22
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	2.177,70	8.500	0,00	1.130,50	1.467,27	11.097,77	4.591,02	-3.908,98	-6.506,75
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	28.456,89	28.456,89	0,00	0,00	-28.456,89
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.990,97	1.380.000	0,00	0,00	2.754.484,43	4.134.484,43	1.023.380,51	-356.619,49	-3.111.103,92
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	79.742,70	117.300	3.793,72	72.733,61	112.865,10	306.692,43	191.987,24	74.687,24	-114.705,19
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	5.327,67	5.327,67	5.327,67	5.327,67	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	2.232.911,37	1.505.800	3.793,72	73.864,11	2.902.601,36	4.486.059,19	1.225.286,44	-280.513,56	-3.260.772,75
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	109.852,49	-305.800	-3.793,72	0,00	-51.468,63	-361.062,35	-228.122,82	77.677,18	132.939,53
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.650.696,62	-3.940.600	-112.280,34	0,00	-143.402,09	-4.196.282,43	-4.331.082,09	-390.482,09	-134.799,66

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	915.321,22	2.008.800	2.464,10	117.265,14	403.035,99	2.531.565,23	679.195,43	-1.329.604,57	-1.852.369,80
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.385,56	137.700	29.944,07	3.055,44	0,00	170.699,51	161.304,18	23.604,18	-9.395,33
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	1.056.706,78	2.152.200	32.408,17	120.320,58	403.035,99	2.707.964,74	840.499,61	-1.311.700,39	-1.867.465,13
Personalauszahlungen	989.460,63	1.078.800	-2.595,53	-18.930,03	0,00	1.057.274,44	1.064.451,72	-14.348,28	7.177,28
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.710,12	3.085.300	99.167,62	83.027,09	717.454,81	3.984.949,52	1.999.044,06	-1.086.255,94	-1.985.905,46
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	263,02	0,00	263,02	263,02	263,02	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	278.410,55	260.500	7.244,91	62.260,50	29.476,87	359.482,28	334.229,90	73.729,90	-25.252,38
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	96.978,60	96.900	-2.000,00	-6.300,00	0,00	88.600,00	62.107,28	-34.792,72	-26.492,72
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.975.559,90	4.521.500	101.817,00	120.320,58	746.931,68	5.490.569,26	3.460.095,98	-1.061.404,02	-2.030.473,28
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.918.853,12	-2.369.300	-69.408,83	0,00	-343.895,69	-2.782.604,52	-2.619.596,37	-250.296,37	163.008,15
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.523,16	396.000	0,00	70.223,95	96.463,71	562.687,66	183.922,34	-212.077,66	-378.765,32
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	634.523,16	396.000	0,00	70.223,95	96.463,71	562.687,66	183.922,34	-212.077,66	-378.765,32
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.466,45	961.000	0,00	0,00	120.860,83	1.081.860,83	4.290,92	-956.709,08	-1.077.569,91
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	72.216,41	57.000	133.927,09	70.223,95	81.364,16	342.515,20	263.009,70	206.009,70	-79.505,50
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	14.999,78	0	0,00	0,00	21.043,32	21.043,32	21.043,32	21.043,32	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	837.682,64	1.021.000	133.927,09	70.223,95	273.268,31	1.498.419,35	288.343,94	-732.656,06	-1.210.075,41
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-203.159,48	-625.000	-133.927,09	0,00	-176.804,60	-935.731,69	-104.421,60	520.578,40	831.310,09
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.122.012,60	-2.994.300	-203.335,92	0,00	-520.700,29	-3.718.336,21	-2.724.017,97	270.282,03	994.318,24

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kulturamt	verantwortlich: Herr Mühle

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	26.063,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.425,94	422.500	0,00	0,00	0,00	422.500,00	563.096,58	140.596,58	140.596,58
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	482.729,46	422.500	0,00	0,00	0,00	422.500,00	563.096,58	140.596,58	140.596,58
Personalauszahlungen	621.162,13	523.300	0,00	0,00	0,00	523.300,00	639.457,08	116.157,08	116.157,08
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212,73	15.700	0,00	0,00	0,00	15.700,00	8.345,63	-7.354,37	-7.354,37
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	7.174.782,85	8.087.900	0,00	0,00	0,00	8.087.900,00	7.823.814,64	-264.085,36	-264.085,36
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	2.757,97	8.000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.944,89	-2.055,11	-2.055,11
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.804.915,68	8.634.900	0,00	0,00	0,00	8.634.900,00	8.477.562,24	-157.337,76	-157.337,76
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.322.186,22	-8.212.400	0,00	0,00	0,00	-8.212.400,00	-7.914.465,66	297.934,34	297.934,34
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	40.975,41	0	0,00	0,00	177.822,25	177.822,25	56.788,11	56.788,11	-121.034,14
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	40.975,41	0	0,00	0,00	177.822,25	177.822,25	56.788,11	56.788,11	-121.034,14
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-40.975,41	0	0,00	0,00	-177.822,25	-177.822,25	-56.788,11	-56.788,11	121.034,14
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.363.161,63	-8.212.400	0,00	0,00	-177.822,25	-8.390.222,25	-7.971.253,77	241.146,23	418.968,48

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Herr Schmidt

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	1.705.561,98	880.000	0,00	0,00	0,00	880.000,00	1.599.202,51	719.202,51	719.202,51
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	375,55	375,55
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.725.153,87	9.820.000	0,00	0,00	0,00	9.820.000,00	10.006.385,78	186.385,78	186.385,78
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	500	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	11.431.049,00	10.700.500	0,00	0,00	0,00	10.700.500,00	11.605.963,84	905.463,84	905.463,84
Personalauszahlungen	4.555.931,56	4.770.000	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	4.652.283,14	-117.716,86	-117.716,86
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.512,73	453.100	0,00	0,00	0,00	453.100,00	493.772,01	40.672,01	40.672,01
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	64.480.078,06	65.773.000	5.898.960,00	0,00	0,00	71.671.960,00	72.040.387,90	6.267.387,90	368.427,90
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	136.871,19	166.800	0,00	0,00	0,00	166.800,00	161.862,81	-4.937,19	-4.937,19
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	69.608.393,54	71.162.900	5.898.960,00	0,00	0,00	77.061.860,00	77.348.305,86	6.185.405,86	286.445,86
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.177.344,54	-60.462.400	-5.898.960,00	0,00	0,00	-66.361.360,00	-65.742.342,02	-5.279.942,02	619.017,98
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	62.500	0,00	0,00	62.500,00	125.000,00	0,00	-62.500,00	-125.000,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	62.500	0,00	0,00	62.500,00	125.000,00	0,00	-62.500,00	-125.000,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.500	0,00	0,00	-62.500,00	-125.000,00	0,00	62.500,00	125.000,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-58.177.344,54	-60.524.900	-5.898.960,00	0,00	-62.500,00	-66.486.360,00	-65.742.342,02	-5.217.442,02	744.017,98

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	3.551.180,91	2.507.500	0,00	1.719.111,64	0,00	4.226.611,64	4.165.173,40	1.657.673,40	-61.438,24
+ sonstige Transfereinzahlungen	3.644.367,79	2.751.500	0,00	880.100,57	0,00	3.631.600,57	3.697.596,47	946.096,47	65.995,90
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.285.239,14	11.801.300	0,00	534.718,98	0,00	12.336.018,98	11.931.393,46	130.093,46	-404.625,52
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	5.377,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	19.486.165,49	17.060.300	0,00	3.133.931,19	0,00	20.194.231,19	19.794.163,33	2.733.863,33	-400.067,86
Personalauszahlungen	10.183.547,35	10.581.200	0,00	0,00	0,00	10.581.200,00	10.650.974,67	69.774,67	69.774,67
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.867,43	134.900	0,00	-2.558,14	0,00	132.341,86	94.970,96	-39.929,04	-37.370,90
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126,56	0	0,00	754,34	0,00	754,34	720,42	720,42	-33,92
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	58.861.853,96	59.131.500	4.250.500,00	2.167.584,65	15.235,74	65.564.820,39	65.893.125,90	6.761.625,90	328.305,51
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	2.351.910,87	1.644.200	500.000,00	968.150,34	0,00	3.112.350,34	2.846.655,19	1.202.455,19	-265.695,15
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	71.474.306,17	71.491.800	4.750.500,00	3.133.931,19	15.235,74	79.391.466,93	79.486.447,14	7.994.647,14	94.980,21
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.988.140,68	-54.431.500	-4.750.500,00	0,00	-15.235,74	-59.197.235,74	-59.692.283,81	-5.260.783,81	-495.048,07
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.229,57	0	0,00	3.693.176,74	0,00	3.693.176,74	3.693.176,74	3.693.176,74	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.032.229,57	0	0,00	3.693.176,74	0,00	3.693.176,74	3.693.176,74	3.693.176,74	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.181.471,96	220.000	0,00	3.693.176,74	221.445,00	4.134.621,74	3.804.139,54	3.584.139,54	-330.482,20
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	1.181.471,96	220.000	0,00	3.693.176,74	221.445,00	4.134.621,74	3.804.139,54	3.584.139,54	-330.482,20
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-149.242,39	-220.000	0,00	0,00	-221.445,00	-441.445,00	-110.962,80	109.037,20	330.482,20
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.137.383,07	-54.651.500	-4.750.500,00	0,00	-236.680,74	-59.638.680,74	-59.803.246,61	-5.151.746,61	-164.565,87

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	15.942.153,97	14.810.000	0,00	0,00	0,00	14.810.000,00	13.374.469,93	-1.435.530,07	-1.435.530,07
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	134.532.712,38	155.443.800	0,00	434.200,00	0,00	155.878.000,00	142.030.760,90	-13.413.039,10	-13.847.239,10
+ sonstige Transfereinzahlungen	5.367.865,72	7.781.300	0,00	0,00	0,00	7.781.300,00	5.021.728,79	-2.759.571,21	-2.759.571,21
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.204,33	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.163,45	-1.836,55	-1.836,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.569,04	177.500	0,00	0,00	0,00	177.500,00	233.358,06	55.858,06	55.858,06
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.	41.215,72	78.000	0,00	0,00	0,00	78.000,00	43.314,89	-34.685,11	-34.685,11
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	156.640.721,16	178.293.600	0,00	434.200,00	0,00	178.727.800,00	160.704.796,02	-17.588.803,98	-18.023.003,98
Personalauszahlungen	20.408.497,50	20.865.400	0,00	0,00	0,00	20.865.400,00	21.150.873,30	285.473,30	285.473,30
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.312,19	2.943.100	0,00	228.500,00	0,00	3.171.600,00	2.791.523,44	-151.576,56	-380.076,56
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	132.310.288,90	155.353.500	0,00	0,00	0,00	155.353.500,00	138.858.935,85	-16.494.564,15	-16.494.564,15
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	1.829.474,14	1.285.900	0,00	63.400,00	0,00	1.349.300,00	1.899.509,85	613.609,85	550.209,85
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	157.271.572,73	180.447.900	0,00	291.900,00	0,00	180.739.800,00	164.700.842,44	-15.747.057,56	-16.038.957,56
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.851,57	-2.154.300	0,00	142.300,00	0,00	-2.012.000,00	-3.996.046,42	-1.841.746,42	-1.984.046,42
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.700,34	169.600	0,00	0,00	377.751,05	547.351,05	35.348,06	-134.251,94	-512.002,99
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	195.700,34	169.600	0,00	0,00	377.751,05	547.351,05	35.348,06	-134.251,94	-512.002,99
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	224.402,92	110.000	0,00	0,00	347.469,85	457.469,85	33.692,74	-76.307,26	-423.777,11
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	6.375,78	90.000	0,00	0,00	97.991,28	187.991,28	7.991,28	-82.008,72	-180.000,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	230.778,70	200.000	0,00	0,00	445.461,13	645.461,13	41.684,02	-158.315,98	-603.777,11
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-35.078,36	-30.400	0,00	0,00	-67.710,08	-98.110,08	-6.335,96	24.064,04	91.774,12
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-665.929,93	-2.184.700	0,00	142.300,00	-67.710,08	-2.110.110,08	-4.002.382,38	-1.817.682,38	-1.892.272,30

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	1.073.443,74	1.025.200	0,00	0,00	0,00	1.025.200,00	2.021.463,17	996.263,17	996.263,17
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.077,61	881.100	0,00	0,00	0,00	881.100,00	597.595,21	-283.504,79	-283.504,79
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.223,07	100.000	3.200,00	0,00	0,00	103.200,00	73.078,74	-26.921,26	-30.121,26
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	81,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	359,30	359,30	359,30
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	1.958.826,00	2.006.300	3.200,00	0,00	0,00	2.009.500,00	2.692.496,42	686.196,42	682.996,42
Personalauszahlungen	5.321.913,43	5.517.500	0,00	0,00	0,00	5.517.500,00	5.726.533,09	209.033,09	209.033,09
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.460,46	319.100	3.200,00	-90,00	0,00	322.210,00	247.062,23	-72.037,77	-75.147,77
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	1.034.486,40	1.144.800	0,00	1.566,00	0,00	1.146.366,00	1.126.662,81	-18.137,19	-19.703,19
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	74.506,85	105.600	0,00	-1.476,00	0,00	104.124,00	88.772,01	-16.827,99	-15.351,99
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.630.367,14	7.087.000	3.200,00	0,00	0,00	7.090.200,00	7.189.030,14	102.030,14	98.830,14
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.671.541,14	-5.080.700	0,00	0,00	0,00	-5.080.700,00	-4.496.533,72	584.166,28	584.166,28
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	4.419,90	0,00	4.419,90	4.419,90	4.419,90	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	4.419,90	0,00	4.419,90	4.419,90	4.419,90	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	4.419,90	0,00	4.419,90	0,00	0,00	-4.419,90
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	-125.000,00	-250.000,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0,00	4.419,90	125.000,00	254.419,90	0,00	-125.000,00	-254.419,90
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0,00	0,00	-125.000,00	-250.000,00	4.419,90	129.419,90	254.419,90
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.671.541,14	-5.205.700	0,00	0,00	-125.000,00	-5.330.700,00	-4.492.113,82	713.586,18	838.586,18

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung

verantwortlich: Frau Trenkler

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl./Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.505,59	508.200	0,00	0,00	0,00	508.200,00	520.380,19	12.180,19	12.180,19
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,18	1.000	0,00	422,50	0,00	1.422,50	563,70	-436,30	-858,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.734,66	94.000	0,00	0,00	0,00	94.000,00	40,35	-93.959,65	-93.959,65
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	15.196,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,32	16.512,32	16.512,32
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	578.757,23	603.200	0,00	422,50	0,00	603.622,50	537.496,56	-65.703,44	-66.125,94
Personalauszahlungen	5.872.496,20	6.123.300	0,00	0,00	0,00	6.123.300,00	5.953.619,40	-169.680,60	-169.680,60
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.894,44	218.200	0,00	422,50	26.203,53	244.826,03	95.016,07	-123.183,93	-149.809,96
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	53.276,02	57.700	0,00	0,00	0,00	57.700,00	50.354,68	-7.345,32	-7.345,32
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.004.666,66	6.399.200	0,00	422,50	26.203,53	6.425.826,03	6.098.990,15	-300.209,85	-326.835,88
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.425.909,43	-5.796.000	0,00	0,00	-26.203,53	-5.822.203,53	-5.561.493,59	234.506,41	260.709,94
 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.425.909,43	-5.796.000	0,00	0,00	-26.203,53	-5.822.203,53	-5.561.493,59	234.506,41	260.709,94

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.02	Amt für Kreisentwicklung	verantwortlich: Herr Freymann

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	377.213,01	4.952.500	0,00	68.737,63	0,00	5.021.237,63	397.865,33	-4.554.634,67	-4.623.372,30
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	514,43	-485,57	-485,57
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	0,00	0,00	0,00	200,00	1.098,83	898,83	898,83
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.215,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,84	6.054,84	6.054,84
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	439.543,82	4.953.700	0,00	100.737,63	0,00	5.054.437,63	437.533,43	-4.516.166,57	-4.616.904,20
Personalauszahlungen	1.760.255,94	1.865.900	0,00	0,00	0,00	1.865.900,00	1.824.235,63	-41.664,37	-41.664,37
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.918,20	5.422.500	0,00	-6.984,65	0,00	5.415.515,35	739.418,72	-4.683.081,28	-4.676.096,63
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	1.160.479,76	814.200	124.380,00	234.164,28	0,00	1.172.744,28	1.015.759,48	201.559,48	-156.984,80
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	242.871,64	440.700	-0,02	-126.442,00	0,00	314.257,98	443.094,13	2.394,13	128.836,15
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.490.525,54	8.543.300	124.379,98	100.737,63	0,00	8.768.417,61	4.022.507,96	-4.520.792,04	-4.745.909,65
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.050.981,72	-3.589.600	-124.379,98	0,00	0,00	-3.713.979,98	-3.584.974,53	4.625,47	129.005,45
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.284,57	0	0,00	630.979,43	0,00	630.979,43	630.979,43	630.979,43	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	252.284,57	0	0,00	630.979,43	0,00	630.979,43	630.979,43	630.979,43	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	2.494,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	235.610,17	0	0,02	630.979,43	16.674,40	647.653,85	307.125,85	307.125,85	-340.528,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	238.104,17	0	0,02	630.979,43	16.674,40	647.653,85	307.125,85	307.125,85	-340.528,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	14.180,40	0	-0,02	0,00	-16.674,40	-16.674,42	323.853,58	323.853,58	340.528,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.036.801,32	-3.589.600	-124.380,00	0,00	-16.674,40	-3.730.654,40	-3.261.120,95	328.479,05	469.533,45

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.03 Bauaufsichtsamt

verantwortlich: Herr Springer

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl./Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.299,63	530.000	19.921,93	0,00	0,00	549.921,93	764.178,00	234.178,00	214.256,07
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	642,00	-29.358,00	-29.358,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.378,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,19	14.292,19	14.292,19
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	2.395,00	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.209,82	-16.790,18	-16.790,18
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	738.072,83	581.500	19.921,93	0,00	0,00	601.421,93	782.322,01	200.822,01	180.900,08
Personalauszahlungen	1.656.364,60	1.689.800	0,00	0,00	0,00	1.689.800,00	1.682.996,94	-6.803,06	-6.803,06
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,20	37.300	0,00	0,00	0,00	37.300,00	5.756,00	-31.544,00	-31.544,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	275.000,00	275.000	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	51.511,12	32.400	19.921,93	0,00	0,00	52.321,93	73.557,33	41.157,33	21.235,40
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.984.624,92	2.034.500	19.921,93	0,00	0,00	2.054.421,93	2.037.310,27	2.810,27	-17.111,66
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.246.552,09	-1.453.000	0,00	0,00	0,00	-1.453.000,00	-1.254.988,26	198.011,74	198.011,74
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.246.552,09	-1.453.000	0,00	0,00	0,00	-1.453.000,00	-1.254.988,26	198.011,74	198.011,74

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	6.143.661,88	4.419.100	169.280,08	221.850,83	0,00	4.810.230,91	4.742.578,96	323.478,96	-67.651,95
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.593,07	8.000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.570,97	5.570,97	5.570,97
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.358,22	61.500	0,00	0,00	0,00	61.500,00	77.222,67	15.722,67	15.722,67
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.458.188,25	2.890.000	0,00	226.686,53	0,00	3.116.686,53	3.170.671,20	280.671,20	53.984,67
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	358,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	23,96	23,96
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	9.696.160,37	7.378.600	169.280,08	448.537,36	0,00	7.996.417,44	8.004.067,76	625.467,76	7.650,32
Personalauszahlungen	8.055.211,64	8.454.400	0,00	0,00	0,00	8.454.400,00	8.246.196,86	-208.203,14	-208.203,14
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.519.677,42	4.811.300	394.927,12	448.537,36	87.730,19	5.742.494,67	5.342.068,45	530.768,45	-400.426,22
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.816,21	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.780,64	-1.719,36	-1.719,36
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	35.553,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	88.675,20	145.900	0,00	0,00	0,00	145.900,00	35.896,35	-110.003,65	-110.003,65
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	15.701.934,14	13.415.100	394.927,12	448.537,36	87.730,19	14.346.294,67	13.625.942,30	210.842,30	-720.352,37
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.005.773,77	-6.036.500	-225.647,04	0,00	-87.730,19	-6.349.877,23	-5.621.874,54	414.625,46	728.002,69
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.978.723,95	8.579.000	0,00	407.661,08	14.250.822,40	23.237.483,48	3.476.202,63	-5.102.797,37	-19.761.280,85
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	485,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,42	3.345,42	3.345,42
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	798,85	0	0,00	20.392,64	0,00	20.392,64	136.237,27	136.237,27	115.844,63
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.980.008,08	8.579.000	0,00	428.053,72	14.250.822,40	23.257.876,12	3.615.785,32	-4.963.214,68	-19.642.090,80
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	101.411,08	175.000	0,00	0,00	1.165.704,25	1.340.704,25	49.549,58	-125.450,42	-1.291.154,67
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.944.808,45	9.491.000	0,00	160.392,64	28.326.175,13	37.977.567,77	3.576.660,21	-5.914.339,79	-34.400.907,56
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	693.667,38	700.000	190.000,00	264.230,30	0,00	1.154.230,30	1.064.671,73	364.671,73	-89.558,57
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	196,22	0	0,00	3.430,78	0,00	3.430,78	3.430,78	3.430,78	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	3.740.083,13	10.366.000	190.000,00	428.053,72	29.491.879,38	40.475.933,10	4.694.312,30	-5.671.687,70	-35.781.620,80
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	9.239.924,95	-1.787.000	-190.000,00	0,00	-15.241.056,98	-17.218.056,98	-1.078.526,98	708.473,02	16.139.530,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.234.151,18	-7.823.500	-415.647,04	0,00	-15.328.787,17	-23.567.934,21	-6.700.401,52	1.123.098,48	16.867.532,69

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Hirschmann

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.965.881,55	18.703.400	0,00	0,00	0,00	18.703.400,00	18.660.507,14	-42.892,86	-42.892,86
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.383,95	213.700	22.056,69	1.030.000,00	0,00	1.265.756,69	1.817.353,53	1.603.653,53	551.596,84
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,05	4.119,05	4.119,05
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	247.226,09	65.000	0,00	0,00	0,00	65.000,00	266.811,61	201.811,61	201.811,61
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	20.924.707,80	18.982.100	22.056,69	1.030.000,00	0,00	20.034.156,69	20.774.541,33	1.792.441,33	740.384,64
Personalauszahlungen	826.014,54	879.900	0,00	0,00	0,00	879.900,00	747.850,67	-132.049,33	-132.049,33
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.589.256,92	17.366.600	0,00	1.030.000,00	0,00	18.396.600,00	18.188.801,36	822.201,36	-207.798,64
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	130.920,00	180.000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	130.751,00	-49.249,00	-49.249,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	680.996,31	523.800	0,00	0,00	0,00	523.800,00	825.595,33	301.795,33	301.795,33
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.227.187,77	18.950.300	0,00	1.030.000,00	0,00	19.980.300,00	19.892.998,36	942.698,36	-87.301,64
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	697.520,03	31.800	22.056,69	0,00	0,00	53.856,69	881.542,97	849.742,97	827.686,28
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	10.447,20	0	22.056,69	0,00	0,00	22.056,69	21.798,99	21.798,99	-257,70
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	10.447,20	0	22.056,69	0,00	0,00	22.056,69	21.798,99	21.798,99	-257,70
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-10.447,20	0	-22.056,69	0,00	0,00	-22.056,69	-21.798,99	-21.798,99	257,70
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	687.072,83	31.800	0,00	0,00	0,00	31.800,00	859.743,98	827.943,98	827.943,98

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	2.579,95	73.200	0,00	0,00	0,00	73.200,00	78.511,87	5.311,87	5.311,87
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,94	2.800	0,00	0,00	0,00	2.800,00	7.529,88	4.729,88	4.729,88
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	5.869,89	81.000	0,00	0,00	0,00	81.000,00	86.041,75	5.041,75	5.041,75
Personalauszahlungen	1.296.722,15	1.365.700	0,00	0,00	0,00	1.365.700,00	1.264.591,99	-101.108,01	-101.108,01
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.952,33	127.500	0,00	6.740,00	0,00	134.240,00	20.954,59	-106.545,41	-113.285,41
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	300,00	1.000	0,00	869,47	0,00	1.869,47	1.669,47	669,47	-200,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	661.562,20	836.800	2.300,00	-7.609,47	0,00	831.490,53	671.968,34	-164.831,66	-159.522,19
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.999.536,68	2.331.000	2.300,00	0,00	0,00	2.333.300,00	1.959.184,39	-371.815,61	-374.115,61
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.993.666,79	-2.250.000	-2.300,00	0,00	0,00	-2.252.300,00	-1.873.142,64	376.857,36	379.157,36
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.993.666,79	-2.250.000	-2.300,00	0,00	0,00	-2.252.300,00	-1.873.142,64	376.857,36	379.157,36

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.048,10	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.429,49	10.429,49	10.429,49
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.543,42	13.543,42	13.543,42
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,64	3.419,64	3.419,64
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	134.048,10	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	77.392,55	27.392,55	27.392,55
Personalauszahlungen	1.597.077,97	1.710.800	0,00	0,00	0,00	1.710.800,00	1.677.596,91	-33.203,09	-33.203,09
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.458,78	46.100	0,00	0,00	274.800,48	320.900,48	220.053,68	173.953,68	-100.846,80
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	16.511,14	39.900	0,00	0,00	438,20	40.338,20	16.566,07	-23.333,93	-23.772,13
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.760.047,89	1.796.800	0,00	0,00	275.238,68	2.072.038,68	1.914.216,66	117.416,66	-157.822,02
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.625.999,79	-1.746.800	0,00	0,00	-275.238,68	-2.022.038,68	-1.836.824,11	-90.024,11	185.214,57
 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.625.999,79	-1.746.800	0,00	0,00	-297.238,68	-2.044.038,68	-1.836.824,11	-90.024,11	207.214,57

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl./Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	291.923,08	40.000	0,00	254.707,69	0,00	294.707,69	397.307,69	357.307,69	102.600,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,63	2.272,63	2.272,63
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	292.696,88	40.000	0,00	254.707,69	0,00	294.707,69	399.580,32	359.580,32	104.872,63
Personalauszahlungen	737.886,63	792.500	0,00	0,00	0,00	792.500,00	753.345,10	-39.154,90	-39.154,90
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.789,07	2.000	0,00	16.000,00	0,00	18.000,00	12.675,48	10.675,48	-5.324,52
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	218.523,08	0	0,00	238.707,69	0,00	238.707,69	223.737,69	223.737,69	-14.970,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	1.585,29	4.100	0,00	0,00	0,00	4.100,00	1.600,94	-2.499,06	-2.499,06
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	970.784,07	798.600	0,00	254.707,69	0,00	1.053.307,69	991.359,21	192.759,21	-61.948,48
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.087,19	-758.600	0,00	0,00	0,00	-758.600,00	-591.778,89	166.821,11	166.821,11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-678.087,19	-758.600	0,00	0,00	0,00	-758.600,00	-591.778,89	166.821,11	166.821,11

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	356.845,07	173.000	0,00	43.245,15	0,00	216.245,15	225.357,92	52.357,92	9.112,77
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,32	1.410,32	1.410,32
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	356.845,07	173.000	0,00	43.245,15	0,00	216.245,15	226.768,24	53.768,24	10.523,09
Personalauszahlungen	598.591,63	658.000	0,00	0,00	0,00	658.000,00	672.398,78	14.398,78	14.398,78
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.838,28	123.500	0,00	42.714,75	73.499,91	239.714,66	177.860,75	54.360,75	-61.853,91
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	37.502,26	37.502,26	0,00	0,00	-37.502,26
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	2.083,57	7.500	0,00	530,40	0,00	8.030,40	1.867,27	-5.632,73	-6.163,13
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	942.513,48	789.000	0,00	43.245,15	111.002,17	943.247,32	852.126,80	63.126,80	-91.120,52
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.668,41	-616.000	0,00	0,00	-111.002,17	-727.002,17	-625.358,56	-9.358,56	101.643,61
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.136.605,28	36.062.000	0,00	0,00	73.677.372,91	109.739.372,91	16.408.729,90	-19.653.270,10	-93.330.643,01
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.136.605,28	36.062.000	0,00	0,00	73.677.372,91	109.739.372,91	16.408.729,90	-19.653.270,10	-93.330.643,01
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	10.233.618,58	36.062.000	0,00	0,00	101.845.167,82	137.907.167,82	15.730.176,79	-20.331.823,21	-122.176.991,03
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	10.233.618,58	36.062.000	0,00	0,00	101.845.167,82	137.907.167,82	15.730.176,79	-20.331.823,21	-122.176.991,03
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.097.013,30	0	0,00	0,00	-28.167.794,91	-28.167.794,91	678.553,11	678.553,11	28.846.348,02
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.682.681,71	-616.000	0,00	0,00	-28.278.797,08	-28.894.797,08	53.194,55	669.194,55	28.947.991,63

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Kröher

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,90	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.323,63	4.323,63	4.323,63
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	1.339,90	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.323,63	4.323,63	4.323,63
Personalauszahlungen	577.285,82	597.900	0,00	0,00	0,00	597.900,00	540.406,94	-57.493,06	-57.493,06
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236,00	2.800	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.471,70	-1.328,30	-1.328,30
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	1.331,15	2.700	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.589,70	-1.110,30	-1.110,30
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	578.852,97	603.400	0,00	0,00	0,00	603.400,00	543.468,34	-59.931,66	-59.931,66
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.513,07	-600.400	0,00	0,00	0,00	-600.400,00	-536.144,71	64.255,29	64.255,29
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-577.513,07	-600.400	0,00	0,00	0,00	-600.400,00	-536.144,71	64.255,29	64.255,29

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg						
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437,66	4.100	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.244,76	144,76	144,76
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.313,83	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	66.751,49	8.100	0,00	0,00	0,00	8.100,00	4.244,76	-3.855,24	-3.855,24
Personalauszahlungen	1.190.007,77	1.229.800	0,00	0,00	0,00	1.229.800,00	1.331.593,31	101.793,31	101.793,31
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	0,00	0,00	0,00	5.200,00	695,31	-4.504,69	-4.504,69
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	80.861,93	178.100	151.810,00	0,00	0,00	329.910,00	252.043,82	73.943,82	-77.866,18
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.270.869,70	1.413.100	151.810,00	0,00	0,00	1.564.910,00	1.584.332,44	171.232,44	19.422,44
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.204.118,21	-1.405.000	-151.810,00	0,00	0,00	-1.556.810,00	-1.580.087,68	-175.087,68	-23.277,68
 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.204.118,21	-1.405.000	-151.810,00	0,00	0,00	-1.556.810,00	-1.580.087,68	-175.087,68	-23.277,68

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget 80 Zentrale Steuerung
 Teilhaushalt 80.07 Corona

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	2.493.489,67	0	0,00	35.354,99	0,00	35.354,99	35.354,99	35.354,99	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.325,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.971,85	12.971,85	12.971,85
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.238,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	155.289,34	155.289,34	155.289,34
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	3.007.054,18	0	0,00	35.354,99	0,00	35.354,99	203.616,18	203.616,18	168.261,19
Personalauszahlungen	5.156.699,20	0	187.600,00	0,00	0,00	187.600,00	260.907,53	260.907,53	73.307,53
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.223,81	0	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	82.485,17	82.485,17	-10.214,83
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	2.480.852,07	0	30.675,00	35.354,99	0,00	66.029,99	431.087,66	431.087,66	365.057,67
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	723.165,72	0	270.000,00	142.300,00	0,00	412.300,00	457.027,98	457.027,98	44.727,98
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.207.940,80	0	580.975,00	177.654,99	0,00	758.629,99	1.231.508,34	1.231.508,34	472.878,35
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.200.886,62	0	-580.975,00	-142.300,00	0,00	-723.275,00	-1.027.892,16	-1.027.892,16	-304.617,16
 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	19.658,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	28.550,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,40	14.071,40	14.071,40
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	48.209,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,40	14.071,40	14.071,40
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-48.209,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,40	-14.071,40	-14.071,40
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.249.096,35	0	-580.975,00	-142.300,00	0,00	-723.275,00	-1.041.963,56	-1.041.963,56	-318.688,56

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.995,07	1.208.600	0,00	0,00	0,00	1.208.600,00	377.411,22	-831.188,78	-831.188,78
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	6.963,56	150.000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.930,84	-137.069,16	-137.069,16
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	397.958,63	1.358.600	0,00	0,00	0,00	1.358.600,00	390.342,06	-968.257,94	-968.257,94
Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	656.245,59	731.800	116.200,00	0,00	0,00	848.000,00	808.937,87	77.137,87	-39.062,13
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	58.109,40	373.200	0,00	0,00	0,00	373.200,00	87.357,62	-285.842,38	-285.842,38
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	714.354,99	1.105.000	116.200,00	0,00	0,00	1.221.200,00	896.295,49	-208.704,51	-324.904,51
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.396,36	253.600	-116.200,00	0,00	0,00	137.400,00	-505.953,43	-759.553,43	-643.353,43
 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	6.500,00	1.892.000	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00	0,00	-1.892.000,00	-1.892.000,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.500,00	1.892.000	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00	0,00	-1.892.000,00	-1.892.000,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	6.500,00	1.892.000	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00	0,00	-1.892.000,00	-1.892.000,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-309.896,36	2.145.600	-116.200,00	0,00	0,00	2.029.400,00	-505.953,43	-2.651.553,43	-2.535.353,43

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl./Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	187.980.298,74	197.861.800	618.500,00	737.529,00	0,00	199.217.829,00	195.505.061,17	-2.356.738,83	-3.712.767,83
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	187.980.298,74	197.861.800	618.500,00	737.529,00	0,00	199.217.829,00	195.505.061,17	-2.356.738,83	-3.712.767,83
Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	203.603,00	0	0,00	737.529,00	0,00	737.529,00	737.529,00	737.529,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	203.603,00	0	0,00	737.529,00	0,00	737.529,00	737.529,00	737.529,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	187.776.695,74	197.861.800	618.500,00	0,00	0,00	198.480.300,00	194.767.532,17	-3.094.267,83	-3.712.767,83
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.951,17	2.100.000	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.125.176,40	25.176,40	25.176,40
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.118.294,67	2.100.000	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.050.134,00	-49.866,00	-49.866,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.190.951,17	2.100.000	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.125.176,40	25.176,40	25.176,40
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.190.951,17	2.100.000	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.125.176,40	25.176,40	25.176,40
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	188.967.646,91	199.961.800	618.500,00	0,00	0,00	200.580.300,00	196.892.708,57	-3.069.091,43	-3.687.591,43

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	91	HSK -Maßnahmen	
Teilhaushalt	91.01	HSK-Maßnahmen	verantwortlich: Herr Gampe

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Vergl. Ist/ fort. Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalauszahlungen	-4.055.105,72	-2.688.800	0,00	0,00	0,00	-2.688.800,00	0,00	2.688.800,00	2.688.800,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-4.055.105,72	-2.688.800	0,00	0,00	0,00	-2.688.800,00	0,00	2.688.800,00	2.688.800,00
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.055.105,72	2.688.800	0,00	0,00	0,00	2.688.800,00	0,00	-2.688.800,00	-2.688.800,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.055.105,72	2.688.800	0,00	0,00	0,00	2.688.800,00	0,00	-2.688.800,00	-2.688.800,00

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung und Bilanzierung der Vermögensgegenstände und Schulden des Landkreises erfolgte nach den Vorschriften des Abschnittes 8 der SächsKomHVO (§ 36 ff.) und der für den Jahresabschluss geltenden Bewertungsrichtlinie des Landkreises. Bei der Eröffnungsbilanz angewendete Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich beibehalten.

Im Jahresabschluss 2022 findet eine Einteilung des Anlagevermögens in Altanlagevermögen (Vermögensgegenstände, die bis zum 31.12.2017 zugegangen sind) und Neuanlagevermögen (Vermögensgegenstände mit Zugängen nach dem 31.12.2017) statt. Grund dafür ist die Änderung des § 72 SächsGemO i.V.m. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO zur Neuregelung des Haushaltsausgleiches. Fehlbeträge aus Abschreibungen des Altanlagevermögens sind dadurch verrechnungsfähig und können mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Näheres dazu ist in der Bewertungsrichtlinie für den Jahresabschluss 2022 erläutert.

Aktiva

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen für den Zeitraum zwischen Anschaffung bzw. Herstellung und Bilanzstichtag bewertet, sofern nicht anders beschrieben.

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. War die Nutzung der immateriellen Vermögensgegenstände zeitlich begrenzt, dann wurden die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung vermindert. Andernfalls hat der Landkreis Görlitz für sie eine Nutzungsdauer von 4 Jahren festgelegt.

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Der Landkreis Görlitz entschied sich dafür, vom Wahlrecht gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO über die Erfassung und Bilanzierung des aktiven Sonderpostens Gebrauch zu machen. Es wurden Zuwendungen ab einer Höhe von 10.000 EUR aktiviert, wenn es sich bei der bezuschussten Maßnahme oder dem Vermögensgegenstand im Sinne der Doppik um eine Investition handelt. Diese Wertgrenze bezieht sich auf den ursprünglichen Zuwendungsbetrag. Für Außenanlagen und Ausstattung, vorwiegend im Bereich der Kindertagesstättenförderung, wird ab dem Jahresabschluss 2016 ein aktiver Sonderposten gebildet, sofern die Zuwendung einen Wert von 50.000 EUR überschreitet.

Ab dem Jahr 2017 bis zum Jahr 2021 erhielt der Landkreis nach § 5 Abs. 3 SächsInvStärkG jährlich eine Investitionspauschale. Davon sind 65 % an kreisangehörige Gemeinden weiterzuleiten. Für diese Auszahlungen wird pro Jahr ein aktiver Sonderposten angelegt und korrespondierend dazu für die Einzahlung ein passiver Sonderposten. Alle Maßnahmen werden darüber ausgezahlt, es erfolgt keine Einzelbilanzierung pro Gemeinde und in dem besonderen Fall gelten keine Wertgrenzen laut Bewertungsrichtlinie.

Es wird kein aktiver Sonderposten bei Zuwendungen im Zusammenhang mit Beitragszahlungen aufgrund von Vereinbarungen mit Dritten, bei Gemeinschaftsmaßnahmen an Infrastrukturvermögen und bei der Übernahme von Erschließungskosten aus Erbbaurechtsverträgen gebildet.

Für die Anschaffung des beweglichen Vermögens im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Integrierte Regionalleitstelle Ostsachen in Hoyerswerda zwischen den Landkreisen Bautzen, Görlitz und der Stadt Hoyerswerda wurde seitens des Landkreises Görlitz ein aktiver Sonderposten gebildet, analog in der Höhe der, bei der Stadt Hoyerswerda eingegangenen, Fördermittel vom Landkreis Görlitz für das bewegliche Vermögen der Rettungsleitstelle. Die Abschreibung beim Landkreis Görlitz erfolgt über die ermittelte Restnutzungsdauer. Für die Ersatzbeschaffungen 2022 wurde ein aktiver Sonderposten gebildet, für den eine durchschnittliche Nutzungsdauer berechnet wurde. Weitere Regelungen dazu befinden sich in der Bewertungsrichtlinie.

c) Sachanlagevermögen

aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Im Regelfall wurden die Grundstücke mit den Anschaffungskosten inkl. Anschaffungsnebenkosten bilanziert. Es erfolgte keine planmäßige Abschreibung und keine weiteren Wertminderungen aufgrund von grundbuchlichen Belastungen. Belastungen im Grundbuch wurden, wenn Grundbuchauszüge vorlagen, dokumentiert.

bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Bebaute Grundstücke werden als Grundstück und Gebäude getrennt bewertet. Für das Grundstück und die grundstücksgleichen Rechte finden die Bewertungsgrundsätze der unbebauten Grundstücke Anwendung. Die Gebäude wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, die um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung vermindert wurden. Grundstücksgleiche Rechte wurden mit den Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten (z. B. Notarkosten, Grundbuchgebühren, Maklerkosten, Grunderwerbssteuer, etc.) angesetzt.

cc) Infrastrukturvermögen

Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens wurden getrennt erfasst. Grundsätzlich wurden Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen angesetzt, Kosten die nur den Hoch- einbau betreffen werden nicht im Finanzhaushalt aktiviert. Per Umwidmung erhaltenes Vermögen wird anhand des Ersatzwertver- fahrens bewertet, sofern keine AHK bekannt waren.

dd) Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden analog der Bewertungsgrundsätze bewertet, welche gelten würden, wenn sie auf Eigentum des Landkreises stehen.

ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Der Bestand der Kunstgegenstände wurde durchgängig mit 1 EUR je Mengeneinheit bewertet. Jährlich wird abgefragt, ob es Veränderungen gab.

ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen sowie technische Anlagen und Fahrzeuge, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte nach den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

hh) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt. Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen. Es wurden alle Auszahlungen für Investitionen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, in tatsächlicher Höhe als Wert angesetzt.

Unter der Kontengruppe Anlagen im Bau werden zusätzlich auch alle sonstigen Forderungen, die durch Auszahlungen des Landkreises an Dritte entstehen, bis zur Aktivierung als aktiver Sonderposten abgebildet.

d) Finanzanlagevermögen

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Landkreis Görlitz weiterhin der Auffassung ist, dass die Berichtigung der Wertansätze des Finanzanlagevermögens aus dem Jahresabschluss 2017, dem verfolgten Ziel ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage aufzuzeigen, nicht entspricht.

Ziel der bisherigen Bilanzierung bis einschließlich 2016 war es der Holdingstruktur durch die differenzierte Bewertung Rechnung zu tragen. Eine alleinige Bilanzierung der direkten Beteiligungen des Landkreises Görlitz hat zur Folge, dass jegliche wirtschaftliche Veränderungen (Verluste / Gewinne) der Konzerngesellschaften innerhalb des Konzernverbundes sich nicht widerspiegeln.

Mit der erstmaligen Bilanzierung ab dem Jahresabschluss 2017 wird der Anwendung der Regelung des § 61 Abs. 6 SächsKomHVO Folge geleistet. Der Gesetzestext des § 61 Abs. 6 SächsKomHVO ermöglicht die notwendige Flexibilität und Differenzierung der Beteiligungsstrukturen des Landkreises Görlitz nicht.

Im Jahresabschluss 2022 wurde diese Bewertungsmethode im Zuge der Bilanzkontinuität fortgeschrieben. Sofern Unternehmen und Zweckverbände noch keinen Jahresabschluss aufgestellt haben, wird behelfsweise auf den zuletzt vorliegenden Abschluss zurückgegriffen.

Soweit der Anteil an Zweckverbänden nicht ermittelbar war, wurde ein Wertansatz für die Mitgliedschaft in einem Zweckverband in Höhe von 1 EUR angesetzt.

2. Umlaufvermögen

a) Vorräte

Die Bestände an Vorräten wurden per 31.12.2022 ermittelt. Sie wurden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, sofern kein niedrigerer Wert anzusetzen ist. Gleichartige und gleichwertige Vorräte wurden als Gruppe bewertet. Bei der Bewertung wurde der gewogene Durchschnitt angewandt.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen wurden mit dem Nominalwert abzüglich der Wertberichtigung (Niederstwertprinzip) angesetzt.

c) Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen wurden mit dem Nominalwert abzüglich der Wertberichtigung (Niederstwertprinzip) angesetzt.

d) Liquide Mittel

Liquide Mittel wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich aus dem Nominalwert der vor dem 31.12.2022 geleisteten Ausgaben, die einen Aufwand für einen Zeitraum nach dem 31.12.2022 betreffen.

Passiva

1. Kapitalpositionen

a) Basiskapital

Das Basiskapital ergibt sich aus dem Saldo aller Aktivposten abzüglich der gesondert auszuweisenden Rücklagen sowie der weiteren Passivposten Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten.

b) Rücklagen

Rücklagen sind gemäß § 59 Nr. 42 SächsKomHVO ein variabler Teil der Kapitalposition, der aufgrund von gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet wird. Im Jahresabschluss 2022 darf beim „Umswitchen“ des Altanlagevermögens in Neuanlagevermögen, aufgrund eines Zuganges nach dem 31.12.2017, gem. § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO der Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstandes und einem diesem zugeordneten passiven Sonderposten vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen werden, soweit dadurch nicht ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals unterschritten wird.

c) Ergebnis

Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Es wird ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag des abzuschließenden Jahres ausgewiesen. Ein nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren wird auf die Folgejahre vorge-tragen.

2. Sonderposten

Sonderposten wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt.

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden nur in der Höhe angesetzt, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen und die auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig war. Auf eine Abzinsung wurde verzichtet.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten (§ 42 Abs. 1 SächsKomHVO) wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Zu erbringende Sach- und Dienstleistungen wurden mit dem Betrag angesetzt, der erforderlich ist, um diese durch Geldzahlungen abzulösen (Erfüllungsbetrag).

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Die Berechnung der Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Betrag, der der Zeit nach dem Abschlussstichtag wirtschaftlich zuzurechnen war. Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit dem Nominalwert der vor dem Bilanzstichtag erhaltenen Einnahmen, die einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag betreffen, angesetzt.

5. Posten der Bilanz

5.1 Aktiva

5.1.1 Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände der Kommune, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind.

a. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angaben in EUR			
Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	963.342,14	73.837,29	-528.409,43	508.770,00
Nießbrauchrecht	2.804,53	-	-	2.804,53
Rechte gegenüber Dritter	1,00	-	-	1,00
Geleistete Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	-	-	-	-
Summe:	966.147,67	73.837,29	- 528.409,43	511.575,53

Als immaterielle Vermögensgegenstände werden alle Gegenstände bezeichnet, die nicht materiell, d. h. nicht körperlich fassbar sind. Hierzu zählen z. B. Lizenzen, Software, Rechte und Patente.

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung wurden 193.874,33 EUR für Programmerweiterungen und neue Programme investiert (u.a. die Software Blue Ant (Projektmanagement), digitaler Rechnungseingang, VMWare Lizenzen etc.). Gleichzeitig erfolgten in dem Bereich Abschreibungen i.H.v. 410.634,05 EUR.

b. Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bei Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen handelt es sich um Zuwendungen finanzieller Mittel an Dritte für die Anschaffung von Vermögensgegenständen.

Sopo für geleistete Investitionszuwendungen	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angaben in EUR			
Hauptamtlich Beauftragte	393.513,35	-	-148.375,19	245.138,16
Stabstelle Strategische Steuerung, Beteiligung	7.285,00	-	-1.410,00	5.875,00
Stabstelle Flut	141.575,86	-	-139.550,79	2.025,07
Brandschutz	6.737,50	-	-1.050,00	5.687,50
Rettungsdienst / Leitstellen	448.873,17	133.090,67	-174.885,85	407.077,99
Kulturförderung	605.370,94	-	-58.248,82	547.122,12
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	87.494,14	-	-4.865,46	82.628,68
Kindertagesstätten	7.280.599,52	-	-976.136,03	6.304.463,49
Gesundheitspflege	8.898,83	-	-998,00	7.900,83
Kreisentwicklung	45.212,12	-	-21.230,73	23.981,39
Versorgung mit technischer Informations- und Telekom- munikationsinfrastruktur	149.594,86	4.191.993,60	-339.467,29	4.002.121,17
Kreisstraßen	17.698,95	-	-2.059,76	15.639,19
Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	201.435,77	449.562,71	-61.671,32	589.327,16
Naturschutzgroßprojekt	666,67	-	-665,67	1,00
Zuschuss Investitionspauschale	1.589.622,62	-	-499.202,51	1.090.420,11
Summe:	10.984.579,30	4.774.646,98	-2.429.817,42	13.329.408,86

Im Jahr 2022 wurde im Bereich der Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur das Cluster 3 (Breitband-
ausbau – Stadt Löbau und Gemeinde Rosenbach) fertiggestellt. Es erfolgte daher die Aktivierung von 4.191.993,60 EUR.

Weiterhin wurden über das Projekt Barrierefreies Bauen Zuwendungen (Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum) u. a. an Vereine, Gemeinden, Kirchen sowie private Unternehmen ausgereicht. Damit wurden beispielsweise Bushaltestellen, Fußgängerübergänge und Eingangsbereiche barrierefrei ausgebaut bzw. umgestaltet und barrierefreie Sanitätsanlagen angeschafft.

c. Sachanlagevermögen

aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude oder baulichen Anlagen befinden. Der Grundstücksbegriff stellt auf die wirtschaftliche Einheit ab, sodass mehrere Flurstücke ein Grundstück bilden können.

Unbebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angaben in EUR			
Grünflächen	986,70	-	-	986,70
Ackerland	10.107,57	-	-	10.107,57
Wald und Forsten	1.259.717,01	-	-	1.259.717,01
Schutz- und Ausgleichsflächen	4.373,18	-	-	4.373,18
Gewässer	28.572,26	-	-	28.572,26
Sonstige unbebaute Grundstücke	127.234,62	-	-	127.234,62
Summe:	1.430.991,34	0,00	0,00	1.430.991,34

bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angaben in EUR			
mit Wohnbauten	-	-	-	-
mit Soziale Einrichtungen	966.652,65	-	-	966.652,65
mit Schulen	78.448.767,75	879.483,41	-2.314.793,50	77.013.457,66
mit Kulturanlagen	2.007.390,34	-192.276,80	-130.226,49	1.684.887,05
mit Sportanlagen	19.379.634,67	20.759,49	-584.288,95	18.816.105,21
mit Gartenanlagen	1,00	-	-	1,00
mit Verwaltungsgebäuden	35.720.858,47	-	-807.325,49	34.913.532,98
mit sonstigen Gebäuden	40.810.793,19	4.037.701,82	-2.998.931,14	41.849.563,87
Summe:	177.334.098,07	4.745.667,92	-6.835.565,57	175.244.200,42

Bei den bebauten Grundstücken wird zwischen dem Grund und Boden einerseits und dem Gebäude andererseits als gesonderten Vermögensgegenständen unterschieden. Die Grundstücke bestehen daher aus mehreren Vermögensgegenständen (Grund und Boden, Gebäude, Außenanlagen).

Bei den bebauten Grundstücken kam es u.a. zu Nachaktivierungen bei der Rettungswache Rietschen und zwei Sporthallen in Löbau.

Die Baumaßnahmen der Rettungswachen Jonsdorf (1.278.851,56 EUR) und Schleife (1.330.898,19 EUR) wurden im Jahr 2022 fertiggestellt und aktiviert. Der 3. Bauabschnitt zu den Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an der Gutenbergschule in Niesky wurde ebenfalls beendet und entsprechend dem Gebäude bzw. Außenanlagen zugeschrieben. Im Zuge dieser Baumaßnahme wurde auch der marode Schulclub abgerissen, sodass diese Gebäude ausgebucht wurde.

cc) Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angaben in EUR			
Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	39.307.964,34	-	-752.260,39	38.555.703,95
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	22.028,98	45,00	-	22.073,98
Abfallbeseitigungsanlagen	66.827,41	-	-	66.827,41
Straßen, Wege, Plätze	106.612.725,28	650.236,20	-5.780.060,24	101.482.901,24
Summe:	146.009.546,01	650.281,20	-6.532.320,63	140.127.506,58

Als Infrastrukturvermögen sind Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen bilanziert. Darunter zählen Kreisstraßen, Radwege, Leuchtsignalanlagen, Wege, Plätze, Brücken, Stützmauern, Abfallbeseitigungsanlagen und deren Grundstücke. In 2022 gab es zwei Umwidmungen von zwei Radwegen an den Landkreis Görlitz.

dd) Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angaben in EUR			
Bauten auf fremden G+B Schulen	13.107,49	-	-2.912,78	10.194,71
Brand- u. Katastrophenschutzteinr./ Rettungsw.	52.671,55	20,00	-13.814,52	38.877,03
sonstige Bauten	117.710,75	999.595,58	-34.870,66	1.082.435,67
Summe:	183.489,79	999.615,58	-51.597,96	1.131.507,41

Bauten auf fremden Grundstücken sind solche, die aufgrund eines schuldrechtlichen Vertrages errichtet wurden. Dabei ist es unerheblich, ob diese Bauten wesentlicher Bestandteil des (fremden) Grundstücks wurden und damit in das Eigentum des Grundstückseigentümers übergegangen sind. Mietereinbauten sind Baumaßnahmen, die der Mieter eines Gebäudes auf seine Rechnung an dem gemieteten Gebäude vornehmen lässt.

In 2022 wurde das Bürgerbüro in Weißwasser eröffnet und daraus folgte die Aktivierung i.H.v. 999.595,58 EUR.

ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angaben in EUR			
Kunstgegenstände	55.000,00	-	-	55.000,00
Summe:	55.000,00	-	-	55.000,00

Kunstgegenstände sind u. a. museales Kulturgut, welches dem Markt entzogen wurde, um es für die Öffentlichkeit und den folgenden Generationen zugänglich zu machen. Darunter zählt der historische Altbestand der Zittauer Ratsbibliothek.

Es ergaben sich keine Veränderungen am Altbestand. Der Altbestand wurde bereits zur Eröffnungsbilanz aufgrund einer sorgfältigen Schätzung ermittelt. Zum Jahresabschluss 2022 wurde keine Veränderung am Bestand der Kunstgegenstände mitgeteilt. Kunstgegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.

ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angaben in EUR			
Fahrzeuge	7.107.237,82	1.885.638,66	-1.845.972,86	7.146.903,62
Maschinen und technische Anlagen	1.547.919,13	411.991,35	-250.495,47	1.709.415,01
Betriebsvorrichtungen	3.149.625,51	196.786,88	-346.083,94	3.000.328,45
Summe:	11.804.782,46	2.494.416,89	-2.442.552,27	11.856.647,08

Zu diesem Bilanzposten gehören u. a. Kraftfahrzeuge, Beleuchtungsanlagen, Heizungsanlagen, Telekommunikationsanlagen, Rettungsdienstfahrzeuge und weitere Betriebsvorrichtungen.

In den Fuhrpark des Rettungsdienstes wurde auch im Haushaltsjahr 2022 investiert. Es wurden u. a. fünf neue Fahrzeuge für den Rettungsdienst inklusive der fachspezifischen Ausstattung erworben. Für die Straßenmeistereien wurden u. a. zwei Transporter, ein Multicar, ein LKW, und ein Unimog angeschafft. Diese Anschaffungen waren notwendig, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angaben in EUR			
Schulausstattung	1.640.797,79	473.585,61	-378.162,15	1.736.221,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.216.599,25	534.898,59	-1.150.768,78	3.600.729,06
Summe:	5.857.397,04	1.008.484,20	-1.528.930,93	5.336.950,31

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Gegenstände, die dazu dienen, die langfristige Betriebsbereitschaft der öffentlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Die Büroausstattung, Computertechnik, Medientechnik und insbesondere auch die Schulausstattung und Lernmittel gehören dieser Bilanzposition an.

Bei dieser Bilanzposition kam es zu Neuanschaffungen in Höhe von 1.008.484,20 EUR. Darunter befinden sich Medizintechnik, zahlreiche Computertechnik (Serversysteme, Netzwerktechnik; Laptops) und zahlreiche Schulmöbel sowie Unterrichtsmaterialien (u.a. interaktive Tafeln). Um dem ständigen Wandel der Technik gerecht zu werden und die weitere Digitalisierung zu fördern sind Anschaffungen im Bereich der Netzwerktechnik und Computertechnik weiterhin notwendig.

hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angaben in EUR			
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	31.251,22	-8.579,58	-	22.671,64
Anlagen im Bau	17.201.491,79	10.231.522,85	-	27.433.014,64
Anlagen im Bau Aktiver Sopo	19.447.089,12	12.306.871,30	-	31.753.960,42
Summe:	36.679.832,13	22.529.814,57	0,00	59.209.646,70

Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldliche Vorleistung des Landkreises auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Als Zugänge bei den Anlagen im Bau sind alle Rechnungen für laufende Baumaßnahmen erfasst. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden 15 Anlagen im Bau bearbeitet und entsprechend umgebucht bzw. aktiviert. Diese sind dem Anlagevermögen als Anschaffungs- und Herstellungskosten zugegangen und unterliegen der planmäßigen Abschreibung. Einige umfangreiche Baumaßnahmen bleiben über das Jahr 2022 hinaus als Anlage im Bau bestehen, wie z.B. die Baumaßnahme Verwaltungsstandort Görlitz, die Errichtung der Feuerwache Kodersdorf, Rettungswache Krauschwitz, Neubau Ausbildungshalle BSZ Weißwasser sowie diverse Cluster beim Breitbandausbau.

Weiterhin wurden geleistete Auszahlungen an Dritte für Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt wurden, als Anlage im Bau ausgewiesen.

Die Anlagen im Bau beinhalten weiterhin noch Maßnahmen die baulich bereits fertiggestellt worden sind, bei denen zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 allerdings noch keine Schlussrechnung vorlag. Dabei handelt es sich um K8480 Ausbau OD Sagar und die K8614 Rennersdorf. Bei der Maßnahme K 8638 Stützwand 8 Olbersdorf erfolgte auf Grund der zu überarbeitenden Feststellung durch das Fachamt infolge der überörtlichen Prüfung noch keine Aktivierung.

Als geleistete Anzahlungen wurde ein Zuschuss für die Baumaßnahme Notaufnahme des Krankenhauses Weißwasser in Höhe von 1.000.000 EUR bilanziert. Sobald die Maßnahme abgeschlossen ist, erfolgt eine Umbuchung zum aktiven Sonderposten.

d. Finanzanlagevermögen

Zum Finanzanlagevermögen gehören Beteiligungen an Unternehmen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Wertpapiere des Anlagevermögens und langfristige Ausleihungen. Zu den Finanzanlagen gehören insbesondere Beteiligungen/Anteile an kommunalen Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und Privatrechtsform (§ 95 ff. SächsGemO). Zu den Finanzanlagen zählt auch das in Sondervermögen eingebrachte Kapital.

aa) Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche Unternehmen, bei denen der Landkreis Görlitz mehr als 50 % der Anteile hält. Zum 31.12.2022 werden 6 Unternehmen als verbundene Unternehmen geführt.

Darstellung der anteiligen Eigenkapitalausstattung des Landkreises Görlitz an verbundenen Unternehmen:

Verbundene Unternehmen	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH	9.749.638,17	306.903,67	10.056.541,84
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH	1.660.117,35	54.257,60	1.714.374,95
Flächenentwicklungsgesellschaft	227.488,50	-6.112,05	221.376,45
Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH	1.144.940,84	36.858,17	1.181.799,01
Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gemeinnützige GmbH	408.927,63	52.581,25	461.508,88
Beteiligungsgesellschaft Gesundheitszentrum LK Görlitz mbH	1.253.379,33	2.332,41	1.255.711,74
Summe:	14.444.491,82	446.821,05	14.891.312,87

Für die Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH, die Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH und den Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gemeinnützige GmbH lagen die finalen Angaben des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 zum Erstellungszeitpunkt des Jahresabschlusses 2022 des Landkreises Görlitz noch nicht vor, deshalb wurde auf die Vorjahreswerte zurückgegriffen.

bb) Beteiligungen

Als Beteiligungen gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil (20 %) bis zu maximal der Hälfte (50 %) des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Auf die Berechnung ist § 16 Abs. 2 und 4 des Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden.

	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
Beteiligungen	56.282,17	2.866,78	59.148,95
Zweckverbände	46.761,39	53.319,23	100.080,62
Summe:	103.043,56	56.186,01	159.229,57

Darstellung der anteiligen Eigenkapitalausstattung der Beteiligungen per 31. Dezember 2022:

Beteiligungen	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH	40.848,67	2.866,78	43.715,45
WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Bad Muskau mbH	15.433,50	-	15.433,50
Summe:	56.282,17	2.866,78	59.148,95

Für die Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH und die WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Bad Muskau mbH lagen die finalen Angaben des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 zum Erstellungszeitpunkt des Jahresabschlusses 2022 des Landkreises Görlitz noch nicht vor, deshalb wurde auf die Vorjahreswerte zurückgegriffen.

Darstellung der anteiligen Eigenkapitalausstattung der Zweckverbände zum 31. Dezember 2022:

Zweckverbände	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)	27.760,72	6.542,42	34.303,14
Zweckverband "Allwetterbad Großschönau"	1,00	-	1,00
Zweckverband Flugplatzverwaltung Rothenburg	1,00	49.714,08	49.715,08
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz Niederschlesien	1,00	-	1,00
Regionaler Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien	1,00	-	1,00
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Sachsen	1,00	-	1,00
Sächsisches Kommunales Studieninstitut	18.995,67	-2.937,27	16.058,40
Summe:	46.761,39	53.319,23	100.080,62

cc) Sondervermögen

Unter Sondervermögen fallen wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) sowie das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen und rechtlich unselbständigen Versorgungseinrichtungen. Der Landkreis besitzt kein Sondervermögen.

dd) Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich Forderungen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

Ausleihungen	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
Ausleihung an Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau	124.527,71	-	124.527,71
Ausleihung an Gerhard-Hauptmann-Theater GR-ZI GmbH	450.310,16	165.486,69	615.796,85
Ausleihung an KUWEIT	92.222,14	41.409,69	133.631,83
Ausleihung an Managementgesellschaft Gesundheitszentrum	203.247,62	17.921,70	221.169,32
Partnerschaft Deutschland	1.500,00	-	1.500,00
Summe:	871.807,63	224.818,08	1.096.625,71

ee) Wertpapiere

5.1.2 Umlaufvermögen

a) Vorräte

Vorräte sind Waren und Güter, die zum Verzehr, zum Verbrauch, zur Verarbeitung oder zur Weiterveräußerung in den Ämtern und den nachgeordneten Einrichtungen angeschafft und gelagert werden. Der Kontenrahmen zählt zu den Vorräten u. a. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren. Die Vorräte des Landkreises Görlitz beinhalten folgende Positionen:

Vorräte	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
Waren	642.265,13	-30.211,05	612.054,08
Gebäude mit Verkaufsabsicht	-	-	-
Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	274.329,74	192.276,80	466.606,54
Summe:	916.594,87	162.065,75	1.078.660,62

Bei den Waren handelt es sich um die Bestände von Sachen, die nicht zum normalen Geschäftsbedarf der Verwaltung (Kopierpapier, Vordrucke, Müllsäcke, Reitmarken, o. ä.) gehören. Bei dem normalen Geschäftsbedarf der Verwaltung wird davon ausgegangen, dass sie mit Erwerb der Sachen verbraucht sind.

Die Liegenschaft Volkshochschule in Weißwasser, Jahnstraße 50 wurde aufgrund der bereits laufenden Verhandlungen über den Abschluss eines Erbbaurechtsvertrags über das Gebäude in das Umlaufvermögen umgebucht. Der Kreistagsbeschluss (Nr. 098/2023) wurde erst am 28.02.2023 dazu gefasst.

Die Bestände der bilanzierten Waren haben sich zum 31.12.2022 wie folgt verändert:

Waren	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
Impfstoffe der LÜVA	114,84	-114,84	-
Arzneimittel des Gesundheitsamtes	16.310,30	1305,10	17.615,40
Streusalz	187.000,00	98750,00	285.750,00
Vorrat an Heizöl in Schulen	401,51	1014,78	1.416,29
Holz in der Straßenmeisterei	0,00	0,00	-
Granitpflaster in der Straßenmeisterei	14.700,00	343,00	15.043,00
Heizöl in der Straßenmeisterei	1.050,00	4200,00	5.250,00
Schilder in der Straßenmeisterei	128.715,00	30423,00	159.138,00
Katastrophenschutz	293.973,48	-166132,09	127.841,39
Summe:	642.265,13	-30.211,05	612.054,08

Die Bestände Lager Verwaltungsbereich 4 (Katastrophenschutz) setzen sich aus Beständen der Corona-Schutzausrüstung (Mund-und Nasenmasken, FFP2 Masken, Schutzkittel/-anzüge, Desinfektionsmittel, u. ä.) zusammen, welche nicht vollumfänglich während der Pandemie im Jahr 2022 ausgereicht wurden.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sind Forderungen, die aufgrund eines Gesetzes, einer Rechtsverordnung oder durch Erlass eines Bescheides erhoben werden. Hierbei handelt es sich um öffentlich-rechtliche Ansprüche des Landkreises auf Übertragung von Geld, Realgütern oder Dienstleistungen gegenüber Dritten.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen beinhalten folgende Positionen:

öffentl.-rechtl. Ford., Ford. aus Transferleistungen	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
öffentlich rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.297.366,49	1.670.676,46	8.968.042,95
Steuerforderungen	287.252,45	-174.864,41	112.388,04
Forderungen aus Transferleistungen	13.517.268,65	2.914.558,26	16.431.826,91
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.601.700,16	3.891.824,32	14.493.524,48
Summe:	31.703.587,75	8.302.194,63	40.005.782,38

Im Jahr 2022 wurden öffentlich-rechtliche Forderungen i.H.v. 1.452.953,86 EUR niedergeschlagen, 826,49 EUR erlassen und 10.786.278,64 EUR durch Einzel- und Pauschalwertberichtigung wertberichtigt. Zum Jahresende wurden wie in den letzten Jahren offene Forderungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen i.H.v. 21,7 Mio. EUR erfasst. Davon wurden nach dem Vorsichtsprinzip 11,3 Mio. EUR wertberichtigt. Gleichzeitig erfolgte eine Rückabwicklung der UVG Forderungen und Verbindlichkeiten vom 31.12.2021.

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Ansprüche des Landkreises auf Übertragung von Geld, Realgütern oder Dienstleistungen gegenüber Dritten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses.

Unter privatrechtlichen Forderungen werden folgende Positionen erfasst:

privatrechtl. Ford., Wertpapiere des Umlaufverm.	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
privatrechtliche Ford. aus Lieferungen und Leistungen	1.171.658,97	-125.622,86	1.046.036,11
sonstige privatrechtlichen Forderungen	5.814.362,95	1.565.022,54	7.379.385,49
Summe:	6.986.021,92	1.439.399,68	8.425.421,60

Privatrechtliche Forderungen i.H.v. 730,67 EUR wurden im Jahr 2022 niedergeschlagen und 727,55 EUR erlassen. Des Weiteren erfolgte eine Wertberichtigung i.H.v. 31.619,57 EUR.

Insgesamt bestehen zum 31.12.2022 privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen i.H.v. 128.143,48 EUR.

d) Liquide Mittel

Liquide Mittel sind alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind. Dazu zählen die Barmittel der Kasse, die ausgezahlten Handvorschüsse, die Guthaben bei den Sparkassen und Banken, also den Kreditinstituten, die Tagesgelder, die Bestände der Kassenautomaten und Frankiermaschinen sowie die noch nicht eingelösten Schecks, die sich noch im Bestand der Kreiskasse befinden. Zum 31.12.2022 setzen sich die liquiden Mittel wie folgt zusammen:

Liquide Mittel	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
Bankguthaben	1.659.062,80	-1.058.705,70	600.357,10
Bargeldguthaben	170.284,32	-22.029,46	148.254,86
Festgeldguthaben	-	-	-
Summe:	1.829.347,12	-1.080.735,16	748.611,96

5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Aufwendungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr in Voraus bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Beispielsweise zählen darunter Vorauszahlungen für Versicherungen, Zinsen, Mieten, Beamtenbezüge und Sozialleistungen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet für:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
Personalaufwendungen	-	-	-
Sach- und Dienstleistungen	365.716,20	-196.566,44	169.149,76
Transferleistungen der Jugendhilfe	1.362.131,01	104.747,18	1.466.878,19
Transferleistungen der Sozialhilfe	920.565,90	226.740,02	1.147.305,92
Transferleistungen nach SGB II	6.895.101,92	1.218.044,46	8.113.146,38
Transferleistungen der Asylbewerber	173.497,37	45.199,45	218.696,82
Übrige Transferleistungen	-105,00	-	-105,00
sonst. ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.209,33	62.821,96	641.031,29
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,77	-14,77	-
außerordentliche Aufwendungen	48.879,66	-32.439,81	16.439,85
Beamtenbezüge	254.099,02	-12.698,29	241.400,73
Übrige Verwahaufwendungen	3.058,16	123.843,61	126.901,77
Investitionstätigkeit	-	1.047,20	1.047,20
Summe:	10.601.168,34	1.540.724,57	12.141.892,91

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten kam es bei den Transferleistungen nach SGB II durch die Einführung des Bürgergeldes zu Steigerungen. In den übrigen Verwahaufwendungen sind die Auszahlungen an die Asylbewerber enthalten.

5.2 Passiva

5.2.1 Kapitalposition

a) Basiskapital

Das Basiskapital ist eine reine Rechengröße und versteht sich als Bestandteil der Kapitalposition. Es ergibt sich aus der Differenz des Vermögens und der Schulden einer Kommune. Das Vermögen ist die Summe der Aktivseite der Bilanz. Schulden sind die Passivposten Rücklagen, Ergebnis, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Basiskapital		31.12.2021	31.12.2022
		Angaben in EUR	
	Summe Aktiva	458.761.926,82	486.780.971,85
-	Rücklagen	9.525.051,52	-
-	Ergebnis	-	-1.843.590,20
-	Sonderposten	208.619.229,98	203.438.435,28
-	Rückstellungen	18.284.051,16	15.873.357,03
-	Verbindlichkeiten	142.336.515,88	194.106.902,93
-	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.538.278,56	7.583.560,52
=	Summe:	73.458.799,72	67.622.306,29

Das Basiskapital beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022 67.622.306,29 EUR und hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 um 5.836.493,43 EUR verringert.

Durch die Änderung des § 72 SächsGemO zur Neuregelung des Haushaltsausgleichs können Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei dieser Verrechnung darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals (39.255.481,72 EUR) nicht unterschritten werden.

b) Rücklagen

aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Ordentliches Ergebnis	Ist 2021	Veränderung	Ist 2022
	Angaben in EUR		
Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	7.403.793,05	-	7.403.793,05
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des lfd. Jahres	-11.798.524,39	-4.636.022,00	-16.434.546,39
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag der Vorjahre	-	-	-
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	-	5.838.010,47	5.838.010,47
Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres	7.403.793,05	-7.403.793,05	-

Zum Jahresabschluss 2022 wurde die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vollständig aufgelöst.

bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Sonderergebnis	Ist 2021	Veränderung	Ist 2022
	Angaben in EUR		
Fehlbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	-	-	-
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.819.811,86	4.047.706,06	-772.105,80
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	5.072.200,34	-5.072.200,34	-
RBW Altvermögen nach Neuzugängen	2.663.268,87	-2.663.268,87	-
Korrektur Sonderergebnis aus 2019	-	-	-
Sonderergebnis des Haushaltsjahres	-	-	-
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	2.121.258,47	-2.121.258,47	-

Auf die Bildung einer Rücklage aufgrund des Umswitcheffekts gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde verzichtet, da der Betrag im Jahr 2022 nur bei 8.615,21 EUR lag.

Aufgrund der Gesetzesänderung zu § 24 Abs. 3 S.2 SächsKomHVO darf ein im Zeitpunkt des Zuganges bestehender Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstands und einem diesem zugeordneten passiven Sonderposten vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des

Sonderergebnisses übertragen werden. Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wurden zum 31.12.2022 in voller Höhe aufgelöst.

cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

Zum Jahresabschluss 2022 wurden keine Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen gebildet.

dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen

Zum Jahresabschluss 2022 wurden keine Rücklagen aus zweckgebundenen und sonstigen Rücklagen gebildet.

c) Ergebnis

aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren

Diese Bilanzposition ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung. Das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Jahresfehlbetrag i.H. v. 16.434.546,39 EUR abgeschlossen. Es erfolgte eine Verrechnung mit den gebildeten Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses. Der verbleibende Fehlbetrag i.H.v. 1.071.484,40 EUR wird auf die Folgejahre vorgetragen.

bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren

In 2022 entstand ein Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses i.H.v. 772.105,80 EUR. Der Fehlbetrag wird auf die Folgejahre vorgetragen.

5.2.2 Sonderposten

Als Sonderposten sind insbesondere Zuwendungen für Investitionen einschließlich Geld- und Sachgeschenke sowie die aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen erhobenen Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelte auszuweisen.

Sonderposten	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angabe in EUR			
Sonderposten für empf. Investitionszuwendungen	205.594.276,59	8.761.367,71	-12.183.240,29	202.172.404,01
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.266.031,27	-	1.266.031,27
Sonstige Sonderposten	3.024.953,39	- 3.024.953,39	-	-
Summe:	208.619.229,98	7.002.445,59	-12.183.240,29	203.438.435,28

Gemäß § 40 Abs. 3 SächsKomHVO sind Gebührenüberschüsse spätestens am Ende des Bemessungszeitraums nach § 10 Abs. 2 SächsKAG als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilanzieren. Bei einer Kostenunterdeckung wird aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Differenzbetrag zur Kostendeckung (ertragswirksam) entnommen. Kommt es zu einer Kostenüberdeckung wird eine Zuführung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (aufwandswirksam) vorgenommen.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Regiebetrieb Abfallwirtschaft wurde bereits im Jahr 2019 vollständig aufgelöst. Daher musste ein Fehlbetrag ausgewiesen werden. Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft hat das Jahr 2021 mit einer Kostenüberdeckung abgeschlossen. Damit konnte der Fehlbetrag aus den Jahren 2019 und 2020 um 24.771,80 EUR verringert werden. Im Jahr 2022 konnte ein weiterer Überschuss erzielt werden und damit der Fehlbetrag aus den Jahren 2019 und 2020 um weitere 626.273,34 EUR abgesenkt werden. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 543.905,36 EUR wird in den Folgejahren verrechnet.

Jahr	Fehlbetrag	gedeckt durch Sonderposten für den Gebührenaussgleich	gedeckt durch Überschuss des lfd. Jahres	verbleibender Fehlbetrag
Angaben in EUR				
2019	779.435,67	349.339,60	-	430.096,07
2020	764.854,43	-	-	764.854,43
2021	-	-	24.771,80	- 24.771,80
2022	-	-	626.273,34	- 626.273,34
Summe:	1.544.290,10	349.339,60	651.045,14	543.905,36

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungswesen musste im Jahr 2021 vollständig zur Deckung des Fehlbetrages aufgelöst werden. Damit verblieb noch ein Fehlbetrag in Höhe von 1.257.466,98 EUR im Jahr 2021. Im Jahr 2022 wurde ein Überschuss in Höhe von 2.523.498,25 EUR ausgewiesen. Davon wurden 1.266.031,27 EUR in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebucht. Der Rest wurde zur Fehlbetragsabdeckung aus dem Jahr 2021 verwendet.

Jahr	Fehlbetrag	gedeckt durch Sonderposten für den Gebührenaussgleich	gedeckt durch Überschuss des lfd. Jahres	verbleibender Fehlbetrag
Angaben in EUR				
2021	1.749.337,97	491.870,99	-	1.257.466,98
2022	-	-	1.257.466,98	-
Summe:	1.749.337,97	491.870,99	1.257.466,98	-

Die Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen setzen sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Sopo für empfangene Invest.-zuwendungen	31.12.2021	Entwicklung AHK	Entwicklung AfA	31.12.2022
	Angabe in EUR			
Sonderposten für Grundstücke und Gebäude	107.109.307,86	2.096.597,70	-4.562.100,06	104.643.805,50
Sonderposten für Bauten auf fremden Grund und Boden	152.115,43	888.528,38	-43.138,77	997.505,04
Sonderposten für Infrastrukturvermögen	63.824.573,32	675.337,80	-2.117.947,30	62.381.963,82
Sonderposten für immaterielle Vermögensgegenstände	9.533.560,72	4.679.967,31	-2.255.857,16	11.957.670,87
Sonderposten für Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.732.676,79	902.722,20	-812.130,04	4.823.268,95
Sonderposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.097.944,38	565.126,41	-394.289,19	1.268.781,60
Sonstige Sonderposten	37.435,72	88.623,95	-	126.059,67
Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	19.106.662,37	-1.135.536,04	-1.997.777,77	15.973.348,56
Summe:	205.594.276,59	8.761.367,71	-12.183.240,29	202.172.404,01

Im Zuge der Auflösung der Anlagen im Bau für die Baumaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden, die in 2022 fertiggestellt wurden, sind die im Zusammenhang stehenden sonstigen Verbindlichkeiten auf den entsprechenden Sonderposten zu dem jeweiligen Vermögensgegenstand umgebucht und passiviert worden.

Bei den Sonderposten für immaterielle Vermögensgegenstände wurden u.a. Fördermittel für die im Jahr 2022 abgeschlossenen Maßnahmen im Bereich Barrierefreies Bauen passiviert.

Für die investive Schlüsselzuweisung (1995-2010) wurde im Jahr 2011 nach § 61 Abs. 9 Satz 5 SächsKomHVO ein Sammelsonderposten gebildet. Dieser ist in den Folgejahren (beginnend mit dem Jahresabschluss 2012) linear und ergebniswirksam aufzulösen. Die Auflösung beträgt in 2022 1.997.777,77 EUR.

5.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind zur Erfassung künftiger Vermögensbelastungen, die im laufenden Haushaltsjahr oder bereits früher verursacht worden sind, aber dem Grund und/ oder der Höhe nach nicht genau feststehen, nach § 85 a SächsGemO i.V.m. § 41 SächsKomHVO zu bilden. Durch die Bildung von Rückstellungen werden später zu leistende Auszahlungen wirtschaftlich dem Haushaltsjahr ihrer Verursachung zugerechnet. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung.

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum 31.12.2022:

Rückstellungen	Bestand am 31.12.2021	Zuführungen 2022	Inanspruch- nahme 2022	Auflösung 2022	Bestand am 31.12.2022
	Angabe in EUR				
Rückstellungen Altersteilzeit	1.074.510,47	504.348,10	584.694,46	-	994.164,11
flexible Arbeitszeit	833.864,13	215.369,02	277.200,38	-	772.032,77
Rückstellungen Höhergruppierung	-	-	-	-	-
Rückstellungen Rekultivierung und Nachsorge kom- munaler Deponien	5.294.959,92	2.924,14	88.293,79	-	5.209.590,27
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	223.170,70	-	-	-	223.170,70
Rückstellungen Gerichtsverfahren	343.994,72	60.017,00	33.084,82	101.654,41	269.272,49
Rückstellungen Verwaltungsverfahren	5.846.481,70	1.914.486,60	2.478.013,91	776.906,57	4.506.047,82
Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen	3.544.523,17	2.323.373,22	1.441.374,33	1.378.454,48	3.048.067,58
Rückstellungen Grunderwerb Kreisstraßen	843.229,63	-	-	4.245,12	838.984,51
Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	279.316,72	12.026,78	252.222,17	27.094,55	12.026,78
Summe:	18.284.051,16	5.032.544,86	5.154.883,86	2.288.355,13	15.873.357,03

Rückstellungen Altersteilzeit

Die Rückstellung erfolgt für das Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- (Aktivphase) und Freistellungsphase (Passivphase). Die aufwandswirksame Zuführung erfolgt während der Aktivphase der Beschäftigten. Dieser nicht zahlungswirksame Aufwand dient zur Ansparung der Rückstellung. Im späteren Verlauf der Passivphase erfolgt eine zahlungswirksame Entnahme aus der gebildeten Rückstellung. Im Haushaltsjahr 2022 wurden 584.694,46 EUR der Rückstellung zahlungswirksam verbraucht und 504.348,10 EUR ergebniswirksam zugeführt. Die Berechnung wird durch das Personalamt des Landkreises anhand der abgeschlossenen Altersteilzeitverträge durchgeführt.

Rückstellungen für flexible Arbeitszeit

Die Freistellungsphase ist eine besondere Form der Teilzeitbeschäftigung, die es ermöglicht, am Ende des Bewilligungszeitraums vom Dienst völlig freigestellt zu werden. Der Bewilligungszeitraum kann bis zu zehn Jahre umfassen. Die auf die Phase der völligen Freistellung fallende Arbeitszeit muss in den vorangegangenen Jahren vorgearbeitet werden. Die Freistellungsphase darf zwei Jahre nicht überschreiten. Im Jahr 2022 erfolgte eine Zuführung zur Rückstellung für flexible Arbeitszeit in Höhe von 215.369,02 EUR und eine zahlungswirksame Entnahme in Höhe von 277.200,38 EUR.

Rückstellungen Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien wurden für 168 Altdeponien des Landkreises Görlitz zur Eröffnungsbilanz gebildet, davon sind bereits 23 Altdeponien aus der Nachsorge entlassen bzw. wurden aufgrund des fehlenden Anlagencharakters seitens der Landesdirektion dem Geltungsbereich des BBodSchG zugeordnet und somit als Altablagerung eingestuft. Die Zuständigkeit des Landkreises zur Rekultivierung und Nachsorge ergibt sich aus § 3 Abs. 6 SächsABG (Übergang der Zuständigkeit von Gemeinden an den Landkreis) und/ oder dem Sachverhalt, dass der Landkreis der Verursacher bzw. Rechtsnachfolger, der Eigentümer oder der Inhaber der tatsächlichen Gewalt der Abfallentsorgungsanlagen ist. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 wird diese Position mit einem Bestand in Höhe von 5.294.959,92 EUR ausgewiesen. In der laufenden Durchführung wurde die Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien in Höhe von 88.293,79 EUR in Anspruch genommen und ein Betrag in Höhe von 2.924,14 EUR ertragswirksam zugeführt.

Rückstellung für die Sanierung von Altlasten

Unter dieser Rückstellungsart sind zwei Altablagerungen bzw. Altlasten erfasst, welche vor dem 01.07.1990 stillgelegt wurden. Rückstellungen für weitere Altlasten wurden nicht passiviert. In der laufenden Durchführung wurde die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten nicht in Anspruch genommen.

Rückstellungen Gerichtsverfahren

Übersicht über den Stand der Rückstellungen für Gerichtsverfahren nach Fachämtern zum 31.12.2022:

Rückstellungen	Bestand am 31.12.2021	Zuführungen 2022	Inanspruch- nahme 2022	Auflösung 2022	Bestand am 31.12.2022
	Angabe in EUR				
Sozialamt	10.000,00	-	2.300,12	7.699,88	-
Jobcenter Landkreis Görlitz	27.000,00	25.000,00	22.068,63	1.931,37	28.000,00
Rechtsamt	306.994,72	35.017,00	8.716,07	92.023,16	241.272,49
Summe:	343.994,72	60.017,00	33.084,82	101.654,41	269.272,49

Rückstellungen Verwaltungsverfahren

Übersicht über den Stand der Rückstellungen für Verwaltungsverfahren nach Fachämtern zum 31.12.2022:

Rückstellungen Verwaltungsverfahren	Bestand am 31.12.2021	Zuführungen 2022	Inanspruch- nahme 2022	Auflösung 2022	Bestand am 31.12.2022
	Angabe in EUR				
Ordnungsamt	1.091.427,60	619.695,00	1.071.549,07	19.878,53	619.695,00
Schul- und Sportamt	9.251,60	-	9.251,60	-	-
Sozialamt	515.000,00	546.000,00	391.576,58	123.423,42	546.000,00
Jugendamt	668.100,24	433.978,30	404.702,17	24.508,64	672.867,73
Jobcenter Landkreis Görlitz	3.494.680,94	313.255,30	533.883,27	608.125,88	2.665.927,09
Gesundheitsamt	-	1.558,00	-	-	1.558,00
Corona	68.021,32	-	67.051,22	970,10	-
Summe:	5.846.481,70	1.914.486,60	2.478.013,91	776.906,57	4.506.047,82

Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen

Übersicht über die Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind nach Fachämtern:

Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen	Bestand am 31.12.2021	Zuführungen 2022	Inanspruch- nahme 2022	Auflösung 2022	Bestand am 31.12.2022
	Angabe in EUR				
Hauptamt	17.082,96	40.859,65	3.351,24	1.448,76	53.142,61
Ordnungsamt	58.000,00	280.000,00	23.559,03	1.923,80	312.517,17
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	16.649,08	5.436,73	1.978,48	14.670,60	5.436,73
Straßenverkehrsamt	260.500,66	27.438,11	115.338,95	-	172.599,82
Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	142.700,00	886.900,00	33.003,10	99.696,90	896.900,00
Schul- und Sportamt	1.577.780,13	41.792,85	327.305,62	1.250.474,51	41.792,85
Sozialamt	1.000,00	-	-	1.000,00	-
Jugendamt	686.552,24	861.675,88	686.552,24	-	861.675,88
Jobcenter Landkreis Görlitz	38.400,00	141.500,00	29.245,22	4.154,78	146.500,00
Gesundheitsamt	978,75	-	978,75	-	-
Amt für Vermessung und Flurneuordnung	523.250,72	-	31.523,38	-	491.727,34
Amt für Kreisentwicklung	0,00	37.770,00	-	-	37.770,00
Bauaufsichtsamt	42.718,01	-	37.632,88	5.085,13	-
Amt für Hoch- und Tiefbau	1.046,87	-	1.046,87	-	-
Dezernenten	177.863,75	-	149.858,57	-	28.005,18
Summe:	3.544.523,17	2.323.373,22	1.441.374,33	1.378.454,48	3.048.067,58

Rückstellungen für Bürgschaften

Der Landkreis Görlitz musste keine Rückstellungen für Bürgschaften bilden, da eine Inanspruchnahme der Verpflichtungen aus Bürgschaften nicht ersichtlich und nicht zu erwarten ist.

Rückstellungen aus Gewährleistungen

Der Landkreis Görlitz musste keine Rückstellungen aus Gewährleistungen bilden, da eine Inanspruchnahme der Verpflichtungen aus Gewährleistungen nicht ersichtlich und nicht zu erwarten ist.

Rückstellungen Grunderwerb Kreisstraßen

Entsprechend dem Gesetz zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Verkehrsflächen und anderen öffentlich genutzten privaten Grundstücken geht der Landkreis Görlitz davon aus, dass in 30 Jahren, Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 01.01.2011, alle Kreisstraßen vermessen sind und der rückständige Grunderwerb erworben ist. Im Jahr 2022 erfolgte eine ergebniswirksame Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 4.245,12 EUR. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Rückstellung für den Grunderwerb der Kreisstraßen in der Bilanzposition Rückstellungen aus Gerichts- und Verwaltungsverfahren enthalten ist.

Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung

Übersicht über den Stand der Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung nach Fachämtern zum 31.12.2022:

Rückstellungen	Bestand am 31.12.2021	Zuführungen 2022	Inanspruch- nahme 2022	Auflösung 2022	Bestand am 31.12.2022
	Angabe in EUR				
Gymnasien	177.713,34	9.026,78	158.975,53	18.737,81	9.026,78
Berufsschulen	29.391,66	1.000,00	22.977,33	6.414,33	1.000,00
Förderschulen	36.731,15	2.000,00	34.788,74	1.942,41	2.000,00
Amt für Hoch- und Tiefbau	35.480,57	-	35.480,57	-	-
Summe:	279.316,72	12.026,78	252.222,17	27.094,55	12.026,78

5.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die Leistungsverpflichtungen des Landkreises gegenüber Dritten, die eine wirtschaftliche Belastung darstellen, rechtlich erzwingbar sind und der Fälligkeit sowie der Höhe nach feststehen.

Verbindlichkeiten	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angabe in EUR		
Anleihen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	64.426.486,71	23.166.210,70	87.592.697,41
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.165.751,20	5.346.166,54	13.511.917,74
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.070.474,86	-101.418,38	18.969.056,48
Sonstige Verbindlichkeiten	50.673.803,11	23.359.428,19	74.033.231,30
Summe:	142.336.515,88	51.770.387,05	194.106.902,93

Der Landkreis Görlitz hat zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 25 aktive Investitionsdarlehensverträge.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Restlaufzeit		
	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
	Angabe in EUR		
Investitionskredite	87.073,66	3.013.462,36	55.573.934,87
Kassenkredit	28.918.226,52	-	-
Summe:	29.005.300,18	3.013.462,36	55.573.934,87

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 haben sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen um 23,2 Mio. EUR erhöht. Zum 31.12.2022 musste der Landkreis Kassenkredite mit einem Gesamtvolumen von 28,9 Mio. EUR zur Sicherung der Liquidität aufnehmen. Die sonstigen Verbindlichkeiten SOPO haben sich um ca. 22,9 Mio. EUR erhöht.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten gehören Erträge, die im abzuschließenden Haushaltsjahr bereits als Einnahme gebucht worden sind, aber mit einem Teil oder ganz als Ertrag dem neuen Haushaltsjahr zuzuordnen sind, z. B. im Voraus erhaltene Miete oder Pacht. Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten:

PRAP aus Dienstleistungen ohne Lieferungen	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
	Angaben in EUR		
Zuweisungen für SGB II	4.121.911,19	894.294,60	5.016.205,79
Zuschuss für Bereich Schulen	518.474,35	- 450.706,76	67.767,59
Zuweisungen für Personal und Sonstiges	1.203.769,31	245.039,94	1.448.809,25
Transfererträge von Leistungen des Sozialamtes	- 2.633,75	- 9.457,59	- 12.091,34
Transfererträge von Leistungen der Jugendhilfe	27.109,13	24.161,24	51.270,37
Transfererträge von Leistungen des Jobcenters	14.042,24	1.132,33	15.174,57
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.984,50	332.000,96	726.985,46
privatrechtliche Leistungsentgelte	254.108,13	17.921,17	272.029,30
sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.513,46	- 9.176,38	- 2.662,92
Zinsen und sonstige Finanzerträge	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	72,45	72,45
Verwahr und Vorschuss	-	-	-
Summe:	6.538.278,56	1.045.281,96	7.583.560,52

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde vor allem durch die Einführung des Bürgergeldes erhöht. Die Erhöhung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist auf die Schülerbeförderungskosten zurückzuführen, welche mit 292,7 TEUR aus 2021 aufgelöst und mit 692,9 TEUR für 2023 neu abgegrenzt wurden. Es handelt sich um Zahlungen der Schülerbeförderung für das 2. Schulhalbjahr 2022/2023.

6. Sonstige Erläuterungen und Einzelangaben

Die sich aus Berichtigung ergebenden Wertveränderungen sind erstmals im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss darzustellen. Wertansätze in der Kapitalposition, die aus den Vorjahren vorgetragen werden, bleiben durch die Berichtigung unberührt. Die Regelung gilt für alle Korrekturen, die nach dem 01.01.2020 vorgenommen werden, auch wenn sie Jahresabschlüsse vor 2020 betreffen. Die Korrekturen werden nun ertragswirksam über die Konten 501970 und 511970 verbucht, mit Ausnahme der Korrekturen, die die Eröffnungsbilanz betreffen.

6.1 Korrektur für das Jahr 2020

Für das Jahr 2020 ergeben sich keine Korrekturen im Zuge des Jahresabschluss 2022.

6.2 Korrektur für das Jahr 2021

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 wurden für das Jahr 2021 folgende Korrekturen vorgenommen:

Korrekturen gegen Konto 511970 für das Jahr 2021:	
Korrekturen: Afa 2021 Baumaßnahmen	6.817,68 EUR
K8417 Horka – Uhsmannsdorf	373.473,26 EUR
K8671 Niedercunnersdorf Grenzfeststellung	22.522,87 EUR
Rettungswache Jonsdorf	887,69 EUR
Bürgerbüro Weißwasser	7.192,36 EUR
K 8610 Löbau BW 2	33.587,74 EUR
Schulclub Niesky Abbruch	17.762,18 EUR
Korrekturen für das Jahr 2021 zum 31.12.2022:	462.243,78 EUR
Korrekturen gegen Konto 501970 für das Jahr 2021:	
Korrekturen: K8417 Abs. 3.5.3	4.080,28 EUR
Schulclub Niesky	18.438,76 EUR
K8417 Horka – Uhsmannsdorf	264.286,30 EUR
K8473 Ausbau OD Uhyst	180.162,05 EUR
Korrekturen für das Jahr 2020 zum 31.12.2022:	466.967,39 EUR

Bei der Kreisstraße 8417 musste die Abschreibung beim Vermögensgegenstand und dem Sonderposten für das Jahr 2021 korrigiert werden.. In diesem Zusammenhang musste auch die Afa über die Konten 511970 sowie 501970 (Sonderposten) korrigiert werden. Bei der Kreisstraße 8417 (Horka – Uhsmannsdorf) erfolgte eine Ausbuchung der Kosten für den Hocheinbau 2021. Bei der Rettungswache Jonsdorf und dem Bürgerbüro Weißwasser erfolgte eine Korrektur für das Jahr 2021 aufgrund der Bauleistungsversicherung.

6.3 Umbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2022

Die Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist einer der wesentlichen Grundsätze der kommunalen doppelten Buchführung. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden die Buchungsstellen auf eine korrekte Abgrenzung geprüft. Dabei ergaben sich zahlreiche Sachverhalte, die mit jetzigem Wissen anders als zur Haushaltsplanung und -durchführung im Jahr 2022 zu beurteilen sind.

Vom Finanzhaushalt an den Ergebnishaushalt waren mehrere Buchungen betroffen. Die größte Problematik ist die Abgrenzung von Investitionen und Erhaltungsaufwand bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen des Landkreises. So mussten z. B. einzelne Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie nichtinvestive Projektkosten ergebniswirksam korrigiert werden. Bei der Ausreichung von Fördermitteln durch den Landkreis musste ebenfalls entschieden werden, ob der Zweck der Zuwendung eine Investition darstellt. Wenn nicht, dann kommt eine Bildung eines aktiven Sonderpostens nicht infrage und es erfolgt die Verbuchung im Ergebnishaushalt.

Zu den besonderen Sachverhalten im Jahr 2022 gehören z.B. die Dachabdichtungsarbeiten und Balkonsanierung beim BSZ Görlitz. Des Weiteren im Bereich Infrastrukturvermögen die K 8417 Horka - Ushmannsdorf sowie die Kostenbeteiligung bei der Entwässerung bei der K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA und die K 8473 Ausbau OD Uhyst, hier wurden Kosten, die nicht als investiv eingeschätzt wurden, umgebucht. Analog wurden dazu auch die Fördermittel in den Ertrag umgebucht. Bei weiteren verschiedenen Maßnahmen im Bereich Hoch- und Tiefbau, die als Instandhaltung eingeschätzt wurden, mussten die Baukosten im Zuge des Jahresabschlusses vom Finanz- in den Ergebnishaushalt umgebucht werden.

6.4 Vorbelastungen künftiger HH-Jahre und übertragene Ermächtigungen

Unter der Vermögensrechnung sind gemäß § 46 SächsKomHVO die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Jede Art der Vorbelastung darf in einem Betrag angegeben werden, Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Dieser Vorschrift entsprechend ist unter der Bilanz per 31.12.2022 des Landkreises Görlitz diese Position ausgewiesen.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre zum 31.12.2022	205.962.793,57 EUR
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 EUR
Bürgschaften	2.183.280,24 EUR
Gewährverträge	0,00 EUR
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen	203.779.513,33 EUR

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Der Landkreis Görlitz hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

Bürgschaften

Eine Aufstellung der Einzelpositionen ist im Anhang des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2022 unter Punkt 6.7.1 enthalten.

Gewährverträge

Der Landkreis Görlitz hat keine Gewährverträge.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Kreistag des Landkreises Görlitz hat in seiner Sitzung vom 30.06.2021 die Doppelhaushaltssatzung mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des Gesamtbetrages von 4.736.700 EUR für das Jahr 2022 beschlossen. Mit Bescheid vom 05.11.2021 durch die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde der Landesdirektion Dresden, wurden die genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

Übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen

Die Bildung der Ermächtigungen erfolgt unter Beachtung des § 21 SächsKomHVO. Unter Ermächtigungen versteht man, dass Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres über das Jahresende hinaus verfügbar bleiben. Erst die Inanspruchnahme der Ermächtigungen führt zu einem Liquiditätsab- bzw. -zufluss. Mit dem Jahresabschluss 2022 wurden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 7.321.223,09 EUR und Erträge in Höhe von 4.637.921,90 EUR nach 2023 übertragen. Im Finanzhaushalt betragen die Ermächtigungsbildungen und Übertragungen aus Vorjahren zur Auszahlung von Investitionen 196.458.290,24 EUR, denen Einzahlungen von 162.061.668,23 EUR gegenüberstehen. Die wertmäßig bedeutendsten gebildeten Ermächtigungen im Finanzhaushalt spiegeln sich im Produkt Breitbandausbau mit 106.133.172,91 EUR Einzahlungsermächtigungen und 122.176.991,03 EUR Auszahlungsermächtigungen wider.

6.5 Sparkassenträgerschaft

Der Landkreis Görlitz ist zu 84 % am Sparkassenzweckverband Sparkasse Oberlausitz–Niederschlesien beteiligt. Der Verband ist Träger der „Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien“, welche er für die Förderung des Sparkassenwesens im Gebiet der Verbandsmitglieder errichtet hat.

Das Eigenkapital der Sparkasse beträgt 157.088.911,32 EUR (siehe Auszug Jahresabschluss 2021).

Auszug Jahresabschluss 2021:

Eigenkapital		
a) gezeichnetes Kapital	0,00 EUR	
b) Kapitalrücklage	0,00 EUR	
c) Gewinnrücklagen		
ca) Sicherheitsrücklage	156.069.000,13 EUR	
cb) andere Rücklagen	0,00 EUR	
		156.069.000,13 EUR
d) Bilanzgewinn		1.019.911,19 EUR

Für den Sparkassenzweckverband Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien lag bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 nur die Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 vor.

6.6 Verpflichtungen gegenüber ausgegliederten Bereichen

Verpflichtungen des Landkreises Görlitz gegenüber ausgegliederten Bereichen sind in der Übersicht über die „Finanzbeziehungen des Landkreises zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen“ dargestellt.

Zum 31.12.2022 ist der Landkreis Görlitz an 25 Unternehmen beteiligt. Außerdem ist er Mitglied in 11 Zweckverbänden, von denen 7 bilanziert werden.

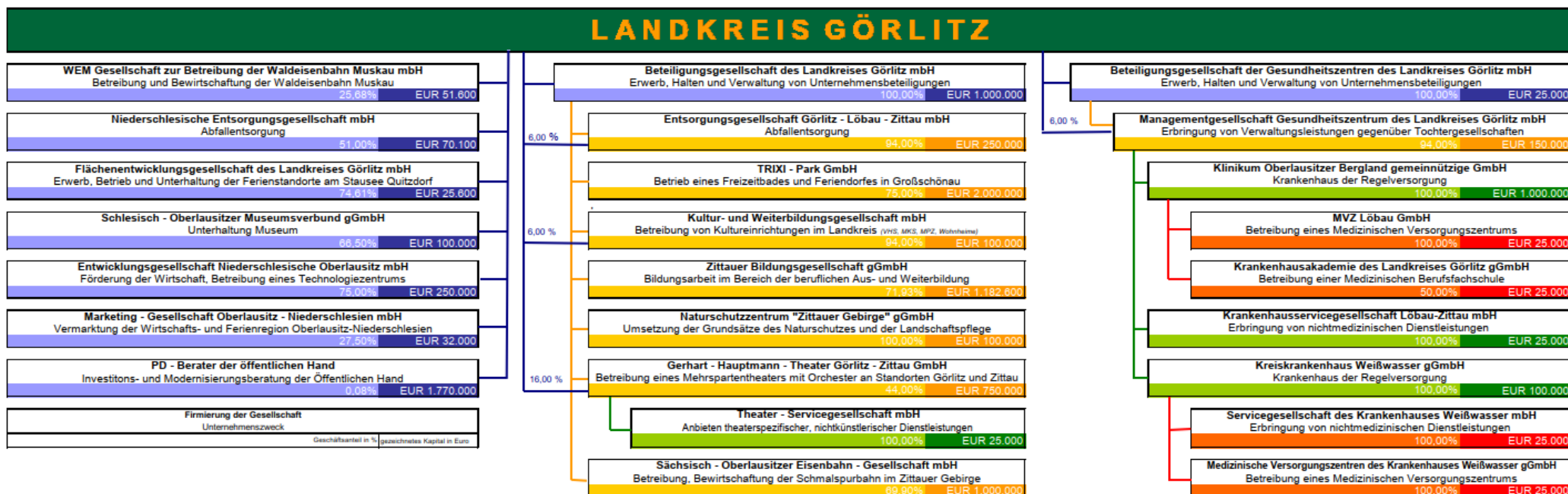
Übersicht über die Finanzbeziehungen des Landkreises zum Regiebetrieb, Zweckverbänden und Unternehmen

(Stand: 31.12.2022)

Name des Regiebetriebes, der Gesellschaft, des Zweckverbandes	Stammeinlage / Haftungskapital		Verlustabdeckung, sonstige Zuschüsse und Vergünstigungen aus dem Kreishaushalt		Leistungen an den Landkreis		Bürgschaften / sonstige Gewährleistungen des Landkreises	Gewinnabführungen der Gesellschaft an den Kreishaushalt (netto)		
	Gesamt	Anteil des Landkreises	IST 2021	Plan 2022	V-IST 2021	2022	31.12.2021	V-IST 2021	Plan 2022	
	in EUR	in %	in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR	
Kultur und Bildung										
Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH	100.000	66.500	66,50	157,7	157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	100.000	6.000	6,00	2.325,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gerhart-Hauptmann Theater Görlitz-Zittau GmbH	750.000	120.000	16,00	3.116,8	3.116,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Krankenhausakademie des Landkreises Görlitz gGmbH	25.000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Theater - Servicegesellschaft mbH	25.000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH	1.182.600			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien				2.153,0	2.157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden				18,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesundheit / Soziales										
Kreis Krankenhaus Weißwasser gGmbH	100.000			0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	
Servicegesellschaft des Krankenhauses Weißwasser mbH	25.000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Med. Versorgungszentren des Krankenhauses Weißwasser gGmbH	25.000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH	150.000	9.000	6,00	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	
Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH	1.000.000			0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	
Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau mbH	25.000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
MVZ Löbau GmbH	25.000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kommunaler Sozialverband Sachsen				32.179,4	37.489,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ver- und Entsorgung										
Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH	250.000	15.000	6,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH	70.100	35.751	51,00	0,0	0,0	0,0	0,0	309,1	270,5	
Regionaler Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Sachsen				107,8	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Regiebetrieb Abfallwirtschaft (Eigenbetrieb bis 31.12.2011)	200.000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verkehr / touristischer Verkehr										
Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH	699.000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
WEM Gesellschaft zur Betreuung der Waldeisenbahn Muskau mbH	51.600	13.251	25,68	22,2	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zweckverband Flugplatzverwaltung Rothenburg Oberlausitz-Niederschlesien				42,3	174,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zweckverband Verkehrsverbund OL-NS				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Wirtschaftsförderung / Tourismus										
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH	250.000	187.500	75,00	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH	32.000	8.800	27,50	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Flächenentwicklungsgesellschaft Landkreis Görlitz mbH	25.600	19.100	74,61	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
TRIXI-Park GmbH	1.000.000			0,0	0,0	0,0	2.257,9	0,0	0,0	
Zweckverband Allwetterbad Großschönau				150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Regionaler Planungsverband OL-NS				91,5	157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Umwelt										
Naturschutzzentrum "Zittauer Gebirge" gGmbH	100.000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sonstiges										
Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH	1.000.000	1.000.000	100,00	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	
Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH	25.000	25.000	100,00	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.770.000	1500 Stimmen	0,08%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sparkassenzweckverband Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
GESAMT:				40.654,0	46.298,4	880,0	850,0	2.257,9	312,9	270,5

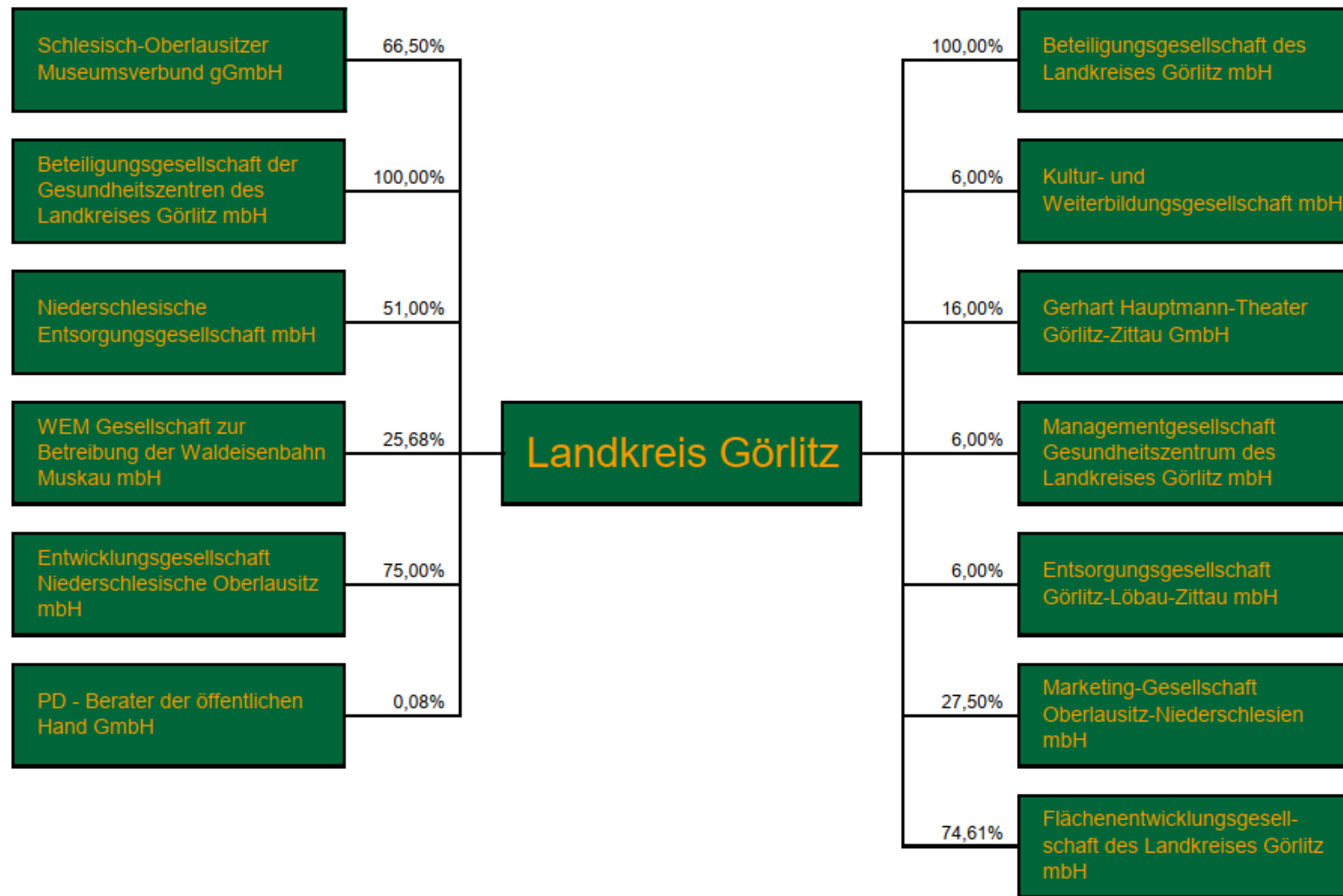
Organigramm der Beteiligungen des Landkreises Görlitz

(Stand: 31. Dezember 2022)



Organigramm der unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Görlitz

(Stand: 31. Dezember 2022)



6.7 Sonstige Sachverhalte

6.7.1 Bürgschaften

Nr.	Empfänger	Zweck	Stand 31.12.2022
1	Trixi-Park GmbH	Ausfallbürgschaft	2.183.280,24 EUR

6.7.2 Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Produkt/ Maßnahme	voraussichtliche Auszahlungen		
		2023	2024	2025
Verwaltungsgebäude				
Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	11.1.6.02/4025	187.700,00 EUR		
Umbau Schule zum Verwaltungsgebäude	11.1.6.02/4042	20.000,00 EUR	30.000,00 EUR	
Umbau GU Löbau in Wohnheim	11.1.6.02/4043	55.000,00 EUR		
Umbau und Sanierung Verwaltungsstandort Löbau	11.1.6.02/4044	100.000,00 EUR	70.000,00 EUR	50.000,00 EUR
Errichtung Bürgerbüros	11.1.6.02/4045			
Rettungsdienst				
Rettungswache Zittau	12.7.1.01/4028		1.000.000,00 EUR	980.000,00 EUR
Rettungswache Krauschwitz (Neubau)	12.7.1.01/4029			
Rettungswache Jonsdorf (Neubau)	12.7.1.01/4035			
Schulen				
Gymnasium Weißwasser - Energetische Sanierung	21.7.1.05/2314		180.000,00 EUR	
Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung Haus A	21.7.1.01/2317	120.000,00 EUR		
Lisa-Tetzner-Schule Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Beleuchtung, Außenanlagen	22.1.3.01/2521	206.000,00 EUR		
Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser Ersatzneubau Schulgebäude	22.1.3.01/2523		150.000,00 EUR	
Berufliches Schulzentrum Christoph-Lüders Görlitz - energetische Sanierung	23.1.1.05/2105			
Kreisstraßen				
K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	54.2.1.01/6213			
K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße	54.2.1.01/6241		163.000,00 EUR	
K 8638 Ausbau OD Olbersdorf E.-May-Str. 1.BA	54.2.1.01/6249	175.000,00 EUR	320.000,00 EUR	
K 8617 Dittersbach OD bis S 128	54.2.1.01/6260	60.000,00 EUR		
K 8632 Ersatzneubau Bw 3 in Dittelsdorf	54.2.1.01/6263	320.000,00 EUR		
K 8636 Ersatzneubau Bw 4 in Eckartsberg	54.2.1.01/6264	100.000,00 EUR		
Oberlausitzer Bahnradweg	54.2.1.01/6334	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
K 8415 Hähnichen - Neusorge Fahrbahnerneuerung	54.2.1.01/6353			
K 8413 Ausbau OD Rothenburg Uhsmannsdorfer Straße 2.BA	54.2.1.01/6359	330.000,00 EUR		
K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA	54.2.1.01/6847	60.000,00 EUR		
Gesamt		1.753.700,00 EUR	1.933.000,00 EUR	1.050.000,00 EUR

6.7.3 Schuldenübersicht 2022

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
25	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	27.12.2004 2.000.000,00	300.000,00	0,00	1.968,76	100.000,00	0,00	200.000,00
26	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	30.12.2004 400.000,00	60.000,00	0,00	393,76	20.000,00	0,00	40.000,00
30	KfW Bankengruppe	26.11.2008 381.500,00	244.160,00	0,00	1.922,76	15.260,00	0,00	228.900,00
45	Hypo Vereinsbank	10.12.2003 4.281.890,00	665.940,02	0,00	9.485,49	249.727,68	0,00	416.212,34
51	Sächsische Aufbaubank	20.07.2011 4.550.000,00	2.218.125,00	0,00	71.619,84	227.500,00	0,00	1.990.625,00
52	Deutsche Kreditbank AG	06.06.2012 4.508.600,00	2.367.015,00	0,00	54.551,24	225.430,00	0,00	2.141.585,00
54	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	31.08.2012 1.469.825,00	790.024,00	0,00	10.112,92	36.746,00	753.278,00	0,00
55	Hypo Vereinsbank	30.11.2012 2.716.875,00	1.260.000,00	0,00	26.420,63	157.500,00	0,00	1.102.500,00
56	Deutsche Kreditbank AG	28.02.2013 542.247,77	67.780,77	0,00	744,91	54.224,80	0,00	13.555,97
57	Hypo Vereinsbank	26.04.2013 614.210,00	255.920,60	0,00	4.426,41	40.947,36	0,00	214.973,24
58	Deutsche Kreditbank AG	31.05.2013 6.036.700,00	3.527.941,60	0,00	79.461,00	313.594,80	0,00	3.214.346,80
60	KfW Bankengruppe	25.04.2014 3.470.600,00	2.500.859,00	0,00	38.788,81	204.156,00	0,00	2.296.703,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
61	KfW Bankengruppe	11.12.2015 7.500.000,00	5.526.300,00	0,00	38.723,56	394.740,00	0,00	5.131.560,00
62	Deutsche Kreditbank AG	07.12.2015 2.500.000,00	1.718.750,00	0,00	25.078,13	125.000,00	0,00	1.593.750,00
64	Commerzbank	30.12.2016 661.659,05	171.541,25	0,00	379,84	98.023,56	0,00	73.517,69
65	Deutsche Kreditbank AG	04.04.2017 10.000.000,00	7.750.000,00	0,00	58.231,26	500.000,00	0,00	7.250.000,00
66	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 8.500.000,00	6.800.000,00	0,00	95.625,00	425.000,00	0,00	6.375.000,00
67	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 322.388,62	266.923,98	0,00	2.250,83	13.866,16	0,00	253.057,82
68	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2018 5.808.700,00	4.864.786,25	0,00	63.728,70	290.435,00	0,00	4.574.351,25
69	DZ HYP	30.06.2021 3.143.000,00	2.881.083,34	0,00	0,00	523.833,32	0,00	2.357.250,02
70	Deutsche Kreditbank AG	01.07.2021 2.752.000,00	2.696.960,00	0,00	15.880,97	110.080,00	0,00	2.586.880,00
71	Deutsche Kreditbank AG	01.07.2021 505.000,00	492.375,90	0,00	2.380,72	25.248,20	0,00	467.127,70
72	Commerzbank	30.08.2022 753.278,00	0,00	753.278,00	4.190,49	36.745,26	0,00	716.532,74
73	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	12.10.2022 9.975.000,00	0,00	9.975.000,00	72.235,63	249.375,00	0,00	9.725.625,00
74	Sächsische Aufbaubank	13.10.2022 2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	18.895,50	26.732,68	0,00	2.673.267,32
75	DZ HYP	13.10.2022 3.169.200,00	0,00	3.169.200,00	21.698,46	132.050,00	0,00	3.037.150,00
Endsumme			47.426.486,71	16.597.478,00	719.195,62	4.596.215,82	753.278,00	58.674.470,89

6.7.4 Übernahmen zum 01.01.2022

Zum 01.01.2022 erfolgten die Übernahmen des Radweges K 8475 Boxberg-Nochten und K 8481 Boxberg an den Landkreis Görlitz. Des weiteren wurden die Grundstücke und Gebäude der Straßenmeistereien unentgeltlich an den Landkreis übertragen.

6.7.5 Erläuterung der Muster aus der VwV-KomHSys

Gemäß § 50 Abs. 1 SächsKomHVO (Rechtsstand: 17.08.2019) sind in der Ergebnis- und Finanzrechnung des Gesamthaushalts und der Teilhaushalte Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen hinsichtlich der fortgeschriebenen Ansätze und des Ergebnisses gegenüberzustellen.

Die Gesamtergebnisrechnung (Muster 11), Gesamtf finanzrechnung (Muster 12) und Teilergebnis- und finanzrechnung (Muster 8 und 10) wurden entsprechend der VwV-KomHSys mit dem Rechtsstand 29.11.2017 aufbereitet. Der originäre Ansatz wurde in den Übersichten informativ abgebildet und zusätzlich eine Spalte Vergleich Ist/Ansatz eingefügt. Eine Erläuterung zum fortgeschriebenen Ansatz sowohl für die Gesamtergebnisrechnung als auch für die Gesamtf finanzrechnung wurde im Rechenschaftsbericht vorgenommen. Die Erläuterungen für die Gesamtergebnisrechnung, Gesamtf finanzrechnung im Anhang und für die Teilhaushalte beziehen sich auf den Vergleich Rechnungsergebnis zu Ansatz.

Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen den Ansatz im Haushaltsplan, bei Erlass eines Nachtragshaushaltsplanes dessen Ansätze, die übertragenen Ermächtigungen, die Ansätze für über- und außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen und bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Ansatzveränderungen aufgrund der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten nach den §§ 19 und 20 SächsKomHVO. Entsprechend der Regelung der Ziffer V. Nummer. 2 VwV KomHSys wurden die verbindlichen Muster 11 und Muster 12 zur besseren Nachvollziehbarkeit um folgende Spalten ergänzt: Ansatz; Üpl/ Apl; Deckungsmittel; Ermächtigungen und Vergleich Ist/ Ansatz.

6.7.6 Abweichungen Gesamtergebnisrechnung Vorjahr

Das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2021 wird auch in der Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2022 mit dargestellt. Es liegen keine Abweichungen vor.

Gegenüber dem Budgetplan 2021/2022 ergibt sich in der Produktstruktur, Produktbezeichnung und in der Budgetzuordnung zum 01.01.2022 folgende Änderung:

Neues Produkt

Budget	Haushaltsjahr 2022		
	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine

6.7.7 Sonstige Pflichtangaben zum Anhang

a) Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zum Jahresabschluss 31.12.2022 des Landkreises Görlitz erfolgten Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Bewertungsrichtlinie gemäß § 37 Abs. 1 SächsKomHVO.

Die Beteiligungen des Landkreises Görlitz wurden grundsätzlich nach der Eigenkapitalspiegelmethode entsprechend der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Görlitz bewertet. Eine Ausnahme bei der Bilanzierung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz- Niederschlesien ist in der Bewertungsrichtlinie geregelt.

Sollten bis zur Erstellung des Jahresabschlusses des Landkreises noch keinen geprüften und bestätigten Jahresabschlüsse der Beteiligungen vorliegen, so wird auf die Werte (Vorjahreswerte) zurückgegriffen, die bereits vorliegen. Die Aktualisierung der Werte erfolgt dann im nächsten noch offenen Jahresabschluss des Landkreises.

Im Bereich des Rettungsdienstes wurde auf Grundlage der Abschreibungstabelle zu § 44 Abs.3 SächsKomHVO eine separate Abschreibungstabelle erarbeitet, da durch den häufigen Gebrauch in Verbindung mit den Abrechnungen bei den Krankenkassen die Nutzungsdauern abweichen können.

Ab dem Jahr 2017 bis zum Jahr 2020 erhält der Landkreis nach § 5 Abs. 3 SächsInvStärkG jährlich eine Investitionspauschale. Davon sind 65% an kreisangehörige Gemeinden weiterzuleiten. Für diese Auszahlungen wird pro Jahr ein aktiver Sonderposten angelegt und korrespondierend dazu für die Einzahlung ein passiver Sonderposten. Alle Maßnahmen werden darüber ausgezahlt, es erfolgt keine Einzelbilanzierung pro Gemeinde und in dem besonderen Fall gelten keine Wertgrenzen laut Bewertungsrichtlinie.

Ab dem Jahr 2020 werden nur noch Maßnahmen bei denen ein grundhafter Ausbau statt gefunden hat im Finanzhaushalt aktiviert. Alle anderen Maßnahmen werden dementsprechend nur noch im Ergebnishaushalt abgebildet.

b) Ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung und ihre Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, soweit diese wesentlich sind

Der Landkreis Görlitz hat keine Wahlrechte, die wesentlich sind, in Bezug auf die Erfassung und Bewertung ausgeübt. Generelle Regelungen zu den Wahlrechten sind in der Bewertungsrichtlinie festgeschrieben.

c) Wesentliche, über die kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten

Beim Landkreis Görlitz befinden sich kein Grund und Boden sowie Gebäude und andere Bauten, wo wesentliche, über die kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügung oder Verwertung bestehen.

d) Anwendung der Leistungsabschreibung

Der Landkreis Görlitz wendet ausschließlich die lineare Abschreibung an.

e) Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Eine Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten war nicht gegeben und ist daher entfallen.

f) Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen

Im Jahr 2009 wurde von den Landkreisen Bautzen und Görlitz die „Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz“ gegründet. Die Stiftung wird beim Landkreis Görlitz nicht bilanziert.

Der Landkreis Görlitz verfügt über Treuhandvermögen in Form von Kautionsgeldern (BSZ Görlitz) i.H.v. 1.450,00 EUR (23.1.1.05.77VW79) und (BSZ Weißwasser) i.H.v. 2.050,00 EUR (23.1.1.03.77VW79).

Dieses Treuhandvermögen wird als geringfügiges Treuhandvermögen angesehen, da seine Verwaltung nicht mehr als eine Arbeitskraft erfordert und die Höhe des Treuhandvermögens im Verhältnis zum Landkreisvermögen gering ist. Das Ausweisverbot von Treuhandvermögen nach § 36 Abs. 4 SächsKomHVO wird somit für geringfügiges Treuhandvermögen aus Gründen der Praktikabilität durchbrochen.

g) Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Eine Währungsumrechnung kam zum Jahresabschluss 2022 nicht in Betracht.

7. Anlagen zum Anhang

Anlage 1	Anlagenübersicht
Anlage 2	Forderungsübersicht
Anlage 3	Verbindlichkeitenübersicht
Anlage 4	Übersicht über zu übertragende Haushaltsermächtigungen

Anlage 1 – Anlagenübersicht

Muster 14
(zu § 54 Absatz 1 Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember 2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umrechnungen in 2022	Stand am 31. Dezember 2022	Stand am 31. Dezember 2021	Abschreibungen in 2022 ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen in 2022	Stand am 31. Dezember 2022	am 31. Dezember 2021	am 31. Dezember 2022
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.391.967,76	921.613,87	147.776,58	-700.000,00	7.465.805,05	-6.425.820,09	-676.182,01	-	147.772,58	-6.954.229,52	966.147,67	511.575,53
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	28.702.959,58	-	-	4.774.646,98	33.477.606,56	-17.718.380,28	-2.429.817,42	-	-	-20.148.197,70	10.984.579,30	13.329.408,86
1.3 Sachanlagevermögen	776.758.956,82	36.551.472,30	19.763,00	-4.103.428,94	809.187.237,18	-397.403.819,98	-17.410.727,36	-	19.760,00	-414.794.787,34	379.355.136,84	394.392.449,84
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an solchen	1.430.991,34	-	-	-	1.430.991,34	-	-	-	-	-	1.430.991,34	1.430.991,34
1.3.1.1 Grünflächen	986,70	-	-	-	986,70	-	-	-	-	-	986,70	986,70
1.3.1.2 Ackerland	10.107,57	-	-	-	10.107,57	-	-	-	-	-	10.107,57	10.107,57
1.3.1.3 Wald und Forsten	1.259.717,01	-	-	-	1.259.717,01	-	-	-	-	-	1.259.717,01	1.259.717,01
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	4.373,18	-	-	-	4.373,18	-	-	-	-	-	4.373,18	4.373,18
1.3.1.5 Gewässer	28.572,26	-	-	-	28.572,26	-	-	-	-	-	28.572,26	28.572,26
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	127.234,62	-	-	-	127.234,62	-	-	-	-	-	127.234,62	127.234,62
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an solchen	346.122.810,05	1.092.513,95	-	3.653.153,97	350.868.477,97	-168.788.711,98	-6.835.565,57	-	-	-175.624.277,55	177.334.098,07	175.244.200,42
1.3.2.1 Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	2.162.559,85	-	-	-	2.162.559,85	-1.195.907,20	-	-	-	-1.195.907,20	966.652,65	966.652,65
1.3.2.3 Schulen	139.933.303,00	-	-	879.483,41	140.812.786,41	-61.484.535,25	-2.314.793,50	-	-	-63.798.328,75	78.448.767,75	77.013.457,66
1.3.2.4 Kulturanlagen	7.196.427,48	-	-	192.276,80	6.994.150,68	-5.179.037,14	-130.226,49	-	-	-5.309.263,63	2.007.390,34	1.684.887,05
1.3.2.5 Sportanlagen	26.064.368,87	33,00	-	20.726,49	26.085.128,46	-6.684.734,30	-584.288,95	-	-	-7.269.023,25	19.379.634,67	18.816.105,21
1.3.2.6 Gartenanlagen	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	1,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	52.500.878,53	-	-	-	52.500.878,53	-16.780.020,06	-807.325,49	-	-	-17.587.345,55	35.720.858,47	34.913.532,98
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	118.275.271,22	1.092.480,95	-	2.945.220,87	122.312.973,04	-77.464.478,03	-2.998.931,14	-	-	-80.463.409,17	40.810.793,19	41.849.563,87
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke & grundstücksgl.	311.610.083,15	387.135,93	-	263.145,27	312.260.364,35	-165.600.537,14	-6.532.320,63	-	-	-172.132.857,77	146.009.546,01	140.127.506,58
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	61.093.932,69	-	-	-	61.093.932,69	-21.785.968,35	-752.260,39	-	-	-22.538.228,74	39.307.964,34	38.555.703,95
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung & Sicherheitsanlagen	22.028,98	45,00	-	-	22.073,98	-	-	-	-	-	22.028,98	22.073,98
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	66.827,41	-	-	-	66.827,41	-	-	-	-	-	66.827,41	66.827,41
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250.427.294,07	387.090,93	-	263.145,27	251.077.530,27	-143.814.568,79	-5.780.060,24	-	-	-149.594.629,03	106.612.725,28	101.482.901,24
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	676.959,57	20,00	-	999.595,58	1.676.575,15	-493.469,78	-51.597,96	-	-	-545.067,74	183.489,79	1.131.507,41
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	55.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00	55.000,00
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	56.444.999,55	1.949.276,23	2,00	545.142,66	58.939.416,44	-44.640.217,09	-2.442.552,27	-	-	-47.082.769,36	11.804.782,46	11.856.647,08
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	23.721.805,54	982.411,68	19.761,00	45.833,52	24.730.289,74	-17.864.408,50	-1.548.690,93	-	19.760,00	-19.393.339,43	5.857.397,04	5.336.950,31
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.696.307,62	32.140.114,51	-	-9.610.299,94	59.226.122,19	-16.475,49	-	-	-	-16.475,49	36.679.832,13	59.209.646,70
1.4 Finanzanlagevermögen	8.449.610,53	-	-	-	8.449.610,53	6.969.732,48	727.825,14	-	-	7.697.557,62	15.419.343,01	16.147.168,15
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.245.070,33	-	-	-	6.245.070,33	8.199.421,49	446.821,05	-	-	8.646.242,54	14.444.491,82	14.891.312,87
1.4.2 Beteiligungen	1.526.679,67	-	-	-	1.526.679,67	-1.423.636,11	56.186,01	-	-	-1.367.450,10	103.043,56	159.229,57
1.4.3 Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4 Ausleihungen	677.860,53	-	-	-	677.860,53	193.947,10	224.818,08	-	-	418.765,18	871.807,63	1.096.625,71
1.4.5 Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

³ Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 10 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Anlage 2 – Forderungsübersicht

Muster 15
(zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO)

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zum 31.12.2021	Forderungen zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.703.587,75	39.825.671,61	170.871,93	9.238,84	40.005.782,38
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.297.366,49	8.965.290,72	2.752,23	0,00	8.968.042,95
1.2 Steuern	287.252,45	112.388,04	0,00	0,00	112.388,04
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	13.517.268,65	16.264.001,77	158.586,30	9.238,84	16.431.826,91
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.601.700,16	14.483.991,08	9.533,40	0,00	14.493.524,48
2. Privatrechtliche Forderungen	6.986.021,92	7.673.194,01	57.399,96	694.827,63	8.425.421,60
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	253.136,22	128.143,48	0,00	0,00	128.143,48
3. Summe aller Forderungen	38.689.609,67	47.498.865,62	228.271,89	704.066,47	48.431.203,98

Anlage 3 – Verbindlichkeitenübersicht

Muster 16
(zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO)

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
EUR					
1	2	3	4	5	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.426.486,71	87.073,66	3.013.462,36	55.573.934,87	58.674.470,89
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	47.426.486,71	87.073,66	3.013.462,36	55.573.934,87	58.674.470,89
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	47.426.486,71	87.073,66	3.013.462,36	55.573.934,87	58.674.470,89
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	28.918.226,52	0,00	0,00	28.918.226,52
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.000.000,00	28.918.226,52	0,00	0,00	28.918.226,52
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.165.751,20	13.511.917,74	0,00	0,00	13.511.917,74
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.070.474,86	18.969.056,48	0,00	0,00	18.969.056,48
7. Sonstige Verbindlichkeiten	50.673.803,11	74.033.231,30	0,00	0,00	74.033.231,30
8. Summe aller Verbindlichkeiten	142.336.515,88	135.519.505,70	3.013.462,36	55.573.934,87	194.106.902,93

Anlage 4 – Übersicht über zu übertragende Haushaltsermächtigungen

Gebildete Haushaltsermächtigungen aus verfügbaren Haushaltsansatz 2022

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Konto	Einz/Ausz	Neue Erm. auf Ansatz in EUR
01.01	11.1.6.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	11.1.6.01	1000	783210	A	229.227,73
01.01	11.1.6.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	11.1.6.02	1000	783210	A	9.104,44
01.01	11.1.6.02/4025.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	11.1.6.02	4025	681190	E	12.045.000,00
01.01	11.1.6.02/4025.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	11.1.6.02	4025	681210	E	695.000,00
01.01	11.1.6.02/4025.785110	Hochbaumaßnahmen	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	11.1.6.02	4025	785110	A	14.401.104,99
01.01	11.1.6.02/4048.785110	Hochbaumaßnahmen	Bürgerbüro Zittau	11.1.6.02	4048	785110	A	448.630,91
01.01	11.1.6.03/1002.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	PC-Technik (EDV)	11.1.6.03	1002	783210	A	110.000,00
01.01	11.1.6.03/1003.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	sonst. Technik (EDV)	11.1.6.03	1003	783210	A	50.000,00
01.01	11.1.6.03/1005.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Software und Installation (EDV)	11.1.6.03	1005	783111	A	131.122,50
01.01	11.1.6.03/1019.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Erwerb Verwaltung 4.0	11.1.6.03	1019	783210	A	130.000,00
01.01	11.1.6.03/1021.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb ÖGD	11.1.6.03	1021	783210	A	161.421,32
01.01	41.1.1.01/7025.781510	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH	41.1.1.01	7025	781510	A	250.000,00
10.05	55.4.1.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	55.4.1.03	1000	783210	A	1.645,07
10.05	55.5.5.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	55.5.5.01	1000	783210	A	10.600,00
10.06	12.5.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	12.5.1.01	1000	783210	A	20.000,00
10.06	12.5.1.01/7001.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	Zuschuss Leitstellen	12.5.1.01	7001	781210	A	166.000,00
10.06	12.6.1.01/4046.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Errichtung Autobahntunnel A4	12.6.1.01	4046	681190	E	200.000,00
10.06	12.6.1.01/4046.785110	Hochbaumaßnahmen	Errichtung Autobahntunnel A4	12.6.1.01	4046	785110	A	266.381,47
10.06	12.7.1.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	12.7.1.01	1000	783111	A	1.000,00
10.06	12.7.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	12.7.1.01	1000	783210	A	2.004.841,46
10.06	12.7.1.01/4029.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Krauschwitz (Neubau)	12.7.1.01	4029	785110	A	197.557,25
10.06	12.7.1.01/4030.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Mücka/Förstgen	12.7.1.01	4030	785110	A	1.000.000,00
10.06	12.7.1.01/4033.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Schleife (Neubau)	12.7.1.01	4033	785110	A	35.453,51
10.06	12.7.1.01/4035.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Jonsdorf (Neubau)	12.7.1.01	4035	785110	A	91.658,79
10.06	12.8.1.01/1008.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	CIFAD III - Landkreis Lebusen Land	12.8.1.01	1008	681190	E	165.000,00
10.06	12.8.1.01/1008.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	CIFAD III - Landkreis Lebusen Land	12.8.1.01	1008	783210	A	237.000,00
10.06	12.8.1.01/4040.785110	Hochbaumaßnahmen	Errichtung/Umbau für 1. Einsatzzug WSW	12.8.1.01	4040	785110	A	180.000,00
20.03	21.7.1.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	21.7.1.01	1000	783111	A	2.000,00
20.03	21.7.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	21.7.1.01	1000	783210	A	47.506,28
20.03	21.7.1.01/2317.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung Haus A	21.7.1.01	2317	681190	E	670.000,00
20.03	21.7.1.01/2317.785110	Hochbaumaßnahmen	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung Haus A	21.7.1.01	2317	785110	A	1.540.000,00
20.03	21.7.1.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	21.7.1.02	1000	783210	A	20.703,62
20.03	21.7.1.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	21.7.1.03	1000	783210	A	5.000,00
20.03	21.7.1.04/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	21.7.1.04	1000	783210	A	7.264,89
20.03	21.7.1.05/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	21.7.1.05	1000	783210	A	3.746,62

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Konto	Einz/ Ausz	Neue Erm. auf Ansatz in EUR
20.03	21.7.1.05/2314.785110	Hochbaumaßnahmen	Landau- Gymnasium - energetische Sanierung	21.7.1.05	2314	785110	A	150.000,00
20.04	23.1.1.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.01	1000	783111	A	3.000,00
20.04	23.1.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.01	1000	783210	A	26.741,98
20.04	23.1.1.01/2119.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	BSZ Löbau Neubau Sportplatz	23.1.1.01	2119	681190	E	950.000,00
20.04	23.1.1.01/2119.785110	Hochbaumaßnahmen	BSZ Löbau Neubau Sportplatz	23.1.1.01	2119	785110	A	1.000.000,00
20.04	23.1.1.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.02	1000	783210	A	1.507,71
20.04	23.1.1.03/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.03	1000	783111	A	3.000,00
20.04	23.1.1.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.03	1000	783210	A	17.343,98
20.04	23.1.1.05/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.05	1000	783111	A	1.500,00
20.04	23.1.1.05/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.05	1000	783210	A	2.269,84
20.04	23.1.3.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.3.01	1000	783210	A	923,50
20.05	22.1.3.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.3.01	1000	783210	A	2.440,06
20.05	22.1.3.01/2521.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Außenanlagen	22.1.3.01	2521	681190	E	396.000,00
20.05	22.1.3.01/2521.785110	Hochbaumaßnahmen	FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Außenanlagen	22.1.3.01	2521	785110	A	811.000,00
20.05	22.1.3.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.3.02	1000	783210	A	8.626,32
20.05	22.1.3.02/2523.785110	Hochbaumaßnahmen	FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude	22.1.3.02	2523	785110	A	150.000,00
20.05	22.1.5.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.5.01	1000	783210	A	2.000,00
20.05	22.1.5.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.5.03	1000	783210	A	1.255,95
20.05	22.1.5.04/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.5.04	1000	783210	A	19.709,85
20.05	22.1.7.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.7.01	1000	783210	A	23.321,17
20.05	22.1.8.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.8.01	1000	783111	A	1.000,00
41.01	31.4.1.01/7016.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Behinderteneinrichtung	31.4.1.01	7016	781810	A	62.500,00
45.01	36.1.1.01/7004.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	Zuschuß Kita	36.1.1.01	7004	781210	A	13.300,00
45.01	36.1.1.01/7004.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuß Kita	36.1.1.01	7004	781810	A	28.071,73
45.01	36.3.3.01/7041.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für Sanierung Kinderheim Löbau	36.3.3.01	7041	781810	A	120.000,00
48.01	31.2.7.01/1000.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	Vermögenserwerb	31.2.7.01	1000	681010	E	169.600,00
48.01	31.2.7.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	31.2.7.01	1000	783210	A	90.000,00
48.01	31.2.7.01/1005.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Software und Installation (EDV)	31.2.7.01	1005	783111	A	110.000,00
50.01	41.4.1.04/7027.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Zuschuss Suchthilfe	41.4.1.04	7027	781710	A	125.000,00
50.01	41.4.1.99/1021.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb ÖGD	41.4.1.99	1021	783210	A	4.419,90
60.02	55.5.3.01/7015.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	Zuschuss Barrierefreies Bauen	55.5.3.01	7015	781110	A	3,00
60.02	55.5.3.01/7015.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	Zuschuss Barrierefreies Bauen	55.5.3.01	7015	781210	A	340.525,00
60.04	54.2.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	54.2.1.01	1000	783210	A	89.558,57
60.04	54.2.1.01/6000.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Grundstückserwerb Kreisstraßen	54.2.1.01	6000	782110	A	10.000,00
60.04	54.2.1.01/6000.782140	Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen nach SachsStG	Grundstückserwerb Kreisstraßen	54.2.1.01	6000	782140	A	75.754,88

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Konto	Einz/Ausz	Neue Erm. auf Ansatz in EUR
60.04	54.2.1.01/6007.785120	Tiefbaumaßnahmen	Projekterstellung Straßen, Brücken	54.2.1.01	6007	785120	A	20.000,00
60.04	54.2.1.01/6213.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	54.2.1.01	6213	785120	A	61.000,00
60.04	54.2.1.01/6233.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Radweg Jonsdorf - Großschönau Neubau	54.2.1.01	6233	782110	A	47.528,66
60.04	54.2.1.01/6249.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8638 Ausbau Olbersdorf, Ernst-May-Str, 1.BA	54.2.1.01	6249	785120	A	135.000,00
60.04	54.2.1.01/6260.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8617 Ausbau Dietersbach OD bis S 128	54.2.1.01	6260	785120	A	565.000,00
60.04	54.2.1.01/6301.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1	54.2.1.01	6301	681190	E	50.000,00
60.04	54.2.1.01/6301.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1	54.2.1.01	6301	785120	A	120.000,00
60.04	54.2.1.01/6334.785120	Tiefbaumaßnahmen	Oberlausitzer Bahnradweg	54.2.1.01	6334	785120	A	20.000,00
60.04	54.2.1.01/6353.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8415 Ausbau Hähnichen - Neusorge	54.2.1.01	6353	785120	A	135.000,00
60.04	54.2.1.01/6354.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau	54.2.1.01	6354	785120	A	125.000,00
60.04	54.2.1.01/6831.785132	Hochwassermaßnahmen	K 8638 Olbersdorf ENB Stw 8 (5154 570)	54.2.1.01	6831	785132	A	8.642,21
60.04	54.2.1.01/6840.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.	54.2.1.01	6840	785120	A	180.000,00
80.04	53.6.1.01/7024.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	Breitbandausbau	53.6.1.01	7024	681010	E	21.637.200,00
80.04	53.6.1.01/7024.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Breitbandausbau	53.6.1.01	7024	681190	E	10.818.600,00
80.04	53.6.1.01/7024.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Breitbandausbau	53.6.1.01	7024	781710	A	36.062.000,00
90.01	61.2.1.01/9000.692730	Kreditaufn für Invest bei Kreditinstituten mit Lz 5 und mehr	Investitionskredite	61.2.1.01	9000	692730	E	7.838.400,00

davon Einzahlung 55.634.800,00

davon Auszahlung 62.532.915,16

Saldo -6.898.115,16

Übertrag bestehender Haushaltsermächtigungen

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Konto	Einz./Ausz.	Neue Erm. auf Erm. in EUR
01.01	11.1.6.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	11.1.6.02	1000	783210	A	81.476,51
01.01	11.1.6.02/4025.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	11.1.6.02	4025	681190	E	17.999.707,31
01.01	11.1.6.02/4025.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	11.1.6.02	4025	681210	E	242.727,24
01.01	11.1.6.02/4025.785110	Hochbaumaßnahmen	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	11.1.6.02	4025	785110	A	14.166.690,48
01.01	11.1.6.02/4038.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Bürgerbüro Weißwasser	11.1.6.02	4038	783210	A	4.032,15
01.01	11.1.6.02/6004.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Gebäudemanagement	11.1.6.02	6004	782110	A	12.779,93
01.01	11.1.6.03/1001.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Zentrale Rechentechnik (EDV)	11.1.6.03	1001	783210	A	40.000,00
01.01	11.1.6.03/1002.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	PC-Technik (EDV)	11.1.6.03	1002	783210	A	461,06
01.01	11.1.6.03/1003.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	sonst. Technik (EDV)	11.1.6.03	1003	783210	A	52.691,47
01.01	11.1.6.03/1004.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Netzkomponenten (EDV)	11.1.6.03	1004	783210	A	200.000,00
01.01	11.1.6.03/1005.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Software und Installation (EDV)	11.1.6.03	1005	783111	A	154.213,70
01.01	11.1.6.03/1019.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Erwerb Verwaltung 4.0	11.1.6.03	1019	783111	A	128.988,83
01.01	11.1.6.03/1019.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Erwerb Verwaltung 4.0	11.1.6.03	1019	783210	A	90.000,00
01.01	41.1.1.01/7025.781510	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH	41.1.1.01	7025	781510	A	450.000,00
10.04	55.4.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	55.4.1.01	1000	783210	A	15.767,50
10.06	12.5.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	12.5.1.01	1000	783210	A	290.842,84
10.06	12.5.1.01/7001.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	Zuschuss Leitstellen	12.5.1.01	7001	781210	A	214.901,34
10.06	12.6.1.01/1007.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Brandschutz Vermögenserwerb	12.6.1.01	1007	681190	E	40.072,83
10.06	12.6.1.01/1007.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Brandschutz Vermögenserwerb	12.6.1.01	1007	783210	A	104.000,00
10.06	12.6.1.01/1046.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb Autobahntunnel A4	12.6.1.01	1046	783210	A	795.710,31
10.06	12.6.1.01/4046.785110	Hochbaumaßnahmen	Errichtung Autobahntunnel A4	12.6.1.01	4046	785110	A	17,52
10.06	12.7.1.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	12.7.1.01	1000	783111	A	44.916,11
10.06	12.7.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	12.7.1.01	1000	783210	A	1.328.451,30
10.06	12.7.1.01/4028.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Rettungswache Zittau	12.7.1.01	4028	782110	A	60.000,00
10.06	12.7.1.01/4028.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Zittau	12.7.1.01	4028	785110	A	10.640,65
10.06	12.7.1.01/4029.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Rettungswache Krauschwitz (Neubau)	12.7.1.01	4029	782110	A	13.305,32
10.06	12.7.1.01/4029.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Krauschwitz (Neubau)	12.7.1.01	4029	785110	A	378.739,40
10.06	12.7.1.01/4030.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Rettungswache Mücka/Förstgen	12.7.1.01	4030	782110	A	29.980,00
10.06	12.7.1.01/4030.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Mücka/Förstgen	12.7.1.01	4030	785110	A	150.000,00
10.06	12.7.1.01/4033.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Rettungswache Schleife (Neubau)	12.7.1.01	4033	782110	A	18.134,17
10.06	12.7.1.01/4033.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Schleife (Neubau)	12.7.1.01	4033	785110	A	77.325,37
10.06	12.7.1.01/4034.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Rietschen (Neubau)	12.7.1.01	4034	785110	A	1.000,00
10.06	12.7.1.01/4035.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Rettungswache Jonsdorf (Neubau)	12.7.1.01	4035	782110	A	17.989,45

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Konto	Einz/Ausz	Neue Erm. auf Erm in EUR
10.06	12.7.1.01/4035.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Jonsdorf (Neubau)	12.7.1.01	4035	785110	A	79.239,84
10.06	12.8.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	12.8.1.01	1000	783210	A	33.000,00
10.06	12.8.1.01/4040.785110	Hochbaumaßnahmen	Errichtung/Umbau für 1. Einsatzzug WSW	12.8.1.01	4040	785110	A	50.000,00
20.03	21.7.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	21.7.1.01	1000	783210	A	8.629,55
20.03	21.7.1.01/2317.785110	Hochbaumaßnahmen	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung Haus A	21.7.1.01	2317	785110	A	33.257,92
20.03	21.7.1.02/2302.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle	21.7.1.02	2302	681190	E	325.096,05
20.03	21.7.1.02/2302.785110	Hochbaumaßnahmen	Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle	21.7.1.02	2302	785110	A	23.289,40
20.03	21.7.1.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	21.7.1.03	1000	783210	A	3.401,52
20.03	21.7.1.03/2305.785110	Hochbaumaßnahmen	Gymnasium Seifhennersdorf - 2. BA Gebäude + Außenanlagen	21.7.1.03	2305	785110	A	13.741,21
20.04	23.1.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.01	1000	783210	A	12.561,81
20.04	23.1.1.01/2119.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	BSZ Löbau Neubau Sportplatz	23.1.1.01	2119	681190	E	285.000,00
20.04	23.1.1.01/2119.785110	Hochbaumaßnahmen	BSZ Löbau Neubau Sportplatz	23.1.1.01	2119	785110	A	300.000,00
20.04	23.1.1.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.02	1000	783210	A	16.104,61
20.04	23.1.1.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.03	1000	783210	A	23.655,95
20.04	23.1.1.03/2114.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle	23.1.1.03	2114	681190	E	1.064.886,11
20.04	23.1.1.03/2114.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle	23.1.1.03	2114	782110	A	28.456,89
20.04	23.1.1.03/2114.785110	Hochbaumaßnahmen	BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle	23.1.1.03	2114	785110	A	1.098.679,36
20.04	23.1.1.05/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.05	1000	783210	A	20.438,55
20.05	22.1.3.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.3.01	1000	783210	A	11.000,00
20.05	22.1.3.01/2521.785110	Hochbaumaßnahmen	FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Außenanlagen	22.1.3.01	2521	785110	A	208,67
20.05	22.1.3.02/2523.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude	22.1.3.02	2523	782110	A	50.000,00
20.05	22.1.3.02/2523.785110	Hochbaumaßnahmen	FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude	22.1.3.02	2523	785110	A	40.000,00
20.05	22.1.5.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.5.02	1000	783210	A	5.840,00
20.05	22.1.5.04/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.5.04	1000	783210	A	3.194,85
20.05	22.1.5.04/2510.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Gutenbergschule Niesky Sanierung 2.BA und 3.BA	22.1.5.04	2510	681190	E	27.849,28
20.05	22.1.5.04/2510.785110	Hochbaumaßnahmen	Gutenbergschule Niesky Sanierung 2.BA und 3.BA	22.1.5.04	2510	785110	A	76.361,24
20.05	22.1.7.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.7.01	1000	783210	A	3.000,00
30.01	25.4.1.01/7019.781510	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	Zuschuss Theater	25.4.1.01	7019	781510	A	121.034,14
41.01	31.4.1.01/7016.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Behinderteneinrichtung	31.4.1.01	7016	781810	A	62.500,00
45.01	36.3.3.01/7041.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für Sanierung Kinderheim Löbau	36.3.3.01	7041	781810	A	120.000,00
48.01	31.2.7.01/1000.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	Vermögenserwerb	31.2.7.01	1000	681010	E	342.402,99
48.01	31.2.7.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	31.2.7.01	1000	783210	A	90.000,00
48.01	31.2.7.01/1005.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Software und Installation (EDV)	31.2.7.01	1005	783111	A	313.777,11
50.01	41.4.1.04/7027.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Zuschuss Suchthilfe	41.4.1.04	7027	781710	A	125.000,00
60.04	54.2.1.01/6206.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8412 Radweg Rothenburg - Uhsmannsdorf	54.2.1.01	6206	681190	E	971.000,00

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Maß- nahme	Konto	Einz/ Aus	Neue Erm. auf Erm in EUR
60.04	54.2.1.01/6206.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8412 Radweg Rothenburg - Uhmanssdorf	54.2.1.01	6206	782110	A	44.420,57
60.04	54.2.1.01/6206.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8412 Radweg Rothenburg - Uhmanssdorf	54.2.1.01	6206	785120	A	1.082.261,93
60.04	54.2.1.01/6210.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8473 Ausbau OD Uhyst	54.2.1.01	6210	681190	E	136.620,00
60.04	54.2.1.01/6210.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8473 Ausbau OD Uhyst	54.2.1.01	6210	782110	A	18.631,60
60.04	54.2.1.01/6213.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	54.2.1.01	6213	681190	E	102.000,00
60.04	54.2.1.01/6213.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	54.2.1.01	6213	681210	E	8.899,88
60.04	54.2.1.01/6213.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	54.2.1.01	6213	782110	A	18.804,76
60.04	54.2.1.01/6213.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	54.2.1.01	6213	785120	A	214.820,13
60.04	54.2.1.01/6214.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13	54.2.1.01	6214	681190	E	1.461.000,00
60.04	54.2.1.01/6214.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13	54.2.1.01	6214	782110	A	30.000,00
60.04	54.2.1.01/6214.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13	54.2.1.01	6214	785120	A	149.000,00
60.04	54.2.1.01/6216.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50	54.2.1.01	6216	681190	E	1.716.092,00
60.04	54.2.1.01/6216.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50	54.2.1.01	6216	782110	A	10.000,00
60.04	54.2.1.01/6216.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50	54.2.1.01	6216	785120	A	1.920.659,27
60.04	54.2.1.01/6219.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8615 Großhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau	54.2.1.01	6219	681190	E	122.319,00
60.04	54.2.1.01/6219.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8615 Großhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau	54.2.1.01	6219	782110	A	10.000,00
60.04	54.2.1.01/6219.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8615 Großhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau	54.2.1.01	6219	785120	A	133.187,54
60.04	54.2.1.01/6226.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8432 Ausbau Horka - Biehain, 1. und 2.BA	54.2.1.01	6226	782110	A	159.885,00
60.04	54.2.1.01/6226.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8432 Ausbau Horka - Biehain, 1. und 2.BA	54.2.1.01	6226	785120	A	333.979,57
60.04	54.2.1.01/6232.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8617 Ersatzneubau Stützmauer 22	54.2.1.01	6232	782110	A	5.453,16
60.04	54.2.1.01/6233.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Radweg Jonsdorf - Großschönau Neubau	54.2.1.01	6233	681190	E	673.498,00
60.04	54.2.1.01/6233.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Radweg Jonsdorf - Großschönau Neubau	54.2.1.01	6233	782110	A	9.927,49
60.04	54.2.1.01/6233.785120	Tiefbaumaßnahmen	Radweg Jonsdorf - Großschönau Neubau	54.2.1.01	6233	785120	A	708.306,09
60.04	54.2.1.01/6237.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8455 Ausbau OD Diehsa	54.2.1.01	6237	785120	A	50.000,00
60.04	54.2.1.01/6238.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8409 Brücke Sohland Bw 1	54.2.1.01	6238	785120	A	19.236,36
60.04	54.2.1.01/6239.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8409 Brücke Sohland Bw 4	54.2.1.01	6239	785120	A	22.000,80
60.04	54.2.1.01/6240.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8651 OD Jonsdorf Ausbau, 1.1 und 1.2 BA	54.2.1.01	6240	681210	E	57.033,36
60.04	54.2.1.01/6240.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8651 OD Jonsdorf Ausbau, 1.1 und 1.2 BA	54.2.1.01	6240	782110	A	91.044,49
60.04	54.2.1.01/6241.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße/ Äußere Oybiner Straße	54.2.1.01	6241	681210	E	370.000,00
60.04	54.2.1.01/6241.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße/ Äußere Oybiner Straße	54.2.1.01	6241	782110	A	76.678,62
60.04	54.2.1.01/6241.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße/ Äußere Oybiner Straße	54.2.1.01	6241	785120	A	292.907,66
60.04	54.2.1.01/6243.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8677 Schönbach Ausbau	54.2.1.01	6243	785120	A	30.000,00
60.04	54.2.1.01/6247.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands., 2. BA Ausbau	54.2.1.01	6247	782110	A	3.556,87
60.04	54.2.1.01/6256.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhmanssdorf, 1. und 2.BA	54.2.1.01	6256	681210	E	12.385,54
60.04	54.2.1.01/6256.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhmanssdorf, 1. und 2.BA	54.2.1.01	6256	782110	A	10.194,22

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Konto	Einz/Ausz	Neue Erm. auf Erm in EUR
60.04	54.2.1.01/6256.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhmannsdorfer Str.	54.2.1.01	6256	785120	A	137.140,52
60.04	54.2.1.01/6258.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhmannsdorfer Str.	54.2.1.01	6258	681190	E	125.699,36
60.04	54.2.1.01/6258.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhmannsdorfer Str.	54.2.1.01	6258	681210	E	270.000,00
60.04	54.2.1.01/6258.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhmannsdorfer Str.	54.2.1.01	6258	782110	A	22.000,00
60.04	54.2.1.01/6258.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhmannsdorfer Str.	54.2.1.01	6258	785120	A	634.549,62
60.04	54.2.1.01/6259.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8636 OD Eckartsberg Ausbau, 1. und 2.BA	54.2.1.01	6259	782110	A	10.884,06
60.04	54.2.1.01/6260.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8617 Ausbau Dietersbach OD bis S 128	54.2.1.01	6260	681190	E	1.432.811,00
60.04	54.2.1.01/6260.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8617 Ausbau Dietersbach OD bis S 128	54.2.1.01	6260	782110	A	7.007,66
60.04	54.2.1.01/6260.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8617 Ausbau Dietersbach OD bis S 128	54.2.1.01	6260	785120	A	1.760.359,07
60.04	54.2.1.01/6263.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8632 Dittelsdorf Bw 3 (5055 810) ENB + Ausbau	54.2.1.01	6263	782110	A	13.434,09
60.04	54.2.1.01/6263.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8632 Dittelsdorf Bw 3 (5055 810) ENB + Ausbau	54.2.1.01	6263	785120	A	58.915,76
60.04	54.2.1.01/6265.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8674 Großschweidnitz, Ersatzneubau Bw 3	54.2.1.01	6265	782110	A	4.785,03
60.04	54.2.1.01/6299.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8409 Ausbau OD Sohländ	54.2.1.01	6299	782110	A	30.000,00
60.04	54.2.1.01/6299.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8409 Ausbau OD Sohländ	54.2.1.01	6299	785120	A	11.579,81
60.04	54.2.1.01/6301.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1	54.2.1.01	6301	782110	A	63.000,00
60.04	54.2.1.01/6301.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1	54.2.1.01	6301	785120	A	157.560,55
60.04	54.2.1.01/6304.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8416 Ausbau OD Trebus	54.2.1.01	6304	782110	A	3.000,00
60.04	54.2.1.01/6304.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8416 Ausbau OD Trebus	54.2.1.01	6304	785120	A	630.000,00
60.04	54.2.1.01/6307.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8480 Ausbau OD Sagar	54.2.1.01	6307	681190	E	167.306,00
60.04	54.2.1.01/6307.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8480 Ausbau OD Sagar	54.2.1.01	6307	681210	E	225.000,00
60.04	54.2.1.01/6307.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8480 Ausbau OD Sagar	54.2.1.01	6307	782110	A	115.000,00
60.04	54.2.1.01/6307.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8480 Ausbau OD Sagar	54.2.1.01	6307	785120	A	195.544,77
60.04	54.2.1.01/6309.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf	54.2.1.01	6309	681190	E	1.170.000,00
60.04	54.2.1.01/6309.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf	54.2.1.01	6309	782110	A	91.310,01
60.04	54.2.1.01/6309.785120	Tiefbaumaßnahmen	Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf	54.2.1.01	6309	785120	A	1.158.760,31
60.04	54.2.1.01/6315.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8610 Löbau - Generalinst. Bw 1	54.2.1.01	6315	681190	E	19.152,00
60.04	54.2.1.01/6315.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8610 Löbau - Generalinst. Bw 1	54.2.1.01	6315	785120	A	170.190,47
60.04	54.2.1.01/6324.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8669 (alt) Strahwalde-Obercunnersdorf Fahrbahnerneuerung	54.2.1.01	6324	785120	A	140.000,00
60.04	54.2.1.01/6327.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	54.2.1.01	6327	681190	E	1.166.400,00
60.04	54.2.1.01/6327.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	54.2.1.01	6327	681210	E	180.000,00
60.04	54.2.1.01/6327.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	54.2.1.01	6327	782110	A	60.000,00
60.04	54.2.1.01/6327.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	54.2.1.01	6327	785120	A	1.554.251,50
60.04	54.2.1.01/6333.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8610 OD Hernhut Knotenpunkt Christian-David-Straße	54.2.1.01	6333	681190	E	104.000,00
60.04	54.2.1.01/6333.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8610 OD Hernhut Knotenpunkt Christian-David-Straße	54.2.1.01	6333	681210	E	26.000,00
60.04	54.2.1.01/6333.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8610 OD Hernhut Knotenpunkt Christian-David-Straße	54.2.1.01	6333	785120	A	130.000,00

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Konto	Einz/Ausz	Neue Erm. auf Erm in EUR
60.04	54.2.1.01/6334.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Oberlausitzer Bahnradweg	54.2.1.01	6334	782110	A	85.000,00
60.04	54.2.1.01/6334.785120	Tiefbaumaßnahmen	Oberlausitzer Bahnradweg	54.2.1.01	6334	785120	A	60.000,00
60.04	54.2.1.01/6345.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8617 Mittelherwigsdorf Hauptstr. 77 ENB Stw 17 (5054 629)	54.2.1.01	6345	782110	A	1.492,35
60.04	54.2.1.01/6353.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8415 Ausbau Hähnichen - Neusorge	54.2.1.01	6353	782110	A	33.103,29
60.04	54.2.1.01/6353.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8415 Ausbau Hähnichen - Neusorge	54.2.1.01	6353	785120	A	174.894,41
60.04	54.2.1.01/6354.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau	54.2.1.01	6354	785120	A	2.513,94
60.04	54.2.1.01/6829.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8613 Bertelsdorf STM 4954 553 Ersatzneubau	54.2.1.01	6829	782110	A	5.153,23
60.04	54.2.1.01/6831.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8638 Olbersdorf ENB Stw 8 (5154 570)	54.2.1.01	6831	782110	A	10.007,68
60.04	54.2.1.01/6839.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)	54.2.1.01	6839	782110	A	4.313,37
60.04	54.2.1.01/6839.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)	54.2.1.01	6839	785120	A	314.150,57
60.04	54.2.1.01/6840.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.	54.2.1.01	6840	681190	E	824.946,37
60.04	54.2.1.01/6840.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.	54.2.1.01	6840	681210	E	100.000,00
60.04	54.2.1.01/6840.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.	54.2.1.01	6840	782110	A	60.000,00
60.04	54.2.1.01/6840.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.	54.2.1.01	6840	785120	A	1.286.981,27
60.04	54.2.1.01/6847.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA	54.2.1.01	6847	681190	E	872.491,00
60.04	54.2.1.01/6847.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA	54.2.1.01	6847	681210	E	107.100,00
60.04	54.2.1.01/6847.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA	54.2.1.01	6847	782110	A	14.783,58
60.04	54.2.1.01/6847.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA	54.2.1.01	6847	785120	A	1.492.702,07
60.04	54.2.1.02/4047.785110	Hochbaumaßnahmen	Erneuerungen Straßenmeisterein	54.2.1.02	4047	785110	A	889.630,90
60.04	54.2.1.02/4052.785110	Hochbaumaßnahmen	Neubau Straßenmeisterei Löbau	54.2.1.02	4052	785110	A	7.800.000,00
60.04	54.2.1.02/4053.785110	Hochbaumaßnahmen	Neubau Bürogebäude Straßenmeisterei Niesky	54.2.1.02	4053	785110	A	1.250.000,00
80.02	11.1.2.05/7040.781510	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	Zuschuss Beteiligungsgesellschaften	11.1.2.05	7040	781510	A	22.000,00
80.04	53.6.1.01/7024.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	Breitbandausbau	53.6.1.01	7024	681010	E	48.450.220,54
80.04	53.6.1.01/7024.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Breitbandausbau	53.6.1.01	7024	681190	E	25.227.152,37
80.04	53.6.1.01/7024.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	Breitbandausbau	53.6.1.01	7024	781210	A	137.135,88
80.04	53.6.1.01/7024.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Breitbandausbau	53.6.1.01	7024	781710	A	81.836.116,15
80.04	53.6.1.01/7030.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Breitbandausbau Cluster 3	53.6.1.01	7030	781710	A	2.048.826,08
80.04	53.6.1.01/7035.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Breitbandausbau Cluster 8	53.6.1.01	7035	781710	A	2.892,20
80.04	53.6.1.01/7037.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Breitbandausbau Cluster 10	53.6.1.01	7037	781710	A	2.090.020,72

davon Einzahlung 106.426.868,23

davon Auszahlung 133.925.375,08

Saldo -27.498.506,85

Abgang bestehender Haushaltsermächtigungen

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Konto	Einz/Ausz	Abgang auf Erm. in EUR
01.01	11.1.6.02/4038.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Bürgerbüro Weißwasser	11.1.6.02	4038	783210	A	-15.089,64
01.01	11.1.6.02/4038.785110	Hochbaumaßnahmen	Bürgerbüro Weißwasser	11.1.6.02	4038	785110	A	-15.530,13
01.01	11.1.6.02/4043.785110	Hochbaumaßnahmen	Umbau GU Löbau in Wohnheim	11.1.6.02	4043	785110	A	-150.000,00
01.01	11.1.6.03/1004.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Netzkomponenten (EDV)	11.1.6.03	1004	783210	A	-118.616,48
01.01	11.1.6.03/1019.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Erwerb Verwaltung 4.0	11.1.6.03	1019	783210	A	-5.234,49
10.01	12.2.1.04/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	12.2.1.04	1000	783210	A	-574,10
10.02	12.2.3.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	12.2.3.03	1000	783210	A	-2.000,00
10.02	12.2.3.99/4039.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Neubau Quarantänestation	12.2.3.99	4039	681190	E	-839.000,00
10.02	12.2.3.99/4039.785110	Hochbaumaßnahmen	Neubau Quarantänestation	12.2.3.99	4039	785110	A	-965.284,47
10.06	12.6.1.01/1007.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Brandschutz Vermögenserwerb	12.6.1.01	1007	681190	E	-191.843,89
10.06	12.6.1.01/1007.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Brandschutz Vermögenserwerb	12.6.1.01	1007	783210	A	-266.772,05
10.06	12.7.1.01/4032.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Rettungswache Spitzkunnersdorf (Garagen)	12.7.1.01	4032	782110	A	-15.000,00
10.06	12.7.1.01/4034.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Rettungswache Rietschen (Neubau)	12.7.1.01	4034	782110	A	-12.256,15
10.06	12.7.1.01/4034.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Rietschen (Neubau)	12.7.1.01	4034	785110	A	-85.949,27
10.06	12.7.1.01/4036.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Rettungswache Ebersbach (Anbau Sanitärtrakt)	12.7.1.01	4036	782110	A	-15.000,00
10.06	12.7.1.01/4036.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Ebersbach (Anbau Sanitärtrakt)	12.7.1.01	4036	785110	A	-230.028,90
20.03	21.7.1.02/2302.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle	21.7.1.02	2302	782110	A	-993,91
20.03	21.7.1.05/2318.785110	Hochbaumaßnahmen	Landau Gymn. Weißwasser Bau Regenrückhaltebecken	21.7.1.05	2318	785110	A	-15.000,00
20.04	23.1.1.01/2120.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	BSZ Löbau Sanierung Sporthalle + Neubau Sportplatz	23.1.1.01	2120	681190	E	-6.852,71
20.04	23.1.1.01/2120.785110	Hochbaumaßnahmen	BSZ Löbau Sanierung Sporthalle + Neubau Sportplatz	23.1.1.01	2120	785110	A	-43.414,92
20.04	23.1.1.03/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	23.1.1.03	1000	783111	A	-1.532,73
20.04	23.1.1.03/2114.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle	23.1.1.03	2114	681190	E	-9,00
20.04	23.1.1.03/2114.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle	23.1.1.03	2114	782110	A	-173,70
20.04	23.1.1.05/2105.785110	Hochbaumaßnahmen	BSZ Christoph-Lüders GR - energetische Sanierung	23.1.1.05	2105	785110	A	-10.355,72
20.05	22.1.5.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.5.01	1000	783210	A	-5.439,49
20.05	22.1.5.04/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.5.04	1000	783210	A	-6.750,82
20.05	22.1.5.04/2510.785110	Hochbaumaßnahmen	Gutenbergschule Niesky Sanierung 2.BA und 3.BA	22.1.5.04	2510	785110	A	-1.881,28
20.05	22.1.8.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	22.1.8.01	1000	783210	A	-83,63
45.01	36.1.1.01/7004.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	Zuschuß Kita	36.1.1.01	7004	781210	A	-8.461,79
48.01	31.2.7.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	Vermögenserwerb	31.2.7.01	1000	783210	A	-36.759,83
48.01	31.2.7.01/1005.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	Software und Installation (EDV)	31.2.7.01	1005	783111	A	-77.768,89
60.04	54.2.1.01/6210.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8473 Ausbau OD Uhyst	54.2.1.01	6210	681190	E	-168.791,00
60.04	54.2.1.01/6210.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8473 Ausbau OD Uhyst	54.2.1.01	6210	785120	A	-284.759,28
60.04	54.2.1.01/6214.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13	54.2.1.01	6214	681210	E	-120.000,00

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Konto	Einz/Ausz	Abgang auf Erm. in EUR
60.04	54.2.1.01/6214.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13	54.2.1.01	6214	785120	A	-1.551.000,00
60.04	54.2.1.01/6234.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8681 OD Löbau Ausbau Knotenpunkt S 155	54.2.1.01	6234	681190	E	-3.087,00
60.04	54.2.1.01/6234.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8681 OD Löbau Ausbau Knotenpunkt S 155	54.2.1.01	6234	681210	E	-32.151,39
60.04	54.2.1.01/6234.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8681 OD Löbau Ausbau Knotenpunkt S 155	54.2.1.01	6234	785120	A	-26.242,44
60.04	54.2.1.01/6241.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße/ Ausbau Äußere Oybiner Straße	54.2.1.01	6241	681190	E	-1.200.000,00
60.04	54.2.1.01/6241.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße/ Ausbau Äußere Oybiner Straße	54.2.1.01	6241	681210	E	-20.000,00
60.04	54.2.1.01/6241.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße/ Ausbau Äußere Oybiner Straße	54.2.1.01	6241	785120	A	-1.200.000,00
60.04	54.2.1.01/6250.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8678 Ausbau Knotenpunkt S 151 OD Lawalde	54.2.1.01	6250	785120	A	-81.169,30
60.04	54.2.1.01/6256.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhsmannsdorf, 1. und 2.BA	54.2.1.01	6256	681210	E	-7.298,96
60.04	54.2.1.01/6256.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhsmannsdorf, 1. und 2.BA	54.2.1.01	6256	782110	A	-4.088,19
60.04	54.2.1.01/6256.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhsmannsdorf, 1. und 2.BA	54.2.1.01	6256	785120	A	-22.762,13
60.04	54.2.1.01/6315.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8610 Löbau - Generalinst. Bw 1	54.2.1.01	6315	681190	E	-200.000,00
60.04	54.2.1.01/6315.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8610 Löbau - Generalinst. Bw 1	54.2.1.01	6315	785120	A	-300.373,79
60.04	54.2.1.01/6334.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Oberlausitzer Bahnradweg	54.2.1.01	6334	681190	E	-1.840.000,00
60.04	54.2.1.01/6334.785120	Tiefbaumaßnahmen	Oberlausitzer Bahnradweg	54.2.1.01	6334	785120	A	-1.840.000,00
60.04	54.2.1.01/6345.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8617 Mittelherwigsdorf Hauptstr. 77 ENB Stw 17 (5054 629)	54.2.1.01	6345	681190	E	-403,00
60.04	54.2.1.01/6353.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8415 Ausbau Hähnichen - Neusorge	54.2.1.01	6353	681190	E	-1.665.000,00
60.04	54.2.1.01/6353.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8415 Ausbau Hähnichen - Neusorge	54.2.1.01	6353	785120	A	-1.665.000,00
60.04	54.2.1.01/6839.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)	54.2.1.01	6839	681190	E	-1.335.000,00
60.04	54.2.1.01/6839.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)	54.2.1.01	6839	681210	E	-60.000,00
60.04	54.2.1.01/6839.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)	54.2.1.01	6839	785120	A	-1.335.000,00
60.04	54.2.1.01/6847.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA	54.2.1.01	6847	785120	A	-48.541,70
80.04	53.6.1.01/7024.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	Breitbandausbau	53.6.1.01	7024	681010	E	-11.596.865,81
80.04	53.6.1.01/7024.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	Breitbandausbau	53.6.1.01	7024	681190	E	-4.811.864,09

davon Einzahlung -24.098.166,85

davon Auszahlung -10.464.889,22

Saldo -13.633.277,63

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen des Ergebnishaushaltes

Gebildete Haushaltsermächtigungen aus verfügbarem Haushaltsansatz 2022

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Erm. auf Ansatz in EUR Ertrag
20.03	21.7.1.01.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	21.7.1.01	314114	189.000,00
20.03	21.7.1.02.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.7.1.02	314110	506.850,00
20.03	21.7.1.04.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.7.1.04	314110	341.150,00
20.04	23.1.1.02.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.1.1.02	314110	212.208,73
20.04	23.1.1.02.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	23.1.1.02	314114	72.000,00
20.04	23.1.1.05.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.1.1.05	314110	339.037,26
20.04	23.1.3.01.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	23.1.3.01	314114	264.000,00
20.05	22.1.3.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.1.3.01	314110	155.668,68
20.05	22.1.5.02.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.1.5.02	314110	409.866,95
20.05	22.1.5.03.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	22.1.5.03	314114	210.000,00
20.05	22.1.5.04.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.1.5.04	314110	254.614,77
20.05	22.1.7.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.1.7.01	314110	40.975,29
Gesamt					<u>2.995.371,68</u>

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Erm. auf Ansatz in EUR Aufwand
01.01	11.1.6.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.1.6.02	421101	6.388,29
01.01	11.1.6.02.421102	Wartung baulicher Anlagen	11.1.6.02	421102	65.000,00
01.01	11.1.6.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	11.1.6.02	421104	296.122,82
01.01	11.1.6.02.421105	Unterh der Grundstücke u baulichen Anlagen (Abdeckung dr invest Schlüsselzuweisg)	11.1.6.02	421105	24.390,63
01.01	11.1.6.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	11.1.6.03	425310	29.209,80
01.01	11.1.6.03.425314	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen AHK < 800 € Verwaltung 4.0	11.1.6.03	425314	13.610,67
01.01	11.1.6.03.425414	Updates/ Wartungsverträge Verwaltung 4.0	11.1.6.03	425414	66.492,12
01.01	11.1.6.03.425420	Supporte, Anpassung Software	11.1.6.03	425420	74.918,51
01.01	11.1.6.03.426130	Aus-und Fortbildung	11.1.6.03	426130	15.528,36
01.01	11.1.6.03.426174	Weiterbildung Fachämter IT Verwaltung 4.0	11.1.6.03	426174	37.429,60
01.01	11.1.6.03.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	11.1.6.03	429114	232.187,36
01.01	11.1.6.03.442310	laufende Lizenzaufwendungen	11.1.6.03	442310	105.729,74
01.01	11.1.6.03.442314	Lizenzaufwendungen Verwaltung 4.0	11.1.6.03	442314	16.521,93
01.02	11.1.2.02.404130	Betriebliches Gesundheitsmanagement	11.1.2.02	404130	8.362,77
01.02	11.1.2.02.426114	Weiterbildung für Beschäftigte Verwaltung 4.0	11.1.2.02	426114	110,90
01.02	11.1.2.02.426125	zentrale Fortbildung Mitarbeiter	11.1.2.02	426125	41.196,16
01.02	11.1.2.02.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	11.1.2.02	429114	3.816,11
01.02	11.1.2.02.443144	Geschäftsaufwendungen Verw 4.0	11.1.2.02	443144	2.164,05
01.02	11.1.2.11.426125	zentrale Fortbildung Mitarbeiter	11.1.2.11	426125	2.015,00
10.02	12.2.3.02.443101	Vordrucke	12.2.3.02	443101	954,49
10.04	55.2.1.01.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand	55.2.1.01	427170	24,87
10.04	55.2.1.01.429142	Festsetzung Schutzgebiete	55.2.1.01	429142	1.810,33
10.04	55.4.1.01.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand	55.4.1.01	427170	65,33
10.04	55.4.1.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen	55.4.1.01	429110	18.979,82
10.04	55.4.1.02.426130	Aus-und Fortbildung	55.4.1.02	426130	500,00
10.04	55.4.1.02.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand	55.4.1.02	427170	200,00

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Erm. auf Ansatz in EUR Aufwand
10.04	56.1.1.01.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand	56.1.1.01	427170	100,00
10.04	56.1.1.02.426130	Aus-und Fortbildung	56.1.1.02	426130	205,20
10.04	56.1.1.02.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand	56.1.1.02	427170	144,14
10.04	56.1.1.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben	56.1.1.02	443111	370,00
10.05	55.4.1.03.429140	Gutachten und Analysen Naturschutz	55.4.1.03	429140	13.000,00
10.06	12.5.1.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.5.1.01	425510	13.000,00
10.06	12.6.1.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	12.6.1.01	426101	1.200,00
10.06	12.6.1.01.442111	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Kreisausbilder Brandschutz	12.6.1.01	442111	3.200,00
10.06	12.7.1.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	12.7.1.01	421104	73.278,75
20.01	24.3.1.01.429175	Thematisierte Projekte	24.3.1.01	429175	12.652,01
20.01	24.3.1.03.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.3.1.03	431801	1.193,71
20.03	21.7.1.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	21.7.1.01	421104	296.544,91
20.03	21.7.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	21.7.1.01	425310	7.400,00
20.03	21.7.1.01.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	21.7.1.01	427110	22.360,00
20.03	21.7.1.01.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	21.7.1.01	427111	16.326,37
20.03	21.7.1.01.427127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	21.7.1.01	427127	100,00
20.03	21.7.1.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	21.7.1.02	421104	70.000,00
20.03	21.7.1.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	21.7.1.02	425310	536.718,92
20.03	21.7.1.02.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	21.7.1.02	427110	11.174,24
20.03	21.7.1.02.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	21.7.1.02	427111	8.320,34
20.03	21.7.1.02.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	21.7.1.02	427117	10.076,95
20.03	21.7.1.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	21.7.1.03	425310	1.000,00
20.03	21.7.1.03.427113	Honorare Ganztagsprojekt	21.7.1.03	427113	6.294,36
20.03	21.7.1.03.427115	Leistungsvergleiche/Schulveranstaltungen	21.7.1.03	427115	600,00
20.03	21.7.1.03.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	21.7.1.03	427117	3.386,17
20.03	21.7.1.03.427127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	21.7.1.03	427127	100,00
20.03	21.7.1.04.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	21.7.1.04	425310	305.998,30
20.03	21.7.1.04.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	21.7.1.04	427110	9.973,52
20.03	21.7.1.04.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	21.7.1.04	427111	8.596,70

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Erm. auf Ansatz in EUR Aufwand
20.03	21.7.1.04.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	21.7.1.04	427117	2.456,75
20.03	21.7.1.04.431801	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.7.1.04	431801	3.004,44
20.03	21.7.1.05.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	21.7.1.05	421104	74.673,53
20.03	21.7.1.05.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	21.7.1.05	427110	15.615,44
20.03	21.7.1.05.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	21.7.1.05	427111	9.619,50
20.03	21.7.1.05.427510	Schulbücher	21.7.1.05	427510	6.800,00
20.03	21.7.1.05.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	21.7.1.05	431120	2.933,65
20.04	23.1.1.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	23.1.1.01	421104	1.459,68
20.04	23.1.1.01.427126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	23.1.1.01	427126	3.645,91
20.04	23.1.1.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	23.1.1.02	421104	185.967,12
20.04	23.1.1.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	23.1.1.02	425310	111.544,08
20.04	23.1.1.02.427122	diverser Schulbedarf	23.1.1.02	427122	34.582,80
20.04	23.1.1.02.427126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	23.1.1.02	427126	9.524,89
20.04	23.1.1.02.427127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	23.1.1.02	427127	100,00
20.04	23.1.1.03.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	23.1.1.03	421108	11.000,00
20.04	23.1.1.03.427122	diverser Schulbedarf	23.1.1.03	427122	28.791,70
20.04	23.1.1.03.427126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	23.1.1.03	427126	12.550,84
20.04	23.1.1.03.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche	23.1.1.03	445801	8.730,24
20.04	23.1.1.05.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.1.1.05	421101	7.830,20
20.04	23.1.1.05.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	23.1.1.05	421108	11.000,00
20.04	23.1.1.05.424111	Bewirtschaftungskosten Elt	23.1.1.05	424111	2.100,00
20.04	23.1.1.05.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	23.1.1.05	424112	8.000,00
20.04	23.1.1.05.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	23.1.1.05	425310	477.006,59
20.04	23.1.1.05.427122	diverser Schulbedarf	23.1.1.05	427122	66.753,85
20.04	23.1.1.05.427126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	23.1.1.05	427126	10.296,64
20.04	23.1.1.05.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche	23.1.1.05	445801	1.185,68
20.04	23.1.3.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	23.1.3.01	421104	264.000,00
20.05	22.1.3.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	22.1.3.01	425310	161.136,43
20.05	22.1.3.01.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	22.1.3.01	427117	2.911,49

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Erm. auf Ansatz in EUR Aufwand
20.05	22.1.3.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	22.1.3.01	431120	7.244,91
20.05	22.1.3.02.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	22.1.3.02	427110	269,20
20.05	22.1.3.02.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	22.1.3.02	427111	3.288,80
20.05	22.1.3.02.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	22.1.3.02	427117	910,86
20.05	22.1.5.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.1.5.01	421101	1.828,79
20.05	22.1.5.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	22.1.5.01	431120	14.620,60
20.05	22.1.5.01.431610	Zuweisungen u.Zuschüsse für lauf. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung	22.1.5.01	431610	10.061,00
20.05	22.1.5.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.1.5.02	421101	9.159,44
20.05	22.1.5.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	22.1.5.02	425310	430.087,36
20.05	22.1.5.02.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	22.1.5.02	427110	6.493,76
20.05	22.1.5.02.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	22.1.5.02	427111	5.998,92
20.05	22.1.5.02.427113	Honorare Ganztagsprojekt	22.1.5.02	427113	638,84
20.05	22.1.5.03.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	22.1.5.03	421104	195.375,76
20.05	22.1.5.03.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	22.1.5.03	427110	4.952,02
20.05	22.1.5.03.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	22.1.5.03	427111	3.221,15
20.05	22.1.5.03.427113	Honorare Ganztagsprojekt	22.1.5.03	427113	1.188,89
20.05	22.1.5.03.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	22.1.5.03	427117	1.566,35
20.05	22.1.5.04.424143	Reinigungsleistungen	22.1.5.04	424143	2.263,61
20.05	22.1.5.04.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	22.1.5.04	425310	289.815,28
20.05	22.1.5.04.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	22.1.5.04	427110	6.813,40
20.05	22.1.5.04.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	22.1.5.04	427111	4.415,80
20.05	22.1.5.04.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	22.1.5.04	427117	435,95
20.05	22.1.7.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	22.1.7.01	425310	38.083,41
20.05	22.1.7.01.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	22.1.7.01	427110	4.481,12
20.05	22.1.7.01.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	22.1.7.01	427111	1.149,40
20.05	22.1.8.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.1.8.01	425510	394,00
45.01	36.1.1.01.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.1.1.01	431210	35.155,00
45.01	36.1.1.01.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.1.1.01	431801	5.057,00
60.01	51.1.2.01.429181	Kosten Flurneuordnung	51.1.2.01	429181	17.000,00

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Erm. auf Ansatz in EUR Aufwand
60.02	51.1.1.05.429175	Thematisierte Projekte	51.1.1.05	429175	19.943,35
60.04	54.2.1.01.422144	Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	54.2.1.01	422144	198.281,56
80.02	11.1.2.01.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	11.1.2.01	429114	35.000,00
80.01	11.1.1.01.427134	Repräsentationen, Ehrungen	11.1.1.01	427134	1.050,00
80.01	11.1.1.02.429110	sonstige Gutachten und Analysen	11.1.2.01	429110	100.000,00
80.04	11.1.1.05.427135	Veranstaltungen	11.1.1.05	427135	1.327,79
80.04	11.1.1.05.429110	sonstige Gutachten und Analysen	11.1.1.05	429110	19.920,00
80.04	11.1.1.05.443107	Reisekosten	11.1.1.05	443107	4.477,30
80.04	53.6.1.01.429151	Beratungsleistungen	53.6.1.01	429151	28.838,16
Gesamt					<u>5.543.074,48</u>

Übertrag bestehender Haushaltsermächtigungen

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Erm. auf Ansatz in EUR Ertrag
20.03	21.7.1.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.7.1.01	314110	394.726,11
20.03	21.7.1.03.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.7.1.03	314110	158.597,19
20.04	23.1.1.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.1.1.01	314110	317.485,48
20.04	23.1.3.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.1.3.01	314110	190.445,81
20.04	23.1.3.01.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	23.1.3.01	314114	178.259,64
20.05	22.1.3.02.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.1.3.02	314110	118.935,99
20.05	22.1.5.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.1.5.01	314110	187.900,00
20.05	22.1.8.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.1.8.01	314110	96.200,00
Gesamt					<u>1.642.550,22</u>

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Erm. auf Erm in EUR
01.01	11.1.6.01.425314	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen AHK < 800 € Verwaltung 4.0	11.1.6.01	425314	16.890,50
01.01	11.1.6.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	11.1.6.02	421104	53.442,04
01.01	11.1.6.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	11.1.6.03	425310	16.512,42
01.01	11.1.6.03.425420	Supporte, Anpassung Software	11.1.6.03	425420	29.936,84
01.01	11.1.6.03.425424	Supporte/Anpassung Software Verwaltung 4.0	11.1.6.03	425424	170.000,00
01.01	11.1.6.03.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	11.1.6.03	429114	428,80
01.02	11.1.2.02.404130	Betriebliches Gesundheitsmanagement	11.1.2.02	404130	35.005,00
01.02	11.1.2.02.426125	zentrale Fortbildung Mitarbeiter	11.1.2.02	426125	305,63
01.02	11.1.2.02.443144	Geschäftsaufwendungen Verw 4.0	11.1.2.02	443144	1.683,95
10.05	55.4.1.03.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand	55.4.1.03	427170	15.785,29
10.05	55.4.1.03.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	55.4.1.03	431710	13.320,00
10.05	55.5.5.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.5.5.01	421101	35.663,29
10.06	12.7.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	12.7.1.01	425310	22.686,22
10.06	12.7.1.01.425520	Unterhaltung Hardware	12.7.1.01	425520	16.122,13
20.03	21.7.1.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	21.7.1.01	421104	10.027,96
20.03	21.7.1.01.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	21.7.1.01	421108	9.233,74
20.03	21.7.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	21.7.1.01	425310	138.949,31
20.03	21.7.1.03.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	21.7.1.03	421104	25.289,38
20.03	21.7.1.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	21.7.1.03	425310	17.392,79
20.04	23.1.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	23.1.1.01	425310	130.722,59
20.04	23.1.1.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	23.1.1.02	421104	6.545,00
20.04	23.1.1.02.427122	diverser Schulbedarf	23.1.1.02	427122	1.946,28
20.04	23.1.1.02.427127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	23.1.1.02	427127	1.470,00
20.04	23.1.1.03.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	23.1.1.03	421104	20.057,48
20.04	23.1.1.05.427122	diverser Schulbedarf	23.1.1.05	427122	37.060,83

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Erm. auf Erm in EUR
20.04	23.1.1.05.427127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	23.1.1.05	427127	190,42
20.04	23.1.3.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	23.1.3.01	421104	267.162,19
20.04	23.1.3.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	23.1.3.01	425310	182.855,49
20.05	22.1.3.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	22.1.3.02	425310	12.664,72
20.05	22.1.3.02.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	22.1.3.02	431120	611,61
20.05	22.1.5.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	22.1.5.01	425310	180.385,46
20.05	22.1.5.01.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	22.1.5.01	427117	18.167,75
20.05	22.1.5.03.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	22.1.5.03	421104	95.205,40
20.05	22.1.5.04.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	22.1.5.04	427117	3.531,28
20.05	22.1.7.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	22.1.7.01	421104	10.000,00
20.05	22.1.8.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	22.1.8.01	425310	60.146,00
45.01	36.1.1.01.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.1.1.01	431801	14.095,00
80.02	11.1.2.05.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	11.1.2.05	429114	56.581,52
80.04	11.1.1.05.429110	sonstige Gutachten und Analysen	11.1.1.05	429110	5.336,77
80.04	53.6.1.01.426130	Aus-und Fortbildung	53.6.1.01	426130	3.841,11
80.04	53.6.1.01.427135	Veranstaltungen	53.6.1.01	427135	3.394,16
80.04	53.6.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	53.6.1.01	431120	37.502,26
Gesamt					<u>1.778.148,61</u>

Abgang bestehender Haushaltsermächtigungen

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Erm. auf Ansatz in EUR Ertrag
20.03	21.7.1.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.7.1.01	314110	-78.365,65
20.03	21.7.1.03.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.7.1.03	314110	-7.852,81
20.04	23.1.1.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.1.1.01	314110	-59.991,23
20.05	22.1.3.02.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.1.3.02	314110	-49.798,29
Gesamt					<u>-196.007,98</u>

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Abgang Erm. in EUR
01.01	11.1.6.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.1.6.02	421101	-582,26
01.01	11.1.6.02.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	11.1.6.02	429114	-4.798,96
01.01	11.1.6.03.425314	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen AHK < 800 € Verwaltung 4.0	11.1.6.03	425314	-30.185,27
01.01	11.1.6.03.425424	Supporte/Anpassung Software Verwaltung 4.0	11.1.6.03	425424	-62.132,45
01.01	11.1.6.03.426174	Weiterbildung Fachämter IT Verwaltung 4.0	11.1.6.03	426174	-20.571,82
01.02	11.1.2.02.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	11.1.2.02	429114	-2.765,86
10.02	12.2.3.99.443111	sonstige Geschäftsausgaben	12.2.3.99	443111	-16.319,30
10.04	55.4.1.02.426130	Aus-und Fortbildung	55.4.1.02	426130	-2.292,90
10.05	55.4.1.03.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand	55.4.1.03	427170	-2.502,35
10.06	12.6.1.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	12.6.1.01	426101	-904,77
10.06	12.7.1.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	12.7.1.01	426101	-323,21
20.01	24.3.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	24.3.1.01	425310	-6.796,07
20.03	21.7.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	21.7.1.01	425310	-78.365,65
20.03	21.7.1.01.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	21.7.1.01	427117	-20.192,40
20.03	21.7.1.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	21.7.1.02	421104	-48.751,71
20.03	21.7.1.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	21.7.1.02	425310	-2.708,18
20.03	21.7.1.02.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	21.7.1.02	427117	-7.556,57

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung	Produkt	Konto	Abgang Erm. in EUR
20.03	21.7.1.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	21.7.1.03	425310	-108.852,81
20.03	21.7.1.04.427113	Honorare Ganztagsprojekt	21.7.1.04	427113	-791,03
20.04	23.1.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	23.1.1.01	425310	-59.991,23
20.04	23.1.1.02.427126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	23.1.1.02	427126	-81,04
20.04	23.1.1.05.427122	diverser Schulbedarf	23.1.1.05	427122	-98,60
20.04	23.1.3.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	23.1.3.01	421104	-40.000,00
20.05	22.1.3.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	22.1.3.01	425310	-609,28
20.05	22.1.3.01.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	22.1.3.01	427117	-10.841,51
20.05	22.1.3.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	22.1.3.02	425310	-49.798,29
20.05	22.1.5.01.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	22.1.5.01	421108	-76,16
20.05	22.1.5.03.424143	Reinigungsleistungen	22.1.5.03	424143	-4.100,00
20.05	22.1.5.03.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	22.1.5.03	427117	-903,88
20.05	22.1.8.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	22.1.8.01	425310	-46.115,93
45.01	36.1.1.01.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.1.1.01	431210	-571,76
50.01	41.4.1.04.431810	Zuweisg. u.Zusch. an übrige Bereiche für Gesundheitsförderung	41.4.1.04	431810	-7.990,80
50.01	41.4.1.05.443116	Öffentlichkeitsarbeit	41.4.1.05	443116	-355,40
60.01	51.1.2.01.429181	Kosten Flurneuordnung	51.1.2.01	429181	-2.896,47
80.02	11.1.2.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen	11.1.2.01	429110	-0,13
80.02	11.1.2.01.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	11.1.2.01	429114	-211,25
80.02	11.1.2.05.443144	Geschäftsaufwendungen Verw 4.0	11.1.2.05	443144	-51.561,80
Gesamt					<u>-693.597,10</u>



Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss
31.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Lage des Landkreises	5
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft	7
2.1 Rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung, Haushaltssatzung, Haushaltsplan	7
2.2 Haushaltsdurchführung	9
2.3 Analyse der Teilergebnisrechnung	14
2.3.1 Budget 01 – Zentraler Service	14
2.3.2 Budget 10 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23
2.3.3 Budget 20 – Schulen und Sport	47
2.3.4 Budget 30 – Kultur	66
2.3.5 Budget 41 – Soziales	68
2.3.6 Budget 45 - Jugend	72
2.3.7 Budget 48 – SGB II	78
2.3.8 Budget 50 – Gesundheit	82
2.3.9 Budget 60 – Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	85
2.3.10 Budget 72 – Abfallwirtschaft	95
2.3.11 Budget 80 – Zentrale Steuerung	96
2.3.12 Budget 90 – Allgemeine Finanzverwaltung	104
2.3.13 Budget 91 – HSK Maßnahmen	106
2.4 Teilfinanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit	107
2.5 Finanzrechnung für Investitionstätigkeit	120
2.5.1 Zusammenstellung	120
2.5.2 Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen	122
2.5.3 Investive Zuschüsse	128
2.5.4 Grundstückserwerb	133
2.5.5 Hochbaumaßnahmen	135
2.5.6 Tiefbaumaßnahmen	140
2.6 Finanzrechnung für Finanzierungstätigkeit	144

3	Wesentliche Daten zum Jahresabschluss (Vermögensrechnung).....	146
3.1	Vermögen – Aktiva	146
3.2	Kapital – Passiva	149
4	Kennzahlen zur Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.....	151
4.1	Vermögenslage	151
4.2	Ertragslage	159
4.3	Finanzlage	165
5	Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	168
5.1	Über- und außerplanmäßige Ansätze	169
6	Chancen und Risiken des Landkreises Görlitz	182
6.1	Ausblick auf die Folgejahre	182
6.2	Prognosebericht	184
6.3	Risikobericht	185
7	Angaben zu Mandatsträgern.....	186

1. Lage des Landkreises

Der Landkreis Görlitz ist der östlichste Landkreis in Sachsen und Deutschland. Gebildet wurde der Landkreis aus dem ehemaligen Niederschlesischen Oberlausitzkreis, dem Landkreis Löbau-Zittau und der bis dahin Kreisfreien Stadt Görlitz.

Der Landkreis nimmt eine Fläche von 2.111,42 km² ein, das entspricht 11,5 Prozent der Fläche des Freistaates Sachsen. Er ist damit der drittgrößte der sächsischen Landkreise. Das nördlichste Dorf ist Köbeln bei Bad Muskau, der südlichste Punkt ist der 99 Straßenkilometer entfernte Hochwald bei Oybin. Der östlichste Punkt ist in Zentendorf, westlichstes Dorf ist Mulkwitz. Der niedrigste Punkt liegt im Neißetal (98 m), der höchste Punkt ist die Lausche (793 m) im Zittauer Gebirge. Durch die Kreisstadt Görlitz verläuft der 15. Meridian und die Görlitzer Ortszeit ist in 44 Ländern Amtszeit. Die Kreisstadt liegt an der historischen Handelsstraße „via regia“, die im Mittelalter von Kiew bis nach Santiago de Compostela verlief. Die Staatsgrenze zur Republik Polen ist ca. 128 km lang und zur Tschechischen Republik ca. 65 km.

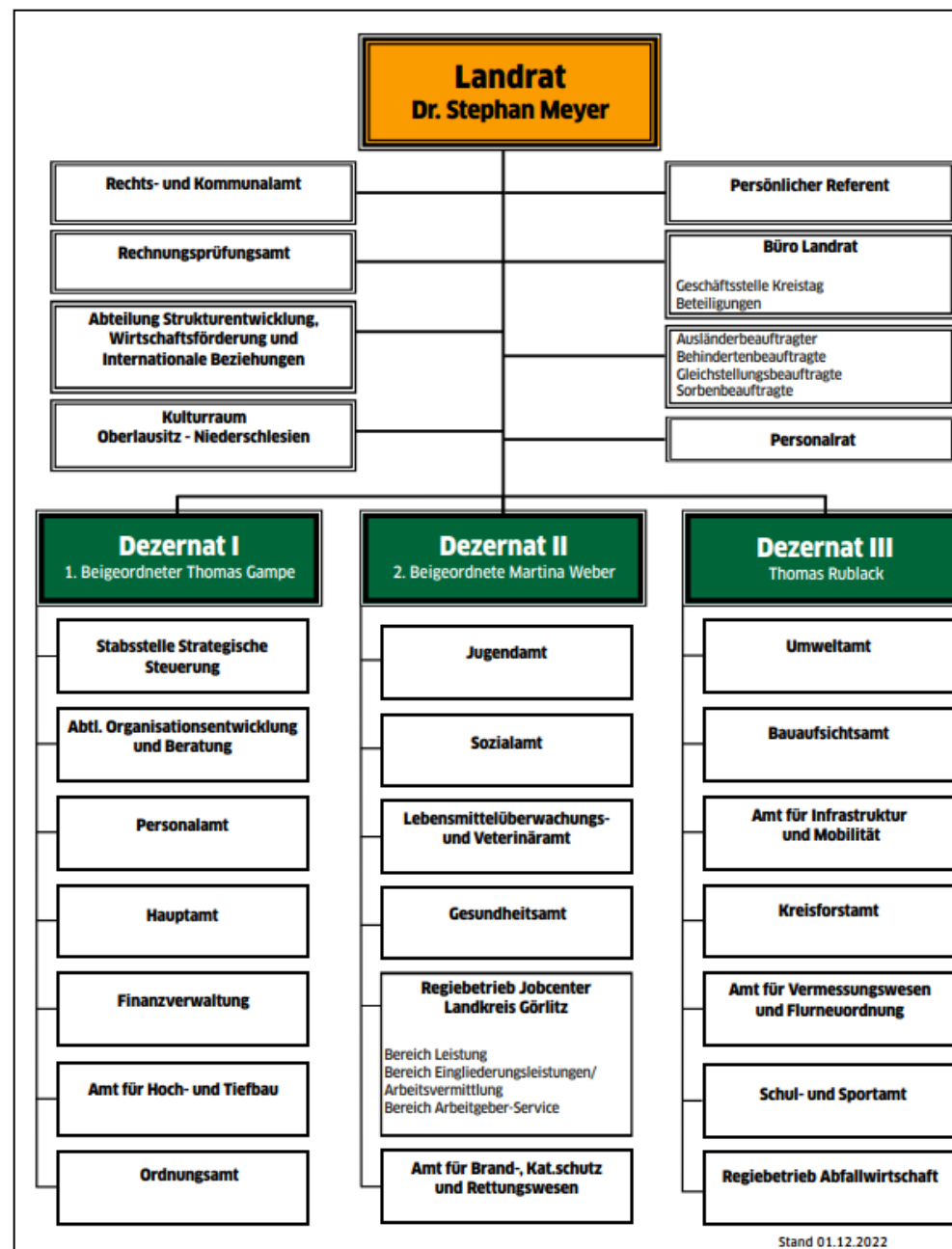
Im Landkreis Görlitz leben in 53 Gemeinden, darunter in 14 Städten, 248.273 Menschen (Stand 31.12.2021). Die Stadt Görlitz hat mit 55.519 die meisten Einwohner. Es folgen die Städte Zittau mit 24.517 Einwohner und Weißwasser mit 15.255 Einwohner. Die Gemeinde Trebendorf hat mit 807 Einwohnern die niedrigste Einwohnerzahl. Zum 31.12.2022 beträgt die amtliche Einwohnerzahl 249.681 und es ist somit eine Bevölkerungszunahme von 0,6 % zu verzeichnen.

Der Landkreis Görlitz ist aufgrund seiner Historie, seiner Lage, seiner Struktur und seiner soziodemografischen Merkmale mehr als ein Spiegelbild aktueller gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Prozesse. Er ist überwiegend ländlich geprägt und sehr dünn besiedelt.

Der Landkreis Görlitz gehört, wie viele Regionen in den neuen Bundesländern, zu den „Vorreitern“ des demografischen und strukturellen Wandels.

Durch seine Lage und durch den Geburtenrückgang, den Wanderungsverlusten und eine steigende Überalterung der Bevölkerung treffen den Landkreis alle Folgen der demografischen Entwicklung besonders stark. Im Jahr 1990 hatte der Landkreis Görlitz (jetziger Gebietsstand) noch 367.115 Einwohner (EW), im Jahr 2000 waren es 323.025 EW, im Jahr 2010 nur noch 276.924 EW, im Jahr 2012 nur noch 264.673 EW (stat. Landesamt) und im Jahr 2030 werden es voraussichtlich noch 222.060 EW sein. Somit liegt eine relative Bevölkerungsentwicklung (2012 bis 2030) in Höhe von -16,1 % vor.

Gemessen an der Gesamteinwohnerzahl wird der Anteil der älteren Bevölkerung prozentual zunehmen. Das zeigt sich in der Entwicklung des Durchschnittsalters. Im Jahr 1990 betrug das Durchschnittsalter 38,5 Jahre, im Jahr 2000 war es 42,9 Jahre, im Jahr 2012 noch 48,4 Jahre, im Jahr 2025 wird es voraussichtlich 51 Jahre und im Jahr 2030 wird es 51,7 Jahre betragen. Der Jugendquotient entwickelt sich von 25,2 im Jahr 2012 auf voraussichtlich 32,4 im Jahr 2030, der Altersquotient von 46,2 (2012) auf 78,5 (2030).



2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

2.1 Rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung, Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Der Kreistag des Landkreises Görlitz hat in seiner Sitzung am 30.06.2021 mit Beschluss - Nr. 114/2021 den Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 mehrheitlich beschlossen.

Die Haushaltssatzung und der Budgetplan für die Jahre 2021 und 2022 wurde mit Schreiben vom 08.07.2021 der Landesdirektion Sachsen zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung vorgelegt.

Mit Bescheid der Landesdirektion vom 05.11.2021, Az: 20-2222/105/1 wurde folgender Bescheid erlassen:

1. Die in § 2 der am 30. Juni 2021 beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 10.294.200,00 EUR sowie für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 7.838.400,00 EUR werden genehmigt.
2. Die in § 3 der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 4.736.700,00 EUR genehmigt.
3. Die unter den Nummern 1 und 2 dieses Bescheides erteilten Genehmigungen werden verbunden mit den folgenden Auflagen:
 - 3.1. Der Landkreis Görlitz hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum vorliegen. Hierfür sind eigenverantwortlich geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen und zu ergreifen. Kann ein Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht dargestellt werden, wird der Landkreis Görlitz mit der Erstellung der nächsten Haushaltssatzung ein Haushaltsstrukturkonzept vorzulegen haben.
 - 3.2. Der Landkreis Görlitz hat zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs die Inanspruchnahme von Ansätzen für nicht zwingend notwendige Aufwendungen und Auszahlungen zu sperren.
 - 3.3. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises Görlitz ist dauerhaft sicherzustellen. Sofern der Haushaltsausgleich auch durch die vorgenannten Maßnahmen nicht bewirkt werden kann, ist ein Beschluss des Kreistages zur Erhöhung der Kreisumlage herbeizuführen.
 - 3.4. Der Landkreis Görlitz hat – ungeachtet eventueller Berichtspflichten der Landkreisverwaltung gegenüber dem Kreistag – der Landesdirektion Sachsen innerhalb von vier Wochen jeweils zum 31. Dezember 2021, 31. März 2022, 30. Juni 2022, 30. September 2022 und 31. Dezember 2022 zum Vollzug des Haushaltsplanes zu berichten. In diesen Berichten ist ebenfalls darzustellen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich auch im Finanzplanungszeitraum vorliegen und welche Maßnahmen der Landkreis gegebenenfalls ergreifen wird, um den Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum sicherzustellen.

4. Der in § 4 der am 30. Juni 2021 beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 90.000.000,00 EUR sowie für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 90.000.000,00 EUR ist genehmigungsfrei.
5. Die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen wird vorbehalten.
6. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Die öffentliche Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung erfolgte im Landkreisjournal Nr. 149 vom 26.05.2021. Zur Einsichtnahme lag der Haushaltsplan in der Zeit vom 31.05.2021 bis einschließlich 08.06.2021 im Landratsamt Görlitz, 02826 Görlitz, Bahnhofstr. 24, Bürgerbüro, Zimmer 0.29, während der Dienststunden öffentlich aus. Einwohner und Abgabepflichtige hatten die Möglichkeit bis zum Ablauf des siebensten Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung Einwendungen zu erheben, Einwendungen wurden nicht erhoben.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021/2022 erfolgte im Landkreisjournal Nr. 155 vom 24.11.2021. Zur Einsichtnahme lag der Haushaltsplan vom 25.11.2021 bis 01.12.2021 im Landratsamt Görlitz, Bahnhofstraße 24, Bürgerbüro Zimmer 0.29 während der Dienststunden öffentlich aus.

Mit Schreiben vom 12.11.2021 wurden die Fachämter informiert, dass nach Ablauf der öffentlichen Auslegung am 01.12.2021 die vorläufige Haushaltsführung beendet ist und zum 02.12.2021 die Bestandskraft eintritt.
Des Weiteren wurden Festlegungen unter Beachtung der Auflage von Punkt 3.2 des Haushaltsbescheides getroffen.

2.2 Haushaltsdurchführung

Muster 11
(zu § 48 SächsKomHVO)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl./Apl. 2022	Deckungs-mittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz	Vergleich Ist/ fort. Ansatz
	EUR								
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.942.153,97	14.810.000,00	0,00	0,00	0,00	14.810.000,00	13.374.469,93	-1.435.530,07	-1.435.530,07
darunter: Grundsteuer A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopos	359.237.942,63	411.637.100,00	790.244,18	5.314.696,29	2.576.664,36	420.318.704,83	382.165.481,06	-29.471.618,94	-38.153.223,77
darunter: allg. Schlüsselzuweisungen	65.742.184,00	70.220.700,00	0,00	0,00	0,00	70.220.700,00	69.312.604,39	-908.095,61	-908.095,61
sonst. allgemeine Zuweisungen	22.372.545,33	19.548.200,00	0,00	0,00	0,00	19.548.200,00	21.099.670,21	1.551.470,21	1.551.470,21
allgemeine Umlagen	97.193.183,16	104.207.200,00	118.500,00	0,00	0,00	104.325.700,00	105.304.932,61	1.097.732,61	979.232,61
aufgelöste Sonderposten	12.345.553,97	21.910.400,00	0,00	0,00	0,00	21.910.400,00	12.229.252,80	-9.681.147,20	-9.681.147,20
3 + sonstige Transfererträge	10.577.972,46	11.422.800,00	0,00	880.100,57	0,00	12.302.900,57	10.725.390,89	-697.409,11	-1.577.509,68
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.882.703,94	59.142.600,00	19.921,93	10.422,76	0,00	59.172.944,69	59.559.706,50	417.106,50	386.761,81
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168.106,28	3.672.200,00	58.700,76	2.666.934,76	0,00	6.397.835,52	7.426.898,97	3.754.698,97	1.029.063,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.357.831,33	50.660.600,00	3.200,00	5.033.282,31	0,00	55.697.082,31	57.824.216,00	7.163.616,00	2.127.133,69
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	390.768,12	1.208.600,00	0,00	0,00	0,00	1.208.600,00	390.954,64	-817.645,36	-817.645,36
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge	14.960.263,90	4.276.000,00	0,00	223.689,46	0,00	4.499.689,46	18.582.217,39	14.306.217,39	14.082.527,93
10 = ordentliche Erträge	513.517.742,63	556.829.900,00	872.066,87	14.129.126,15	2.576.664,36	574.407.757,38	550.049.335,38	-6.780.564,62	-24.358.422,00
11 Personalaufwendungen	94.306.998,46	99.899.900,00	-18.406,24	-23.795,57	60.988,67	99.918.686,86	103.224.950,67	3.325.050,67	3.306.263,81
darunter: Zuführung Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung	276.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.348,10	504.348,10	504.348,10
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.759.898,20	65.615.800,00	1.049.808,14	3.359.710,99	5.010.040,97	75.035.360,10	58.369.579,25	-7.246.220,75	-16.665.780,85
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.772.863,93	28.433.700,00	0,00	0,00	0,00	28.433.700,00	29.776.112,94	1.342.412,94	1.342.412,94
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	656.320,08	735.300,00	116.200,00	1.017,36	0,00	852.517,36	831.271,06	95.971,06	-21.246,30
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	301.302.251,89	323.606.900,00	11.625.484,91	8.328.785,69	139.284,61	343.700.455,21	324.011.231,21	404.331,21	-19.689.224,00
darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.460.733,41	1.612.100,00	0,00	0,00	0,00	1.612.100,00	2.429.817,42	817.717,42	817.717,42
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.517.934,46	46.087.000,00	2.222.087,52	2.101.107,68	56.489,38	50.466.684,58	50.270.736,64	4.183.736,64	-195.947,94
18 = ordentliche Aufwendungen	525.316.267,02	564.378.600,00	14.995.174,33	13.766.826,15	5.266.803,63	598.407.404,11	566.483.881,77	-2.105.281,77	-31.923.522,34
19 = ordentliches Ergebnis	-11.798.524,39	-7.548.700,00	-14.123.107,46	362.300,00	-2.690.139,27	-23.999.646,73	-16.434.546,39	-8.885.846,39	7.565.100,34
20 außerordentliche Erträge	4.754.640,59	281.500,00	0,00	74.104,99	0,00	355.604,99	774.142,57	492.642,57	418.537,58
21 außerordentliche Aufwendungen	9.574.452,45	263.500,00	580.975,00	216.404,99	0,00	1.060.879,99	1.546.248,37	1.282.748,37	485.368,38
22 = Sonderergebnis	-4.819.811,86	18.000,00	-580.975,00	-142.300,00	0,00	-705.275,00	-772.105,80	-790.105,80	-66.830,80
23 = Gesamtergebnis	-16.618.336,25	-7.530.700,00	-14.704.082,46	220.000,00	-2.690.139,27	-24.704.921,73	-17.206.652,19	-9.675.952,19	7.498.269,54
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	5.072.200,34	1.230.700,00	0,00	0,00	0,00	1.230.700,00	5.838.010,47	4.607.310,47	4.607.310,47
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis	-11.546.135,91	-6.300.000,00	-14.704.082,46	220.000,00	-2.690.139,27	-23.474.221,73	-11.368.641,72	-5.068.641,72	12.105.580,01

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

1 Überschuss des ord. Ergebnisses, d. in d. Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses eingestellt wird	5.838.010,47	* wurde unmittelbar zur Deckung des Fehlbetrages unter Nr. 3 verwendet
darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	5.838.010,47	* wurde unmittelbar zur Deckung des Fehlbetrages unter Nr. 3 verwendet
2 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00	
darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	
3 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	7.403.793,05	
4 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	2.121.258,47	
5 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	1.071.484,40	
6 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	772.105,80	

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von -7.548,7 TEUR geplant. In der Durchführung hat sich der geplante Zuschussbedarf im Vergleich zum Ansatz und auch fortgeschriebenen Ansatz durch Mindererträge und Mehraufwendungen verschlechtert. Zum 31.12.2022 entstand somit ein Ergebnis von -16.434,5 TEUR.

Der fortgeschriebene Ansatz weist ein Defizit in Höhe von -23.999,6 TEUR im ordentlichen Ergebnis aus. Das resultiert vorrangig aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen mit 11.625,5 TEUR und im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 2.222,1 TEUR. Insgesamt wurden über- und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 14.995,2 TEUR gebucht, welche durch Erträge in Höhe von 872,1 TEUR gedeckt werden konnten.

Eine detaillierte Übersicht aller über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen ist dem Punkt 5.1 zu entnehmen.

In der Gesamtergebnisrechnung erscheinen die Erträge mit einem Ansatz von 556.829,9 TEUR, im Rechnungsergebnis wird ein Betrag von 550.049,3 TEUR erreicht. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde ein Mehrertrag in Höhe von 14.306,2 TEUR ausgewiesen.

Die größte Planabweichung zeigt sich bei den Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelösten Sonderposten.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen unterschreitet den geplanten Ansatz mit 9.682,6 TEUR. Sowohl die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung als auch die Bedarfszuweisungen weisen im Ergebnis einen Minderertrag von 13.921,2 TEUR und von 3.458,3 TEUR aus.

Im Bereich der Aufwendungen liegt eine Überschreitung zum Ansatz von 2.105,3 TEUR und eine Unterschreitung zum fortgeschriebenen Ansatz von 31.923,5 TEUR vor. Innerhalb der Konten wird jedoch ein unterschiedlicher Erfüllungsstand dargestellt. Der größte Minderbedarf in Höhe von 7.246,2 TEUR zeichnet sich bei Sach- und Dienstleistungen ab, dabei entfällt der Hauptanteil auf die sonstigen Dienstleistungen.

Geplante Transferaufwendungen unterschreiten ebenfalls den geplanten Ansatz. Mit der Haushaltsplanung wurden Transferaufwendungen mit einem Ansatz von 321.994,8 TEUR festgesetzt. Das Ergebnis weist eine Abweichung von -413,4 TEUR bzw. -20.506,9 TEUR auf.

Im Ergebnishaushalt wurden auch außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit einem Überschuss von 18,0 TEUR veranschlagt. Die Abweichung des fortgeschriebenen Ansatzes zum Planansatz resultiert aus der Umbuchung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln zur Deckung der coronabedingten Mehraufwendungen u.a. im Bereich Gesundheitspflege und SGB II. Im Vergleich zu dem fortgeschriebenen Ansatz ist eine Verschlechterung des Sonderergebnisses um -66,8 TEUR auf -772,1 TEUR zu verzeichnen.

Zum 31.12.2022 wird ein Rechnungsergebnis von -16.434,5 TEUR ausgewiesen. Nähere Erläuterungen befinden sich im Anhang unter 2.1.1. und 2.1.2. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses hat sich das ordentliche Ergebnis zu einem Gesamtergebnis in Höhe von -17.206,7 TEUR geändert, das ergibt eine Veränderung gegenüber der Planung um -9.676,0 TEUR und zum fortgeschriebenen Ansatz um 7.498,3 TEUR.

Durch die Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO sinkt der Fehlbetrag des verbleibenden Gesamtergebnisses auf -11.368,6 TEUR.

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungs- mittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz	Vergleich Ist/ fort. Ansatz
	EUR								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.942.153,97	14.810.000,00	0,00	0,00	0,00	14.810.000,00	13.374.469,93	-1.435.530,07	-1.435.530,07
darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	349.663.019,72	386.701.800,00	790.244,18	5.348.051,28	2.576.664,36	395.416.759,82	365.681.796,05	-21.020.003,95	-29.734.963,77
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	65.742.184,00	67.195.800,00	0,00	0,00	0,00	67.195.800,00	66.287.651,01	-908.148,99	-908.148,99
sonstige allgemeine Zuweisungen	22.372.545,33	19.548.200,00	0,00	0,00	0,00	19.548.200,00	21.099.670,21	1.551.470,21	1.551.470,21
allgemeine Umlagen	97.153.040,75	104.207.200,00	118.500,00	0,00	0,00	104.325.700,00	105.345.075,05	1.137.875,05	1.019.375,05
3 + sonstige Transfereinzahlungen	10.734.581,74	11.422.800,00	0,00	880.100,57	0,00	12.302.900,57	10.329.820,05	-1.092.979,95	-1.973.080,52
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.174.639,51	59.142.600,00	19.921,93	10.422,76	0,00	59.172.944,69	57.795.812,50	-1.346.787,50	-1.377.132,19
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.545.475,06	3.672.200,00	58.700,76	2.666.934,76	0,00	6.397.835,52	7.786.942,13	4.114.742,13	1.389.106,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.401.983,35	50.660.600,00	3.200,00	5.033.282,31	0,00	55.697.082,31	55.418.941,35	4.758.341,35	-278.140,96
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	394.167,57	1.208.600,00	0,00	0,00	0,00	1.208.600,00	390.954,64	-817.645,36	-817.645,36
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.728.854,86	3.609.900,00	0,00	38.750,00	0,00	3.648.650,00	5.157.362,41	1.547.462,41	1.508.712,41
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	490.584.875,78	531.228.500,00	872.066,87	13.977.541,68	2.576.664,36	548.654.772,91	515.936.099,06	-15.292.400,94	-32.718.673,85
10 Personalauszahlungen	99.776.870,75	100.302.500,00	169.193,76	-23.795,57	60.988,67	100.508.886,86	103.627.321,69	3.324.821,69	3.118.434,83
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.084.396,44	65.784.900,00	1.141.323,01	3.357.710,99	5.010.040,97	75.293.974,97	54.643.507,16	-11.141.392,84	-20.650.467,81
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659.188,36	735.300,00	116.200,00	1.017,36	0,00	852.517,36	811.701,95	76.401,95	-40.815,41
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.478.924,95	321.996.300,00	11.656.159,91	8.479.140,68	139.284,61	342.270.885,20	324.483.746,94	2.487.446,94	-17.787.138,26
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.633.600,20	46.360.500,00	2.492.087,52	2.163.468,22	56.489,38	51.072.545,12	47.608.731,85	1.248.231,85	-3.463.813,27
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	497.632.980,70	535.179.500,00	15.574.964,20	13.977.541,68	5.266.803,63	569.998.809,51	531.175.009,59	-4.004.490,41	-38.823.799,92
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-7.048.104,92	-3.951.000,00	-14.702.897,33	0,00	-2.690.139,27	-21.344.036,60	-15.238.910,53	-11.287.910,53	6.105.126,07
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.881.758,33	66.857.600,00	0,00	5.200.610,16	111.436.901,98	183.495.112,14	30.929.498,34	-35.928.101,66	-152.565.613,80
19 + Einzahlungen Investitionsbeiträge u. Entgelten für Invest.-Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, etc.	11.990,91	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	3.345,42	-346.654,58	-346.654,58
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	60.580,53	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.421,50	-24.578,50	-24.578,50
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	6.500,00	1.892.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00	0,00	-1.892.000,00	-1.892.000,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.857,66	0,00	0,00	20.392,64	0,00	20.392,64	136.760,37	136.760,37	116.367,73
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	27.977.687,43	69.125.600,00	0,00	5.221.002,80	111.436.901,98	185.783.504,78	31.071.025,63	-38.054.574,37	-154.712.479,15
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	406.977,77	289.000,00	1.800,00	1.130,50	844.535,79	1.136.466,29	226.634,31	-62.365,69	-909.831,98
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, etc.	171.799,27	175.000,00	0,00	0,00	1.397.435,71	1.572.435,71	50.635,28	-124.364,72	-1.521.800,43
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.354.585,53	35.532.000,00	157.943,98	160.392,64	55.363.292,48	91.213.629,10	16.097.876,03	-19.434.123,97	-75.115.753,07
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.397.903,49	3.962.500,00	475.264,81	731.892,71	4.935.304,88	10.104.962,40	3.489.775,12	-472.724,88	-6.615.187,28
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.878.938,85	37.005.500,00	0,02	4.327.586,95	103.894.972,47	145.228.059,44	20.761.122,73	-16.244.377,27	-124.466.936,71
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	26.210.204,91	76.964.000,00	635.008,81	5.221.002,80	166.435.541,33	249.255.552,94	40.626.043,47	-36.337.956,53	-208.629.509,47
nachrichtlich Ausz. für Tilgungsanteil der Zahlungsverpl. kreditähn. Rechtsgeschäften, (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	1.767.482,52	-7.838.400,00	-635.008,81	0,00	-54.998.639,35	-63.472.048,16	-9.555.017,84	-1.716.617,84	53.917.030,32

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungs- mittel 2022	Ermächtigung 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz	Vergleich Ist/ fort. Ansatz
EUR									
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-5.280.622,40	-11.789.400,00	-15.337.906,14	0,00	-57.688.778,62	-84.816.084,76	-24.793.928,37	-13.004.528,37	60.022.156,39
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.400.000,00	8.591.700,00	0,00	0,00	15.844.200,00	24.435.900,00	16.597.478,00	8.005.778,00	-7.838.422,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.982.809,64	6.322.600,00	0,00	0,00	0,00	6.322.600,00	5.304.388,51	-1.018.211,49	-1.018.211,49
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	753.300,00	0,00	0,00	0,00	753.300,00	753.278,00	-22,00	-22,00
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	2.417.190,36	2.269.100,00	0,00	0,00	15.844.200,00	18.113.300,00	11.293.989,49	9.023.989,49	-6.820.210,51
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-2.863.432,04	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-13.500.838,88	-3.980.538,88	53.201.945,88
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.553.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.623.882,31	168.623.882,31	168.623.882,31
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.122.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.122.005,11	168.122.005,11	168.122.005,11
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	431.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.877,20	501.877,20	501.877,20
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-2.432.363,32	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-12.998.961,68	-3.478.661,68	53.703.823,08
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	-2.863.432,04	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-13.500.838,88	-3.980.538,88	53.201.945,88
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	122.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.918.226,52	146.918.226,52	146.918.226,52
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	119.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	567.636,68	-9.520.300,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.702.784,76	-1.080.735,16	8.439.564,84	65.622.049,60
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.261.710,44	700.200,00	0,00	0,00	0,00	700.200,00	1.829.347,12	1.129.147,12	1.129.147,12
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00
55= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.829.347,12	-8.820.100,00	-15.337.906,14	0,00	-41.844.578,62	-66.002.584,76	748.611,96	9.568.711,96	66.751.196,72
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.918.226,52	-28.918.226,52	-28.918.226,52
nachrichtlich Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.982.809,64	6.322.600,00	0,00	0,00	0,00	6.322.600,00	5.304.388,51	-1.018.211,49	-1.018.211,49
nachrichtlich Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden mit 531.228,5 TEUR geplant und erreichten ein Ergebnis von 515.936,1 TEUR. Bei den Auszahlungen erfolgte eine Planung in Höhe von 535.179,5 TEUR und es wurde ein Ergebnis von 531.175,0 TEUR ausgewiesen. Der geplante Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich von -3.951,0 TEUR auf -15.238,9 TEUR verschlechtert und somit um -11.287,9 TEUR gegenüber dem Ansatz bzw. um 6.105,1 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz verändert.

Bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind die Zuweisungen und Umlagen die größte Position, sie weisen eine prozentuale Erfüllung von 94,6 % aus. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, sonstige Transfereinzahlungen sowie sonstige Finanzeinzahlungen unterschreiten ebenfalls den geplanten Ansatz.

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Unterschreitung von 4.004,5 TEUR bzw. 38.823,8 TEUR, wobei die größte Abweichung bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit -11.141,4 TEUR bzw. -20.650,5 TEUR vorliegt. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen haben eine Ergebnisabweichung von -5.420,8 TEUR bzw. -7.453,7 TEUR und sonstige Dienstleistungen von -5.131,7 TEUR bzw. -5.714,6 TEUR.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind in Höhe von 31.071,0 TEUR eingegangen, Auszahlungen wurden in Höhe von 40.626,0 TEUR getätigt. Der fortgeschriebene Ansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit weicht durch übertragene Haushaltsermächtigungen sowie Mittelübertragungen vom Planansatz ab. Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -9.555,0 TEUR und hat sich gegenüber der ursprünglichen Planung um -1.716,6 TEUR verschlechtert. bzw. um 53.917,0 TEUR verbessert.

Eine genaue Untersetzung der Investitionstätigkeit ist dem Punkt 2.5 zu entnehmen. Weiterhin ist in der Anlage 4 des Anhangs eine Übersicht über die Neubildung, Übertragung und den Abgang der Haushaltsermächtigungen sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit, als auch Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Durch eine Kreditaufnahme und die getätigten Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 11.293,1 TEUR. Der geplante Ansatz von 2.269,1 TEUR verändert sich somit um 9.024,0 TEUR bzw. im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um -6.820,2 TEUR.

2.3 Analyse der Teilergebnisrechnung

Die Teilergebnisrechnung ist ein Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses gemäß § 88 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung. Entsprechend der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik werden im Teilergebnishaushalt alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres verursachungsgerecht dargestellt.

In den nachfolgenden Übersichten erfolgt eine Darstellung der Kontenklassen 3 – Erträge, 4 – Aufwendungen und 5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

2.3.1 Budget 01 – Zentraler Service

a) Teilhaushalt 01.01 – Hauptamt

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
01.01 - Hauptamt	-7.825.875,63	-8.276.100	-9.392.582,21	-9.448.177,05	-1.172.077,05
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	-1.009.588,05	-1.056.200	-1.187.616,62	-966.296,90	89.903,10
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-1.799.963,95	-2.592.600	-2.715.235,57	-2.155.674,74	436.925,26
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	-4.606.896,03	-4.329.400	-5.195.330,02	-5.212.114,78	-882.714,78
11.1.6.99 - Verwaltungsprodukt Hauptamt	-331.792,87	-284.500	-281.500,00	-360.411,47	-75.911,47
12.2.2.02 - Bürgerservice	-77.634,73	-13.400	-12.900,00	-753.679,16	-740.279,16
41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Der Teilhaushalt des Hauptamtes hat zum Jahresende im Vergleich Rechnungsergebnis zum Ansatz mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.172,0 TEUR abgeschlossen. Dies entspricht einer relativen Abweichung von -14,2 %. Der fortgeschriebene Ansatz entspricht der Entwicklung.

Die negative Abweichung liegt überwiegend an der finanziellen Entwicklung im Produkt 11.1.6.03 IT-Informationstechnik und im Produkt 12.2.2.02 Bürgerservice. Die Produkte schließen mit einem Defizit in Höhe von ca. 882,7 TEUR bzw. 740,3 TEUR ab. Die anderen Produkte können diese finanzielle Schieflage nicht kompensieren.

11.1.6.01 Zentrale Dienste

Der geplante Ansatz beim Produkt Zentrale Dienste wurde im Rechnungsergebnis um 89,9 TEUR unterschritten. Trotz der stark gestiegenen Kosten in einigen Bereichen konnte das Produkt mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Die größten Einsparungen gab es bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten, bei den Leasingaufwendungen sowie den Porto- und Versandkosten.

Im Jahr 2022 hat der Umzug des Servicebüros Straßenverkehr und des EDV Labors innerhalb der GR B37 stattgefunden. Die Kosten dafür waren 2020/2021 veranschlagt worden und sind auch höher angefallen als ursprünglich erwartet.

Der Anstieg der Nutzer der Elektronischen Poststelle (EPS) führte auch zu Mehraufwendungen bei den Erstattungen an private Unternehmen. Zum Zeitpunkt der Planung war es schwierig, verlässliche Angaben vom Projektteam zu bekommen. Im Gegenzug sind jedoch die geplanten Aufwendungen für Porto- und Versandkosten nicht vollumfänglich verbraucht worden.

11.1.6.02 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Das Produkt hat zum Jahresende im Vergleich „Rechnungsergebnis zu Ansatz“ mit einem deutlich positiven Ergebnis in Höhe von 436,9 TEUR abgeschlossen. Die Betrachtung erfolgt unter der unmittelbar vom Fachamt zu beeinflussenden ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen.

Die größte positive Abweichung ist durch das Amt für Hoch- und Tiefbau im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu verzeichnen. Mit einem Rechnungsergebnis von 60,4 TEUR beträgt die positive Abweichung 249,6 TEUR. Es wurden die Regelung der Heizungsanlagen am Verwaltungsstandort Niesky Robert-Koch-Straße 1 erneuert und die Holzfenster am Standort Görlitz, Bahnhofstraße 24 gestrichen.

Im Bereich Betriebskostenerstattung konnte eine positive Abweichung zum Plan in Höhe von 115,5 TEUR erzielt werden. Die Gründe liegen in

- o ungeplanten Erstattungen von Kosten für Gas und Soforthilfen für Fernwärme,
- o Anpassungen der Betriebskostenvorauszahlungen 2022 und Betriebskostenabrechnung 2021 für die Gebäude-/Raumnutzung des Jobcenters,
- o Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen 2022 und Betriebskostenabrechnung für 2021 für die Gebäude-/Raumnutzung des SG Rettungswesen .

Darüber hinaus entstanden ungeplante Minderaufwendungen, z.B. im Bereich Mieten und Pachten in Höhe von 46,0 TEUR. Dies ist unter anderem durch die Verzögerung der Eröffnung des Bürgerbüros in Zittau und auf die spätere Anmietung der Parkplätze auf der Krölstraße in Görlitz (Ausweichparkplatz) zurückzuführen.

11.1.6.03 IT-Informationstechnik

Das Produkt schließt mit einem höheren Zuschuss als geplant ab. Der geplante Zuschuss in Höhe von 4.329,4 TEUR wurde um 865,9 TEUR fortgeschrieben.

Das hohe Defizit im Produkt 11.1.6.03 IT-Informationstechnik entstand überwiegend durch die hohen Aufwendungen/Projektkosten Verwaltung 4.0 .

Im Bereich des „Linienhaushaltes“ kann eine positive Einschätzung zum Jahresergebnis vorgenommen werden. Im Jahr 2022 erfolgte eine exaktere Aufteilung von den Planungsstellen bezüglich Haushalt Verwaltung 4.0 und des Linienhaushaltes, sodass eine bessere Trennung vorgenommen werden konnte.

Bei den Leasingaufwendungen ergaben sich die Einsparungen in erster Linie durch das Auslaufen der Leasingscheine für die Monitore und deren Nichtverlängerung, da diese aus dem Leasing herausgekauft wurden und somit hier nicht mehr kostenwirksam waren. Weiterhin wurden die Mittel nicht genutzt, da es durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine Krieges zu Lieferschwierigkeiten im Bereich der Notebooks kam und ein geplanter Leasingstart erst im April 2022, statt ursprünglich anvisiert Januar 2022, starten konnte. Durch diverse Verzögerungen in Projektverläufen konnten geplante Mittel bei der Position Supporte, Anpassung Software nicht abgerufen werden. Es erfolgte eine Umsetzung in das Programm Verwaltung 4.0. Bei der Nutzung der Datennetze wurden Mittel für das geplante elektronische Kommunalarchiv (eKA) i.H.v. ca. 60 TEUR nicht in Anspruch genommen, weil das Projekt zum einen in 2021 nicht durchgeführt wurde und somit keine Kosten in 2022 entstanden sind.

In 2022 wurden die geplanten Mittel bei den Telefon und Datenübertragungskosten mit 86,9 TEUR deutlich überschritten Dies hatte 2 wesentliche Gründe. Durch eine verstärkte Ausstattung der Mitarbeiter mit Mobiltelefonen im Zuge der mobilen Arbeit und auch Preisanpassungen der Telekom ist der Bereich der Mobilfunkkosten stark gestiegen. Ein weiterer Fakt, der zu einem Mehraufwand geführt hat, sind die Festnetzkosten, die nun über das KDN separat über die British Telecom abgerechnet werden. Hier wurde seitens des KDN keine wirkliche Lösung zur Kostenminimierung präsentiert. Der Landkreis ist hierbei an die Rahmenverträge des Freistaates gebunden.

11.1.6.99 Verwaltungsprodukt

Das Verwaltungsprodukt des Hauptamtes hat mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Die Überschreitungen zum Planansatz traten bei den Personalaufwendungen und der ILV auf.

Hier wurde der Ansatz der Abtl. Bürgerservice aufgrund einer Strukturänderung innerhalb der Haushaltsperiode nicht berücksichtigt, weshalb es zu deutlichen Abweichungen kam. Die bei den Fuhrparkkosten (11.1.6.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen) auftretenden Abweichungen sind entstanden, da sich die direkten Fahrzeugkosten innerhalb des Planungszeitraumes deutlich erhöht haben. Im gleichen Verhältnis ergeben sich

diese Kostensteigerungen auch bei den umgelegten Kosten und führen zu einer Abweichung vom geplanten Budget. Weitere relevante Abweichungen vom Haushaltsplan haben sich für das Verwaltungsprodukt Hauptamt nicht ergeben.

12.2.2.02 Bürgerservice

Das Rechnungsergebnis 2022 lag mit -753,7 TEUR um 740,3 TEUR über dem geplanten Defizit. Die Gründe für das negative Ergebnis liegen im Wesentlichen bei den geringeren Erträgen.

Die Einnahmen Untere Verwaltungsbehörde wurden um ca. 332,0 TEUR nicht erreicht, Mindereinnahmen gab es im Bereich der KFZ-Zulassung von ca. 13,1 TEUR und bei den Gebühren Führerscheinstelle von ca. 120,9 TEUR. Die Mehraufwendungen für Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei von ca. 41,0 TEUR trugen ebenso zu diesem Ergebnis bei. Geringere Aufwendungen bei anderen Positionen konnten die geringen Erträge nicht kompensieren.

Lieferengpässe bei Neufahrzeugen sowie die angespannte Wirtschaftssituation (starke Preissteigerung für Gebrauch- und Neufahrzeuge) sind Ursachen für den starken Rückgang bei der Anzahl von Zulassungen. Es kam zum Entfall der manuellen WLTP-Datenerfassung aus dem COC und somit einer zusätzlichen Gebühr von 15,30 EUR bei Neuzulassungen (Gebührennummer aus 221 GebOst).

Aufgrund von Personalengpässen der Außenstelle Niesky konnte die Kfz-Ersatzvornahme nicht regelmäßig durchgeführt werden. Diese Außendiensttätigkeit beeinflusst die Höhe der abschließenden Kostenbescheide (jeder Besuch erhöht die Abrechnung). Die Kooperation der Bürger kann im Voraus nicht geplant bzw. eingeschätzt werden.

Der Ansatz bei den Gebühren Führerscheinstelle wurde aufgrund der fälligen Jahrgänge beim Pflichtumtausch geplant. Die Beantragung des neuen Kartenführerscheins muss von den betroffenen Personen eigenständig beantragt werden (Eigeninitiative der Bürger) und ist daher nicht planerisch nicht beeinflussbar. Aktuell sind 19 T Antragstellungen beim Pflichtumtausch überfällig.

Durch die Änderung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes kam es zu ungeplanten Mehreinnahmen, welche den Verlust teilweise kompensierten.

b) Teilhaushalt 01.02 – Personalamt

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
01.02 - Personalamt	-2.971.450,71	-3.588.700	-3.667.202,87	-3.267.553,08	321.146,92
11.1.2.02 - Personalangelegenheiten	-1.886.610,63	-2.348.200	-2.526.702,87	-2.015.021,11	333.178,89
11.1.2.11 - Aus- und Fortbildung	-837.344,22	-949.300	-849.300,00	-965.131,33	-15.831,33
11.1.2.99 - Verwaltungsprodukt Personalamt	-247.495,86	-291.200	-291.200,00	-287.400,64	3.799,36

Der geplante Zuschussbedarf von 3.588,7 TEUR hat sich um 321,1 TEUR verbessert, wobei die höchste positive Abweichung beim Produkt 11.1.2.02 Personalangelegenheiten zu verzeichnen ist. Die geplanten Erträge lagen bei diesem Produkt um 143,3 TEUR über dem geplanten Ansatz und bei den geplanten Aufwendungen um 189,9 TEUR darunter.

Bei den Erträgen bezieht sich die Abweichung überwiegend auf die Position der Internen Leistungsbeziehungen und bei den Aufwendungen betrifft die Abweichung größtenteils die Konten der Personalaufwendungen, welche separat erläutert werden.

Beim Produkt 11.1.2.11 Aus- und Fortbildung waren Erstattungen einer Gemeinde für die Ausbildung eines Straßenwärters geplant. Durch die Übernahme des Straßenwärters fielen die Erstattungszahlungen weg. Die Umlage an den SKSD erhöhte sich von 18.032,49 EUR im Jahr 2021 auf 19.784,89 EUR im Jahr 2022.

Das Personalamt / SG Personal stand im Jahr 2022 neben der Bearbeitung von Personalvorgänge im 4-stelligen Bereich vor der Herausforderung, geeignete Maßnahmen zur Begegnung des Fachkräftemangels zu beschreiben und umzusetzen. So gelang es im Jahr 2022 häufig nicht, von den 285 ausgeschriebenen Stellen (auch Leitungsstellen) alle im 1. Anlauf zu besetzen. Es wurden insofern vermehrt Anstrengungen unternommen, um freiwerdende Stellen adäquat und zeitnah zu besetzen. Dabei wurde ein Verfahren entworfen und eingeführt, um auch Laufbahnbeamten den Zugang zu freien Stellen im Landratsamt Görlitz zu ermöglichen.

Zum 30.06.2022 wurde die Tätigkeit als Familienkasse für die Beschäftigten der Landkreisverwaltung eingestellt und die Zuständigkeit sowie die entsprechenden Fallakten an die Bundesagentur für Arbeit übergeben.

Mit erhöhtem Aufwand wurde die Energiepreispauschale für die staatliche Finanzverwaltung an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbezahlt.

Im Jahr 2022 wurde 311 Mitarbeitern ein BEM-Verfahren angeboten, 41 Verfahren (teilweise auch aus vorangegangenen Jahren) wurden beendet, 163 Mitarbeiter / -innen haben das BEM-Verfahren abgelehnt.

Im Rahmen des Projektes Verwaltung 4.0 wurden vom SG Personal weitere Maßnahmen vorbereitet bzw. umgesetzt.

Tätigkeitsschwerpunkte 2022 im Bereich PEK (Verwaltung 4.0)	
Konfliktmanagement	- Zwei Coaching Formate für belastete Mitarbeiter wurden auf den Weg gebracht (Telefoncoaching reSource, digitale Gruppensupervision für Corona-Koordinatoren) - Koordination externer SKSD- Coachingmaßnahmen in einzelnen Sachgebieten (z.B. Jugendgerichtshilfe, LÜVA)
Onboarding	- Organisation 1.Willkommenstag im LRA als fortlaufendes neues Format in der Personalentwicklung (Start 15.09.2022) - Webinar Onboarding für Führungskräfte
Arbeitgebermarketing/Azubimarketing	- Planung und Teilnahme Oberlausitzer Karrieretage 09/2022 - Umsetzung Magnetfolien Dienst-PKW „Verstärkung gesucht“ - Planung und Teilnahme an „Schaurein“ 03/2022 - Planung und Teilnahme am INSIDER 06/2022 - Planung und Durchführung von 91 Praktika (sowie 151 Absagen)
Mitarbeit Projekt Unternehmenskultur	- Mitarbeit in Projekt- und Begleitgruppe (AG „Stammtisch für Führungskräfte“)
Projektmanagement	

Tätigkeitsschwerpunkte 2022 im Bereich BGM (Verwaltung 4.0)	
BGF-Maßnahmen/ Sportangebote	- Planung und Teilnahme am AOK-Lauf 2022 - Planung und Durchführung 3 Durchläufe Rückenkurs in Zittau - Planung und Durchführung Yogakurs in Zittau - Einführung der Mobilen Massagen an allen Standorten - Planung und Durchführung von Erst- und Aufbauschulungen Rückenwächter
Azubi BGM	- Planung und Durchführung 3 Workshops für Azubis zum Thema Kritikfähigkeit, Stressbewältigung und gesunde Ernährung - Planung und Durchführung Anleiterschulungen
Mitarbeiterbefragung	- Organisation/ Steuerung der Auswertungsveranstaltungen an den Standorten
Psychische Belastung	- Organisation Übergang Anbieterwechsel Telefonhotline Ressource zu TÜV - Begleitung Resilienz Veranstaltungen über Ressource für Mitarbeiterinnen - Begleitung Resilienz Veranstaltungen über GMP für Führungskräfte
Straßenmeistereien	- Planung und Durchführung Führungskräfte Schulungen - Planung und Durchführung Sportangebote

Tätigkeitsschwerpunkte 2022 im Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung	
Ausbildung	- Abschluss der Ausbildung von 9 Verwaltungsfachangestellten, 4 Straßenwärtern und einem Fachinformatiker für Systemintegration sowie Abschluss des Studiums von 5 Studierenden an der Hochschule Meißen (Allgemeine Verwaltung) - Beginn der Ausbildung von 9 Verwaltungsfachangestellten, 4 Straßenwärter/innen, einem Fachinformatiker für Systemintegration und Beginn von 6 Studierenden an der Hochschule Meißen (Allgemeine Verwaltung)
Fort- und Weiterbildung	- Bearbeitung aktueller und rückwirkender Anträge DV 07 - Erstellen der jährlichen Weiterbildungsstatistik - Planung/Durchführung/Nachbereitung diverser Führungskräfte trainings (Gesunde Führung, Konfliktmanagement, Nachwuchs- FKT, Webinare Resilienz, Webinare Onboarding) - Deeskalationsschulungen an allen Standorten

c) Teilhaushalt 01.03 – Finanzverwaltung

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
01.03 - Finanzverwaltung	-1.470.230,43	-1.506.900	-1.506.900,00	-1.489.442,63	17.457,37
11.1.3.01 - Finanzverwaltung	-1.470.230,43	-1.506.900	-1.506.900,00	-1.489.442,63	17.457,37

Die Finanzverwaltung nimmt alle Aufgaben des Landkreises auf dem Gebiet des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wahr. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Aufstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Jahresabschlusses sowie der kassemäßige Vollzug des Haushaltsplanes einschließlich der Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden.

Aufgrund der Komplexität und der alle Fachbereiche bzw. Fachämter umfassenden Aufgaben, hat das Amt eine Querschnitts- und Dienstleistungsfunktion.

Die Finanzverwaltung besteht aus dem Sachgebiet Kreishaushalt und der Abteilung Zentrales Rechnungswesen mit dem Aufgabenbereich Finanzbuchhaltung, dem Sachgebiet Zahlungsabwicklung und dem Sachgebiet Beitreibung.

Die Finanzverwaltung hat nach 2 Jahren Corona-Pandemieeindämmung wieder intensiv mit der Beitreibung der offenen Forderungen begonnen und konnte dadurch ca. 116 TEUR mehr Mahnung, Stundung und Säumniszuschläge Beitreiben. Diese Mehrerträge konnten die Mindererträge der Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen teilweise kompensieren.

Die Einsparungen bei den Personalkosten entstanden durch die dauerhafte Nichtbesetzung von Stellen bei Langzeiterkrankungen. Die Minderaufwendungen bei den Personal- und Sachkosten wurden zur Deckung der bisher nicht geplanten Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen eingesetzt. Insgesamt wurde das Produkt der Finanzverwaltung mit einer Verbesserung von 17,5 TEUR abgeschlossen.

2.3.2 Budget 10 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

a) Teilhaushalt 10.01 – Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
10.01 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-5.865.170,03	-6.088.300	-8.900.610,33	-6.113.223,70	-24.923,70
12.2.1.01 - Ordnungsaufgaben	-463.047,11	-559.800	-559.800,00	-446.786,82	113.013,18
12.2.1.02 - Melde- und Personenstandswesen	-161.194,89	-119.400	-119.400,00	-206.702,18	-87.302,18
12.2.1.03 - Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	-707.568,12	-1.039.600	-1.039.600,00	-798.151,64	241.448,36
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht	1.348.402,83	1.586.000	1.597.900,00	3.427.129,41	1.841.129,41
12.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-345.846,22	-406.100	-406.100,00	-334.717,51	71.382,49
12.2.2.01 - Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse	-408.204,55	-292.100	-292.100,00	-355.062,34	-62.962,34
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten	-1.899.241,75	-1.372.200	-2.402.399,72	-2.592.793,48	-1.220.593,48
31.3.1.02 - Asylangelegenheiten Ukraine	0,00	0	-1.258.000,00	-447.948,41	-447.948,41
35.1.8.02 - Soziale Integration	-41.592,22	-58.600	-58.600,00	-31.632,44	26.967,56
54.7.1.01 - ÖPNV	-3.186.878,00	-3.826.500	-4.362.510,61	-4.326.558,29	-500.058,29

Im Teilhaushalt Ordnungs- und Straßenverkehrsamt wurde im HHJ 2022 ein neues Produkt 31.3.1.02 Asylangelegenheiten Ukraine angelegt. Die negativen finanziellen Auswirkungen infolge des Krieges in der Ukraine konnten zum damaligen Zeitpunkt nicht geplant werden.

Insbesondere wurde das Jahresergebnis negativ durch die Produkte Asylangelegenheiten und ÖPNV beeinflusst.

Im Produkt Ordnungswidrigkeitenrecht konnte der geplante Überschuss im Rechnungsergebnis um 1,8 Mio. EUR verbessert werden, was im Wesentlichen auf die Positionen Verwarn- und Bußgelder zurückzuführen ist.

Im Bereich der Verwaltungsgebühren wird nachfolgendes Ergebnis ausgewiesen:

	Jahresansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
	- in EUR -		
Verwaltungsgebühren Erlaubniswesen	100.000,00	87.819,79	-12.180,21
Verwaltungsgebühren Gewerbereferat	8.000,00	14.913,18	6.913,18
Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	12.000,00	17.389,59	5.389,59

Das SG Allgemeines Ordnungsrecht vollzieht die Aufgaben in allgemeinen Polizei-, Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten sowie den Ordnungsaufgaben nach dem Gewerberecht. Aufgrund des weiter zu verzeichnenden Anstiegs von Beantragungen kleiner Waffenscheine und waffenrechtlicher Erlaubnisse stiegen die Erträge weiter an. Zudem wurden durch die Überarbeitung des Sächsischen Kostenverzeichnisses die Verwaltungsgebühren im Waffenrecht angepasst.

Waffenrecht	Gesamt
Waffenbesitzkarten	3.490
Waffenbesitzkarteninhaber	2.224
Feuerwaffenpässe	278
Waffenhändler	8
Schießstätten	46
registrierte Waffen	9.997
davon Kurzwaffen	3.343
Langwaffen	6.654
Kleine Waffenscheine	1.641

Eine genaue Planung der Erträge ist im Gewerbebereich nicht möglich, das Ergebnis richtet sich nach den gestellten Anträgen. Die Anträge auf Gewerbeuntersagung sind weiter gestiegen. Die Gebühren für erteilte Auskünfte und Gestattungen wurden zum 01.10.2021 angehoben (SächsKVZ).

Gewerbebereich	Gesamt
Gewerbeanmeldungen	2.045
Gewerbeabmeldungen	1.422
Erlaubnisse § 34 i GewO	8
Erlaubnisse § 34 f	10
Erlaubnisse § 34 c GewO	23

Die Verwaltungsgebühren im Schornsteinfegerwesen können nur geschätzt werden, da sich die im HHJ anfallende Zahl der Ersatzvornahmen als auch der aufsichtsrechtlichen Maßnahmen nicht genau bestimmen lassen.

Im Jahr 2022 hat sich die Zahl der Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen erhöht. Da die daraus resultierenden Kosten den Eigentümern in Rechnung gestellt werden, haben sich auch die Einnahmen im Haushaltsjahr 2022 erhöht.

Das Produkt Melde- und Personenstandswesen erreicht mit 11,1 TEUR an Mindererträgen und 76,2 TEUR an Mehraufwendungen ein negatives Ergebnis.

Im Haushaltjahr 2020 wurde der Bereich Staatsangehörigkeit in die Ausländerbehörde umgesetzt, die bisherigen Einnahmeschätzungen umfassten auch diesen Bereich. Des Weiteren wurde im Jahr 2022 nach wie vor Anträge des Jugendamtes, hier insbesondere Namensänderungen von Pflegekindern, bearbeitet, für die keine Kosten geltend gemacht werden können.

Personenstandswesen	Gesamt
Anträge Namensänderung	27

Die Anzahl der Anträge nach dem SächsPsychKG blieb kontinuierlich hoch.

Im Jahr 2022 hat sich die Anzahl der Versammlungsanzeigen stark erhöht. Da die Kostenentscheidungen auf § 3 Abs. 1 Nr. 3 SächsVwKG beruhen, werden hier keine Kosten erhoben und damit keine Einnahmen generiert.

Versammlungsrecht	Gesamt
angezeigte Versammlungen	575
davon Auflagenbescheide	496

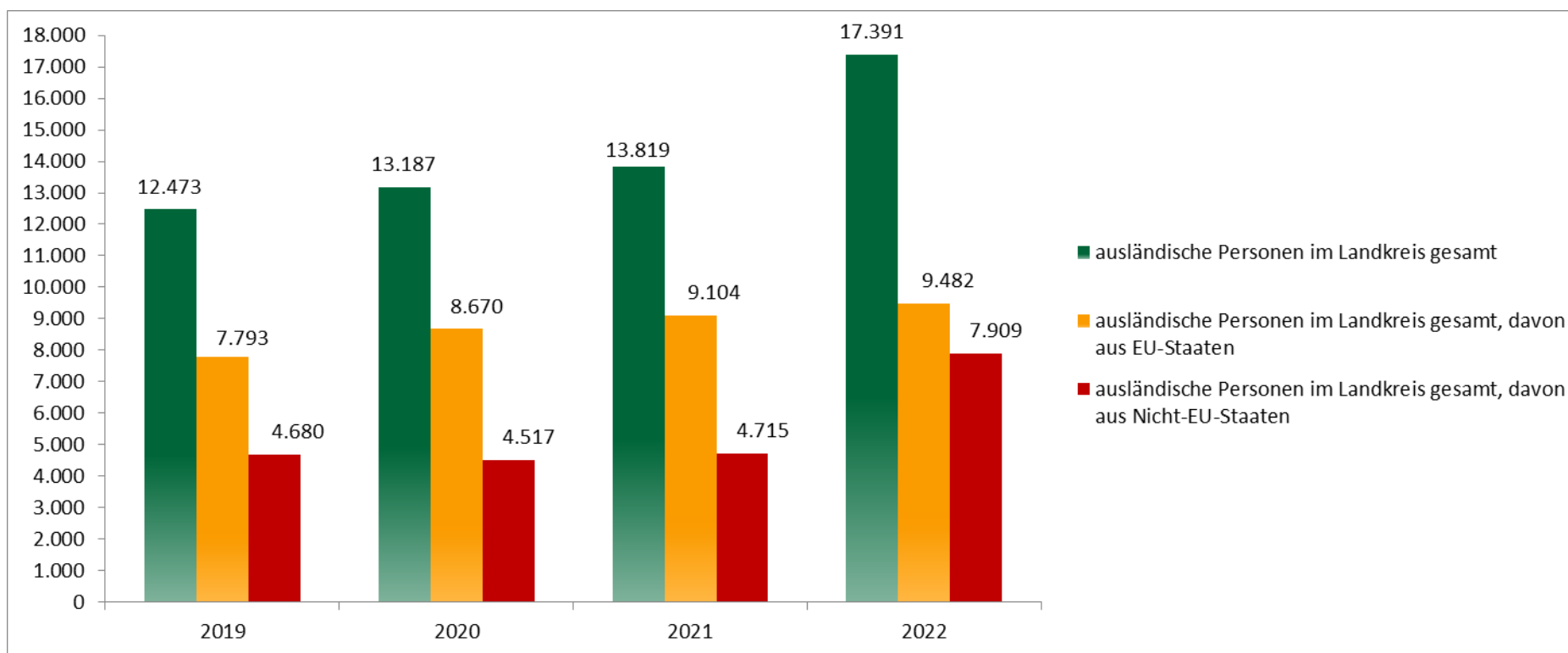
Die Anzahl der Erteilung von Heilpraktikerlaubnissen ist weiterhin rückläufig. Im Jahr 2021 waren es noch 53 Anträge, im Jahr 2022 stellten nur noch 25 Personen einen Antrag auf die Erteilung von Erlaubnissen nach dem Heilpraktiker Gesetz. Somit ist ein Rückgang der Erträge zu verzeichnen.

Das Sachgebiet Ausländerrecht erteilt und verlängert Aufenthaltstitel für die vom Gesetz geregelten Aufenthaltzwecke. Die Zuständigkeit erstreckt sich auch auf alle aufenthaltsrechtlichen Belange der Angehörigen von EU-Staaten. Es ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Aufenthaltsrecht der sich rechtmäßig aufhaltenden nichtdeutschen Staatsangehörigen (keine Asylbewerber). Zu den weiteren Aufgaben zählen die Steuerung des Aufenthaltsrechtes durch Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) sowie die Ausstellung von deutschen Passersatzpapieren. Auch die Entgegennahme und Prüfung von Verpflichtungserklärungen, die für die Erteilung touristischer Visa zum Besuch Deutschlands regelmäßig Voraussetzung sind, erfolgt in diesem Sachgebiet. In den Zuständigkeitsbereich des Sachgebietes Ausländerrecht fällt ebenfalls die Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes durch den Entzug des Aufenthaltsrechtes nach dem Aufenthalts- bzw. Freizügigkeitsgesetz/EU.

Der Aufgabenbereich Staatsangehörigkeitsrecht umfasst u. a. die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit sowie die Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Rechtsstellung als Deutscher gem. Art. 116 GG, Ausstellung von Negativbescheinigungen, Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit, Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und deren Verzicht.

Die Fallzahlen im Aufgabenbereich Ausländerrecht sind steigend. Ehemalige Asylbewerber, welche einen Schutzstatus erhalten (z. B. Flüchtling) wechseln zuständigkeitshalber vom Sachgebiet Asylrecht in das Sachgebiet Ausländerrecht. Aufgrund der verfügbaren Wohnsitzverpflichtung gem. § 12a Aufenthaltsgesetz verlängert sich der Aufenthalt im Landkreis Görlitz. Die Aufhebung dieser Wohnsitzverpflichtung und somit der Wegzug aus dem Landkreis Görlitz ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Durch die Grenznähe zu Polen und Tschechien ist ein stetiger Zuwachs an Zuzügen von EU-Bürgern zu verzeichnen (siehe Darstellung lt. Statistik Ausländerzentralregister Stand 31.12.).



Die Fallzahlen im Aufgabenbereich Staatsangehörigkeitsrecht nehmen zu und sind auf die steigenden Fallzahlen im Ausländerbereich zurückzuführen.

Insbesondere ehemalige Asylbewerber/-innen streben nach einer erfolgreichen Integration die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband an. Auch Fragen zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit werden vermehrt gestellt.

Feststellungen von Personen mit illegalem Aufenthalt durch die Bundespolizeien, bei denen die Zuständigkeit der Bearbeitung im SG Ausländerrecht gegeben ist, sind rückläufig. Die Feststellungen erfolgten hier vor allem durch die im Landkreis Görlitz zuständigen Bundespolizeiinspektionen in Ludwigsdorf und Ebersbach sowie dem Zoll.

Auch aufgrund der COVID19-Pandemie ist ein Rückgang von Abschiebungen von JVA-Straftätern aus der EU zu verzeichnen.

Im SG Bußgeld verbesserte sich beim Produkt Ordnungswidrigkeitenrecht das Ergebnis zum Jahresende.

Das Verfahren und die Ahndung der Verstöße sind insbesondere im Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) und der Verordnung über die Erteilung einer Verwarnung, Regelsätze für Geldbußen und die Anordnung eines Fahrverbotes wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr (Bußgeldkatalog-Verordnung - BKatV) geregelt.

Die wichtigsten Rechtsfolgen bei der Begehung von Verkehrsordnungswidrigkeiten sind die Verwarnung, die Geldbuße und das Fahrverbot sowie die Eintragung von Punkten im Fahreignungsregister. Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten ist die mündliche oder schriftliche Verwarnung vorgesehen. Diese wird wirksam, wenn der Betroffene nach Belehrung über sein Verweigerungsrecht mit der Verwarnung und gegebenenfalls dem Verwarnungsgeld einverstanden ist und das Verwarnungsgeld entweder sofort oder binnen einer Frist von grundsätzlich einer Woche zahlt. Kommt die Erteilung einer Verwarnung nicht in Betracht, weil der Verstoß nicht geringfügig oder der Betroffene mit einer Verwarnung nicht einverstanden war oder aber das Verwarnungsgeld nicht oder nicht fristgemäß gezahlt wurde, kann die zuständige Verwaltungsbehörde nach Abschluss der Ermittlungen eine Geldbuße gegen den Betroffenen verhängen. Zu diesem Zweck erlässt sie einen Bußgeldbescheid. Wenn jemand unter grober oder beharrlicher Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers eine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen hat, kann gegen ihn neben der Geldbuße auch ein Fahrverbot für die Dauer von einem Monat bis zu 3 Monaten angeordnet werden (§ 25 StVG).

Der als Anhang zur BKatV erlassene Bußgeldkatalog enthält Regelsätze für die Ordnungswidrigkeiten nach §§ 24 und 24a Straßenverkehrsgesetz (StVG), die bei fahrlässiger Begehung und gewöhnlichen Tatumständen festzusetzen sind. Anteilig am häufigsten werden Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, wegen Unterschreitung des Sicherheitsabstandes, wegen verbotenen Überholens und wegen Missachtung von Rotlicht an Lichtzeichenanlagen geahndet. Trunkenheits- und Drogendelikte werden bearbeitet, falls keine strafbare Handlung vorzuwerfen ist. Dies ist der Fall, wenn bei noch sicherem Führen des Kraftfahrzeugs ein Blutalkoholgehalt von 0,5 - 1,09 Promille oder Drogenkonsum nachgewiesen wird. Beim Zusammentreffen mehrerer Tatbestände oder Wiederholungstätern kann das Verwarnungs-/Bußgeld angemessen erhöht werden.

Neben der Geldbuße werden Gebühren und Auslagen erhoben. Regelmäßig fallen Auslagen für die Postzustellung und für Gutachten bei Trunkenheits- und Drogendelikten an. Die Sachbearbeitung ist geprägt von hohen Fallzahlen gleichartiger Vorgänge.

Die ermittelten Geschwindigkeitsverstöße sind im Jahr 2022 weiter angestiegen. Besonders durch zwei Maßnahmen konnten die Fallzahlen gesteigert werden:

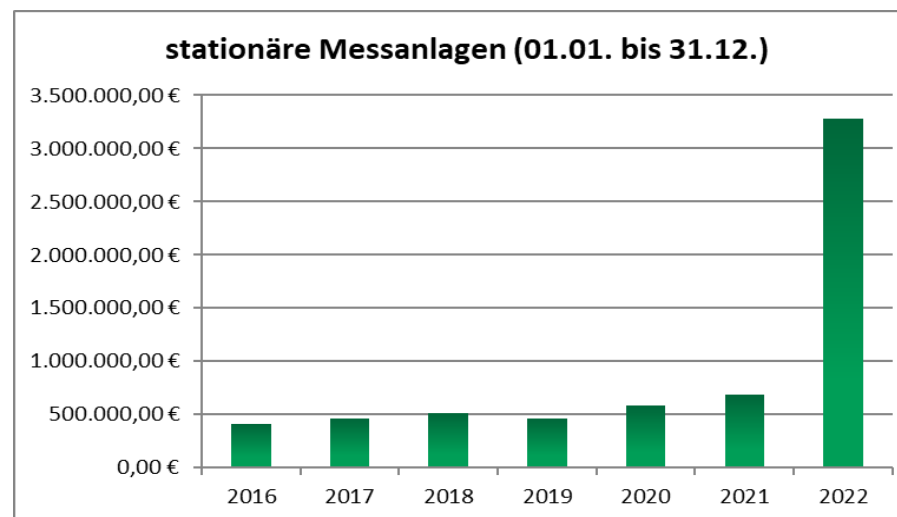
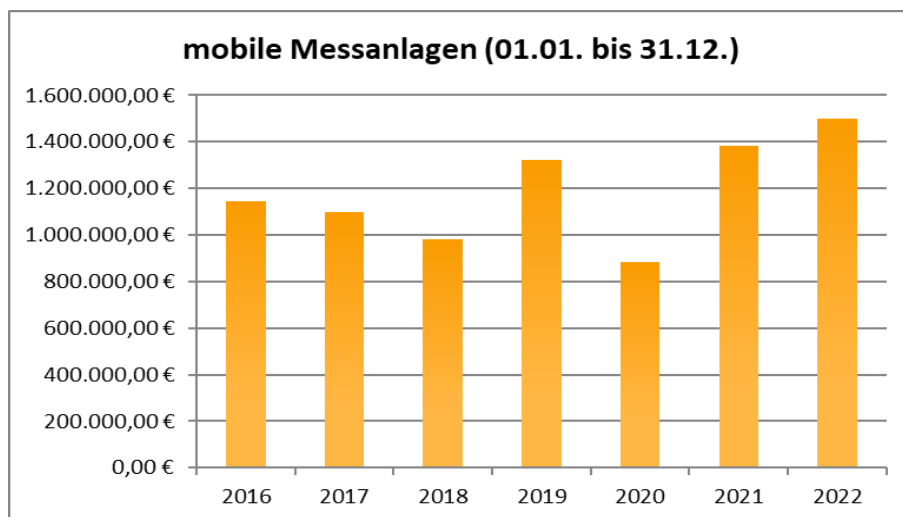
- o Bessere Auslastung der Messtechnik
- o Erweiterung der stationären Anlagen

Jahr	Verkehrs- Ordnungswidrigkeiten	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Schule	SGB II	Verfall	Gesamt
2020	45.593	2.701	320	621	51	49.286
2021	78.870	4.599	297	362	42	84.170
2022	102.217	1.264	613	451	25	104.504

Infolge der Fallzahlensteigerung konnten die Gebühren für Bußgeld um 317,9 TEUR, die Verwarnungsgelder um 649,9 TEUR und die Bußgelder um 1.170,8 TEUR über den Planansatz erfüllt werden.

Die Ordnungswidrigkeiten im Bereich SGB II (z. B. Änderungen in den Verhältnissen) und Verfall (Gewinnabschöpfung) spielen aufgrund der Höhe der Erträge/Einzahlungen nur eine untergeordnete Rolle.

Entwicklung der Erträge bei den Messanlagen:



2022 gab es keine größeren Schäden/Ausbesserungen an stationären Anlagen. Die dafür geplanten Aufwendungen wurden mit ca. 75% in Anspruch genommen.

Im HHJ gab es auch weniger Gerichtsverfahren, wo die Behörde die Kosten des Verfahrens tragen musste. Die geplanten Mittel der Sachverständigen, Gerichts- und ähnlichen Kosten sind minimal in Anspruch genommen worden. Leasingaufwendungen wurden ebenfalls nicht vollständig ausgeschöpft, da die neue Geschwindigkeitsmessanlage ES 8.0 erst im November 2022 geliefert wurde.

Produkt Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse

Die Anzahl der gebührenpflichtigen Anordnungen nach § 45 StVO sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Die Erlaubnisse nach § 29 StVO haben wieder auf einem normalen Stand, wie vor der Corona-Pandemie, erreicht (Veranstaltungsverbot).

Im Jahr 2022 waren ca. 50 % der Antragsteller Behörden, welche nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) von der Zahlung befreit sind.

Änderungen zur örtlichen Zuständigkeit im Großraum- und Schwerlastverkehr in § 47 StVO „Örtliche Zuständigkeit“ führten im Jahr 2022 zum Rückgang bei den Bescheiden und Gebührenertrag im Bereich Großraum- und Schwerlastverkehr.

Somit konnte die Höhe der Verwaltungsgebühren im Rahmen der GebOSt nicht wie geplant erreicht werden.

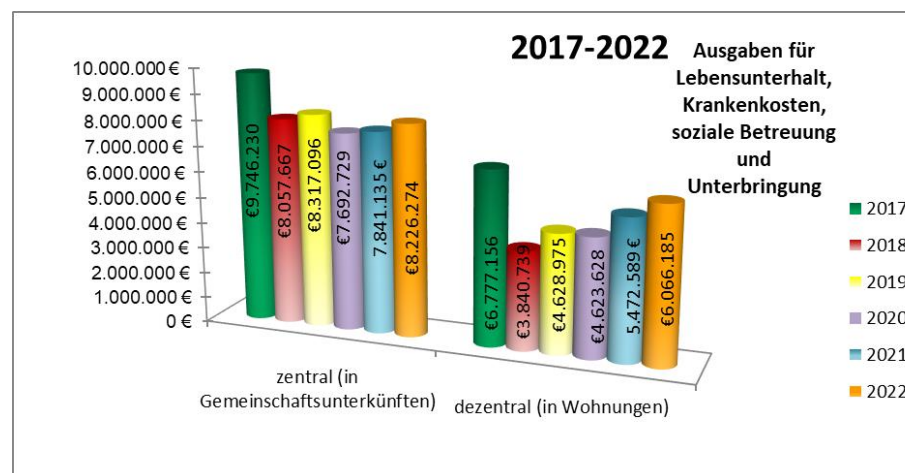
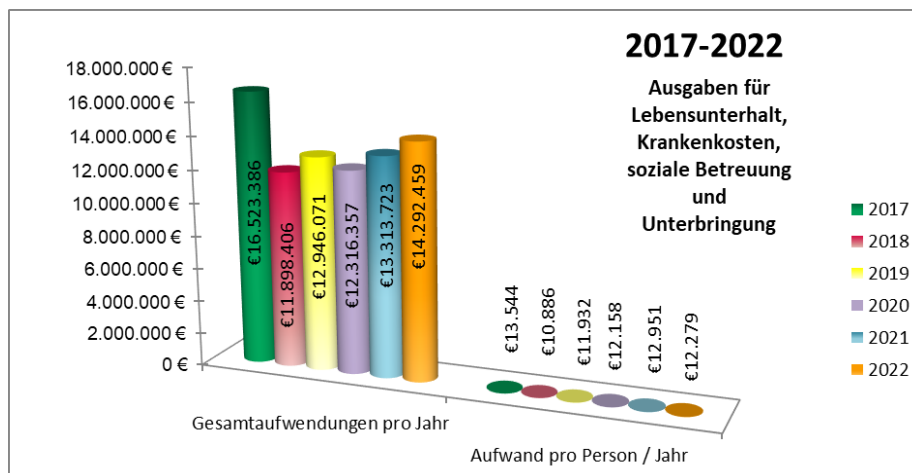
Maßnahme	Ertrag in EUR
Gebührenpflichtige Anordnung nach § 45 StVO	52.050,20
Gebührenpflichtige Anordnung nach § 46 StVO	33.641,25
Erlaubnisse nach § 29 StVO	42.60,00
Erlaubnisse gewerblicher Personen- und Güterverkehr	85.860,30
➤ davon Personenverkehr	21.220,00
➤ davon Güterverkehr	64.640,30
Gebühreneinnahmen für den Großraum- und Schwerlastverkehr	132.089,35

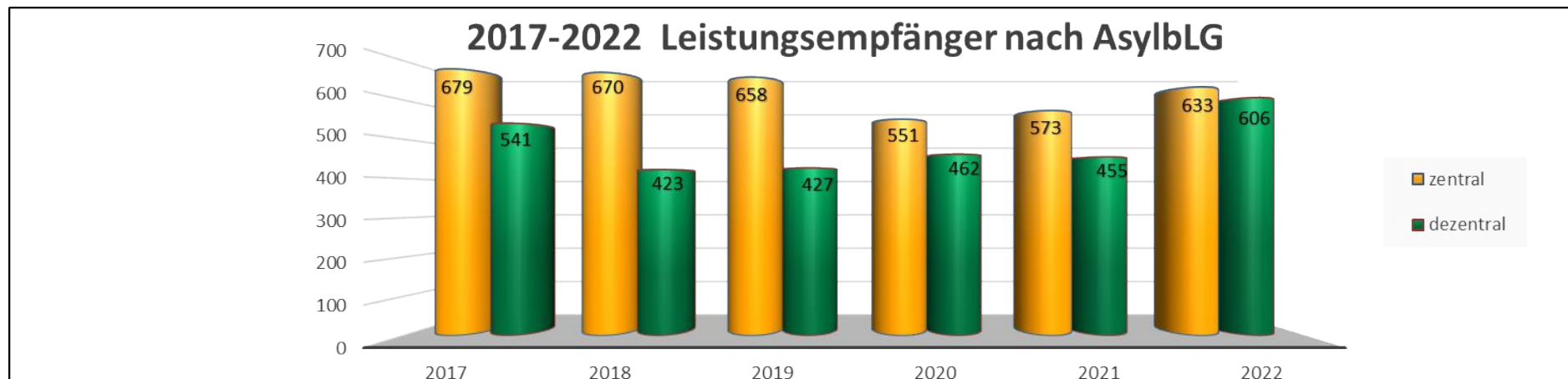
Das Produkt Asylangelegenheiten weist im Jahresergebnis eine Zuschussverschlechterung um 1,2 Mio. EUR auf.

Der Landkreis Görlitz ist als untere Unterbringungsbehörde gemäß Sächsischem Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG) zur Aufnahme und Unterbringung der durch den Freistaat Sachsen zugewiesenen Asylbewerber und sonstigen Flüchtlingen gesetzlich verpflichtet. Der Landkreis hat somit im Rahmen seiner pflichtgemäßen Aufgabenerfüllung dafür Sorge zu tragen, dass alle zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge untergebracht werden können. D. h., entsprechende Kapazitäten sind laufend vorzuhalten. Eine Prognose des tatsächlichen Bedarfs an Unterbringungsmöglichkeiten gestaltet sich daher immer wieder aufs Neue schwierig.

Im Jahr 2022 wurden dem Landkreis Görlitz 541 Personen zugewiesen. Eingeschlossen in dieser Summe sind die neugeborenen Kinder (21). Um entsprechende Kapazitäten vorhalten zu können betrieb der Landkreis Görlitz 7 Gemeinschaftsunterkünfte und 142 Wohnungen im Jahr 2022. Mit Stichtag 31.12.2022 wurden 1239 Personen durch die Landkreisverwaltung betreut; davon 633 Personen zentral in Gemeinschaftsunterkünften und 606 Personen dezentral in Wohnungen. Das sind 156 Personen mehr als noch im Vorjahr. Es entstanden Mehraufwendungen insbesondere im Rahmen der Unterbringung von 755,1 TEUR sowie bei den Grundleistungen und Krankenkosten nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen von insgesamt 729,6 TEUR.

Eine höchstmögliche Auslastung aller vorhandenen Unterbringungsplätze wird angestrebt. Die Durchsetzung ist jedoch von Faktoren abhängig, die vom Landkreis Görlitz nicht bzw. nicht unmittelbar mit beeinflusst werden können. (Zuweisungen, Abmeldungen, Anerkennung Flüchtlings-eigenschaft etc.) Die Aufwendungen im Produkt Asyl erfolgten planmäßig und entsprachen den Erwartungen. Die Ertragslage gestaltete sich relativ stabil. Die gezahlte Pauschale pro Asylbewerber und Flüchtling beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 10.598 EUR. Zum Zeitpunkt der Abgabe des Jahresabschlusses 2022 gab es von Seiten der Landesdirektion Sachsen noch keine „festgestellte Jahrespauschale“.





Der geplante Zuschussbedarf ist trotz Mehrerträge von 800,0 TEUR bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten um 1.220,6 TEUR auf 2.592,8 TEUR gestiegen.

Asylangelegenheiten Ukraine

Der Landkreis Görlitz ist als untere Unterbringungsbehörde gemäß Sächsischem Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG) zur Aufnahme und Unterbringung ukrainischer Kriegsvertriebener, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthalt Gesetz erhalten sollen, gesetzlich verpflichtet.

Seit Ausbruch der Kriegshandlungen in der Ukraine haben nach der Ausländerbehörde vorliegenden Meldungen 3.744 Personen eine Zuflucht im Landkreis Görlitz gefunden. 3.562 Personen wurden von Gastfamilien aufgenommen und weitere 182 Personen durch die Landesdirektion Sachsen zugewiesen.

Mit IST-Stand 31.12.2022 wurden 3.369 Personen registriert, haben eine Fiktionsbescheinigung / Aufenthaltstitel erhalten und zu einem großen Teil eigenen Wohnraum bezogen. Nach offiziellen Meldungen haben 629 Personen den Landkreis wieder verlassen.

Das Budget „Ukrainehilfe“ wurde durch die aktuelle Entwicklung erst im Haushaltsvollzug 2022 eingestellt. Eine Planung war, bedingt durch die dynamische und unüberschaubare Massenzuwanderung, nicht möglich. Die Aufwendungen entstanden in den Bereichen Unterbringung, Lebensunterhalt und Gesundheitskosten.

Die Finanzierung der Gesamtaufwendungen erfolgt durch den Bund, das Land Sachsen und den Landkreis Görlitz.

Der vom Landkreis zu tragende Eigenanteil beträgt 7,1%. Die Erstattung der Drehkreuzkosten (4.354 Durchreisende am Bahnhof Görlitz) betrug 14,60 EUR pro Person; insgesamt somit 63.568 EUR.

Im Bereich soziale Integration wurde der geplante Zuschuss um ca. 26,9 TEUR unterschritten.

Auch das Jahr 2022 war intensiv von großen Herausforderungen geprägt. Durch den Krieg in der Ukraine kamen verschiedene Sonderaufgaben hinzu, die schnell koordiniert und umgesetzt werden mussten. So übernahm das Sachgebiet Integration die Erstregistrierung der Vertriebenen aus der Ukraine, die Einrichtung und Pflege eines gesonderten E-Mail-Postfaches sowie die Betreuung einer telefonischen Hotline. Täglich gingen hier zahlreiche und vielfältige Anfragen von Menschen aus der Ukraine und ehren- und hauptamtlich Helfenden ein, die stets verlässlich beantwortet werden mussten, was bei den sich stetig ändernden rechtlichen Grundlagen und Verfahrensabläufen eine besondere Herausforderung darstellte. Das Sachgebiet Integration konnte in Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern die Integrationsarbeit weiter vorantreiben.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 89 ehrenamtliche Initiativen gefördert, womit ein signifikanter Anstieg zum Vorjahr verzeichnet werden kann. Es konnten drei ehrenamtliche Sprachkurse im Landkreis Görlitz gefördert werden.

Zu den integrativen Maßnahmen und den ehrenamtlichen Sprachkursen führten die kommunalen Integrationskoordinatorinnen und Koordinatoren (KIK) Beratungsgespräche zum Antragsverfahren durch und begleiteten den Projektprozess von der Bewilligung bis hin zur Abwicklung der Abrechnung in enger Zusammenarbeit mit den Antragsstellenden.

Das Jahr 2022 war auch für den Sprachendienst eine große Herausforderung. Aufgrund der schwierigen politischen Lage stieg die Anzahl der Anfragen für Dolmetschende im Vergleich zu dem Vorjahr um 34,22 %. Darüber hinaus wurden in verschiedenen Ämtern im Landkreis Görlitz (z.B. Jobcenter Görlitz, Zittau, Weißwasser und Niesky sowie das Sozialamt Görlitz und die Ausländerbehörde Görlitz) Dolmetschende für einen unbegrenzten Zeitraum eingesetzt.

Der geplante Zuschuss beim Produkt ÖPNV verschlechtert sich im Jahr 2022 um 500,1 TEUR.

Ab dem 01.01.2022 bestand ein erhöhter Mehraufwand für die Verkehrsunternehmen lt. Vereinbarung zur Leistungserbringung im ÖPNV im Linienbündel Görlitz Nord und Görlitz Mitte (Vereinbarung vom 16.11.2021).

Für die Waldeisenbahn bzw. den grenzüberschreitenden Linienverkehr wurden vom ZVON Zuschüsse vereinnahmt, welche an die Unternehmen weitergereicht werden.

Seit 2013 hat der Landkreis Görlitz einen Bruttoverkehrsvertrag mit der Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH und der Regionalbus Oberlausitz GmbH abgeschlossen. Dies bedeutet, dass alle Erträge und Aufwendungen zu planen sind. Die Einwohnerzahl im Landkreis Görlitz ist weiterhin rückläufig. Ausschlaggebend für die Entwicklung der Erträge sind die unterschiedlichen Zuweisungen von Fördermitteln und die Fahrgastzahlen. Die Zuweisungen bleiben verhältnismäßig konstant, dagegen schwanken die Fahrgastzahlen und sind rückläufig.

Teilhaushalt 10.02 – LÜVA

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
10.02 - LÜVA	-2.766.514,89	-2.991.000	-3.240.854,41	-3.461.274,93	-470.274,93
12.2.3.01 - Lebensmittelüberwachung , Strahlenschutzvorsorge	-780.708,81	-904.700	-904.700,00	-797.958,69	106.741,31
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	-515.459,81	-589.500	-588.375,00	-546.753,56	42.746,44
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	-650.751,64	-518.700	-768.700,00	-1.186.827,46	-668.127,46
12.2.3.04 - Tierschutz und Tierarzneimittel	-379.937,55	-485.000	-485.000,00	-437.315,30	47.684,70
12.2.3.99 - Verwaltungsprodukt LÜVA	-439.657,08	-493.100	-494.079,41	-492.419,92	680,08

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt umfasst mit seinen Arbeitsaufgaben 5 Produkte, einschl. das Verwaltungsprodukt. Der geplante Zuschuss von 2.991,0 TEUR wurde auf 3.240,9 TEUR fortgeschrieben. Das Rechnungsergebnis lag bei -3.461,3 TEUR, was eine negative Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz um 220,4 TEUR bedeutet. Die Fortschreibung des Ansatzes erfolgte überwiegend beim Produkt Tiergesundheit, Cross Compliance, zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Es wurden gem. Kreistagsbeschluss vom 31.03.2021 außerplanmäßige Aufwendungen genehmigt. Zur Finanzierung dieser Mehraufwendungen sind Bedarfszuweisungen zur Überwindung außergewöhnlicher und struktureller Belastungen gemäß §§ 22, 22a Nr. 2 des SächsFAG in Form eines verlorenen Zuschusses für die außergewöhnlichen Belastungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Afrikanischen Schweinepest beantragt und im Budget 90.02 abgebildet worden.

Sachgebiet Lebensmittelüberwachung/Strahlenschutzvorsorge

Ein wesentlicher Bestandteil der Überwachungstätigkeit ist die Kontrolle der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vorschriften im Rahmen von Inspektionen der Betriebe vor Ort. Von den insgesamt 4.643 Betrieben wurden 2.160 Betriebe kontrolliert. Dies entspricht einer Kontrolldichte von 46,5%. Lässt man bei der Betrachtung der Kontrolldichte die 1.036 Betriebe der Primärproduktion unberücksichtigt, ergibt sich eine Kontrollquote von 59,9%.

Die Kontrolldichte im Jahr 2020 lag bei 51,4%, 2021 bei 52,5% und im Vorcoronajahr 2019 bei 63,1%. Somit wurde die Kontrollquote von 2019 im Jahr 2022 fast wieder erreicht.

Von den dabei insgesamt 3.385 durchgeführten Kontrollen gab es 709 Kontrollen mit unbefriedigendem Kontrollergebnis sowie 45 Kontrollen mit Verstößen. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 722 ungeplante Kontrollen durchgeführt. Davon waren 138 Nachkontrollen und

Beschwerdekontrollen, 8 Kontrollen infolge eines Rückrufs/ einer Schnellwarnung sowie 202 Ermittlungen/Überprüfungen. Ein weiterer Schwerpunkt war die Molkerei Niesky mit insgesamt 69 Ein- und Ausfuhrkontrollen. Weiterhin wurden 1.410 amtliche Proben von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen aus dem Handel entnommen und zur Untersuchung an die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Dresden gesendet.

Im Jahr 2022 war ein gesetzter Schwerpunkt die Implementierung der neu geschaffenen Stelle eines Lebensmittelchemikers im SG Lebensmittelüberwachung und die damit verbundene Einarbeitung der Stelleninhaberin mit anschließend teilweiser Umstrukturierung im Sachgebiet. Ein weiterer Schwerpunkt war, und ist auch in 2023, die intensive Betreuung eines LMK in Fortbildung. Dieser wurde im Dezember 2021 eingestellt. Neben der fachlichen Fortbildung band auch die Organisation der vorgeschriebenen Praktika erhebliche Personalressourcen. Über die Lebensmittelüberwachung hinaus beschäftigt das Amt die Bekämpfung der ASP. Bis Ende September 2022 war 1 Mitarbeiter (LMK) mit überwiegenden Zeitanteilen in die Abteilung ASP umgesetzt worden und stand damit für den Linienbetrieb nur bedingt zur Verfügung.

Sachgebiet Fleischhygiene/Tiernebenprodukte

Die Zahl der 2022 einer regelmäßigen amtlichen Überwachung unterliegenden Betriebe mit gültiger EU-Zulassung hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verändert. Dabei handelte es sich u. a. um 61 Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetriebe, 11 Eierpackstellen, 5 Milchverarbeitungsbetriebe und 1 Kühllager.

Im Jahr 2022 waren im gesamten Kreisgebiet an 9.732 Tieren fleischhygienerechtliche Untersuchungen durchzuführen, welche in nur 4 Fällen, etwa 0,04% zur Untauglichkeit für den menschlichen Verzehr führten. Darüber hinaus erfolgte im Rahmen von 22 durchgeführten Kontrollen in Geflügelbeständen mittels einer amtlichen tierärztlichen Untersuchung vor dem Transport zum Schlachthof die Attestierung der Schlachtauglichkeit von 101.130 Stück Schlachtgeflügel. Dies waren 408.740 Tiere weniger als im voran gegangenen Berichtszeitraum. Diese Differenz ist größtenteils mit einer Verlagerung der Schlachtung der Tiere nach Polen zu erklären.

Im Jahr 2022 lag die zu untersuchende Schwarzwildstrecke bedingt durch die Afrikanische Schweinepest bei 923 Tieren und damit geringer als im Vorjahr, allerdings wurden bei 2 Schwarzwildproben Trichinen festgestellt, was einen erhöhten Aufwand zur Folge hatte. Die Anzahl der durchgeführten Laboransätze nach dem EU-Referenzverfahren betrug mit 555 daher weniger als im Vorjahr. Ein neuer Tätigkeitsschwerpunkt entwickelte sich hinsichtlich des Aufbaus des Exportes von Fleischprodukten in diverse Drittländer durch einen im Landkreis ansässigen großen Produzenten von Fleischzubereitungen. Diese Aufgaben umfassten die fachliche Begleitung der Erarbeitung der Exportvoraussetzungen für die Drittländer und 12 Ausfuhrkontrollen.

Im Rahmen der ASP-Bekämpfung war bis Ende September 2022 noch ein Mitarbeiter des Sachgebietes personell eingebunden und konnte nur eingeschränkt im Linienbetrieb eingesetzt werden. Für den bundesweit gültigen Rückstandskontrollplan waren 41 Hemmstofftest-Planproben und 58 Proben im Rahmen des monatlichen Probenplanes für die zuständigen Laboratorien zu entnehmen. Der Bereich Tierische Nebenprodukte umfasste die Überwachung und den Umgang mit tierischen Nebenprodukten in 68 registrierten bzw. zugelassenen Verarbeitungsbetrieben.

Sachgebiet Tiergesundheit, Cross Compliance

Im Jahr 2022 wurden im Sachgebiet Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und CC 545 Kontrollen geplant und durchgeführt. Die Durchführung des Bienen-Monitorings auf Amerikanische Faulbrut der Bienen führte 2022 zu einem noch höheren Mehraufkommen an Vor-Ort Kontrollen mit Probennahme als im Jahr 2021. Es wurden insgesamt 469 Futterkranzproben entnommen. Weiterhin wurden 1159 Atteste im Jahr 2022 ausgestellt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr erschließt sich durch die notwendigen Ausnahmegenehmigungen zum Verbringen von Hausschweinen zu den Schlachtbetrieben bzw. durch Umstellungen in die Mastbetriebe.

Einen erheblichen Anteil des hohen Arbeitsaufkommens beinhalteten die Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest in die Hausschweinebestände. Es fanden 46 Statuskontrollen in den schweinehaltenden Betrieben statt. Des Weiteren wurden 406 Atteste für das Verbringen von Hausschweinen erstellt, wovon in 124 Fällen die Verladung vor Ort durch einen amtlichen Tierarzt überwacht werden musste, da eine amtliche Verplombung der Lkw notwendig war.

2022 gab es 514 Feststellungen anzeigepflichtiger Tierseuchenausbrüche (davon 510 Fälle von ASP) mit entsprechenden Bekämpfungsmaßnahmen.

Sachgebiet Tierschutz/Tierarzneimittel

Im Jahr 2022 konnten die aus dem Jahr 2021 verbliebenen Fördermittel aus der Förderung im Rahmen der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO) zweckentsprechend im Bereich Tierschutz zur Kastration freilebender Katzenpopulationen eingesetzt werden.

Die Zahl der Tierschutzfälle blieb mit 404 Fällen auch im Jahr 2022 auf gleichbleibend hohem Niveau. Sowohl die Anzahl der Verstöße als auch die Schwere der Verstöße erforderten oft ein verwaltungsrechtliches Einschreiten, was mit entsprechenden Vorortkontrollen, Bescheiden und den daraus entstehenden Gebühren einherging.

Durch die Zunahme der Schwere der Verstöße mussten auch mehr Zwangsgeld-, Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren eingeleitet werden, welches sich in den höheren Erträgen bei den Zwangsgeldern und Ordnungsstrafen sowie den Bußgeldern widerspiegelt. In diesen Positionen sind Mehrerträge in Höhe von 14,5 TEUR verbucht worden.

Abteilung Afrikanische Schweinepest (ASP)

Nach §10 SächsAGTierGesG sind die Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter der Landkreise und Kreisfreien Städte als untere Verwaltungsbehörden verpflichtet, lokale Tierseuchenbekämpfungszentren zu planen und im Bedarfsfall zu aktivieren. Die Landkreise haben die Brand- und Katastrophenschutzbehörden, sowie im Falle von Wildtierseuchen auch die Jagd-, Forst- und Naturschutzbehörden mit Personal und Sachmitteln in dieses Bekämpfungszentrum einzubeziehen. Die Aufgaben umfassen die Koordination und Überwachung aller im Zusammenhang mit dem Seuchengeschehen anfallenden Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter sowie der Gemeinden und Kreisfreien Städte. Des Weiteren haben die Landkreise sicherzustellen, dass die Sachmittelausstattung des lokalen Tierseuchenbekämpfungszentrums die Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben ermöglicht.

Mit Feststellung des Ausbruchs der ASP im Landkreis Görlitz am 30. Oktober 2020 wurde das lokale Tierseuchenbekämpfungszentrum innerhalb der landkreiseigenen SAE-Struktur aktiviert und integriert. Die klassische Krisenverwaltung wurde organisatorisch im Jahr 2021 als besondere Aufgabenorganisation Abteilung ASP-Bekämpfung in die LÜVA-Struktur integriert.

Der Landkreis Görlitz ist aufgrund seiner einzigartigen Grenzsituation und der Ausbreitungsdynamik von Ost nach West in besonderer Härte von den Belastungen der ASP-Bekämpfung betroffen. Alle bisherigen Modellierungen und Strategien gehen von einer Zurückdrängung des Seuchengeschehens von West nach Ost aus. Diese Modelle wurden explizit im Auftrag des Freistaates durch das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung erstellt. Dabei werden den Wissenschaftlern ständig die aktuellen epidemiologischen Daten aus den Landkreisen zur Verfügung gestellt. Aufgrund des derzeitigen noch nicht vollständig gelungenen Stoppens der tendenziellen Ausbreitung Richtung Westen über nun mittlerweile 2 Jahre, ist von mindestens der gleichen Dauer des Rückdrängungsprozesses auszugehen. Daher wird der Zeitraum der kommenden Jahre 2023 und 2024 im Landkreis Görlitz, unter Zugrundelegung der aktuell gültigen Rechtsnormen der EU, auch weiterhin von der verpflichtenden Umsetzung der bisher angewandten ASP-Maßnahmen und der Abhängigkeit von Drittmitteln geprägt sein.

b) Teilhaushalt 10.04 – Umweltamt

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
10.04 - Umweltamt	-5.232.439,15	-5.522.500	-5.551.017,02	-5.333.624,43	188.875,57
11.1.2.12 - Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (Flut)	-8,96	-100	-100,00	-6,71	93,29
51.1.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge	-45.400,00	-45.000	-45.808,00	-45.808,00	-808,00
55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser	-1.612.559,95	-1.706.900	-1.706.900,00	-1.692.687,73	14.212,27
55.4.1.01 - Naturschutz	-1.219.126,17	-1.226.100	-1.251.017,00	-1.248.172,12	-22.072,12
55.4.1.02 - Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	-350.941,54	-460.300	-457.923,00	-470.303,20	-10.003,20
56.1.1.01 - Abfallrechtliche Maßnahmen	-364.541,92	-443.100	-448.100,00	-403.351,90	39.748,10
56.1.1.02 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-1.160.924,50	-1.143.300	-1.143.469,02	-962.342,73	180.957,27
56.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Umweltamt	-478.936,11	-497.700	-497.700,00	-510.952,04	-13.252,04

Das Umweltamt gliedert sich in vier Sachgebiete. Diese sind die Untere Naturschutzbehörde, die Untere Wasserbehörde, die Untere Immissionsschutzbehörde und die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde sowie die Leitung.

Die Untere Naturschutzbehörde und die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde bewirtschaften jeweils zwei Produkte. Ab dem Haushaltjahr 2021 wird das Produkt 51.1.1.03 – Naturpark Zittauer Gebirge von der Unteren Naturschutzbehörde verwaltet. Die Jahre zuvor hatte die Verwaltung dieses Produktes das Amt für Kreisentwicklung inne. Grundsätzlich werden im Umweltamt Pflichtaufgaben umgesetzt, wie z.B. der Vollzug des BNatSchG, des WHG und SächsWG, des BImSchG des KrWG und des BBodSchG.

Als Träger öffentlicher Belange (TÖB) wird das Umweltamt auch bei Bauverfahren beteiligt. Im Jahr 2022 waren es insgesamt 1.284 Vorgänge, darunter 1.021 Bauanträge, 237 bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Vorgänge und 26 sonstige Vorgänge. Sonstige Vorgänge sind die Zuarbeiten zum Breitbandausbau mit 87 Anträgen im Landkreis Görlitz. Die Untere Wasserbehörde hat 45 Anträge für Gewässerkreuzungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau erteilt, in denen 78 Gewässerkreuzungen (GWK) genehmigt wurden.

Im Jahr 2022 sind im Verwaltungsprodukt keine wesentlichen Abweichungen bei den Sach- und Dienstleistungen und den Geschäftsaufwendungen gegenüber der Planung zu verzeichnen. Unterschreitungen des Planansatzes insbesondere bei Aus- und Fortbildung sind fehlenden bzw. nicht bedarfsgerechten Weiterbildungsangeboten geschuldet.

Schutz Grund- und Oberflächenwasser

Durch die Untere Wasserbehörde wurden wesentlich höhere Erträge durch Verwaltungsgebühren erzielt als im Plan angesetzt. Als Grund wird das allgemeine hohe Investitionsgeschehen gesehen, welches dazu geführt hat, dass wesentlich mehr wasserrechtliche Bescheide erteilt wurden:

- o Bau von Eigenheimen mit Einbau / Umbau von Erdwärmesonden und / oder Kleinkläranlagen;
- o Bauzeitliche Grundwasserhaltungen / Gewässerkreuzungen im Zuge des Breitband- / Gasnetzausbaus,
- o Grundwasserentnahmen zu Zwecken der Trinkwasser- / Brauchwassergewinnung

Größere Havarien oder andere Störungen der öffentlichen Ordnung, welche eine Ersatzvornahme durch die Untere Wasserbehörde notwendig machten, waren im Jahr 2022 nicht zu verzeichnen.

Im Jahr 2022 konnte mit der flurstücksgenauen Ausweisung von neu modellierten Überschwemmungsgebieten begonnen werden, nachdem durch die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) für einzelne Gewässer die lang erwarteten Grundlagendaten übergeben wurden. Für diese Pflichtaufgabe der UWB ist die Anfertigung anspruchsvoller Karten (GIS-Bearbeitung) notwendig. Teilweise wurde diese Leistung an Ingenieurbüros vergeben.

Die geplanten Aufwendungen für die Festsetzung von Schutzgebieten mussten um 9,5 TEUR fortgeschrieben werden. Die Deckung erfolgte über das Konto sonstige Gutachten und Analysen.

In den kommenden 3 bis 4 Jahren werden weitere Gewässer bearbeitet.

Naturschutz

Im Haushaltsjahr 2022 haben sich die Erträge an Verwaltungsgebühren gegenüber dem Ansatz mehr als verdoppelt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 stiegen diese um 3,4 TEUR auf ca. 18,9 TEUR an.

Als Gründe sind die hohe Anzahl an Anträgen

- o auf Ausnahme oder Befreiungen von artenschutzrechtlichen Verboten (Gehölzfällungen innerhalb der gesetzlichen Sperrfrist, Maßnahmen an Fortpflanzungs- und Ruhestätten von geschützten Tierarten)
- o zur Ausbringung von Pflanzen/Saatgut außerhalb ihrer Vorkommensgebiete oder
- o zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Kleingartenvereinen

zu nennen.

Die Kosten für die 4 Wildtierauffangstationen im Landkreis Görlitz (Tierparks in Görlitz, Zittau und Weißwasser, Greifvogelwarte Förster), für die der Landkreis über bestehende öffentlich.-rechtl. Verträge zur Übernahme von Kosten verpflichtet ist, fielen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 19,3 TEUR geringer aus. Auf die Anzahl der in den Wildtierauffangstationen durch Bürger abgegebenen, hilflos oder verletzt aufgefundenen geschützten Tieren kann kein Einfluss genommen werden.

Ansonsten standen die Arbeiten der Unteren Naturschutzbehörde im Jahr 2022 vor allem im Zeichen der konflikträchtigen Tierarten Wolf (Übergriffe auf Nutz- und Haustiere, Umsetzung der sächsischen Wolfsmanagementverordnung) und Biber (Abflusshindernisse durch Biberdämme, Schäden in Teichwirtschaften), der Gesetzesänderungen zu den erneuerbaren Energien (Windkraft, Photovoltaik) sowie der Unterstützung von Landwirten und Landnutzern im Rahmen der bestehenden Förderrichtlinien des Freistaates Sachsen.

Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)

Wie in den vergangenen Jahren konnten aufgrund der personellen Situation Maßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Im Jahr 2022 war es daher nicht möglich, die bereitstehenden Mittel zur Amtsermittlung nach § 9 Abs.1 BBodenSchG vollständig zu nutzen (Elternzeitvertretungen, Einsatz außerhalb der Linientätigkeit).

Auf Grund zunehmender Anfragen, insbesondere zu Altlastenauskünften nach UIG, konnte eine Steigerung der Erträge für Verwaltungsgebühren erreicht werden. Diese sind von der wirtschaftlichen Situation auf dem Immobilienmarkt bzw. im Baugewerbe abhängig.

Abfallrechtliche Maßnahmen

Erträge durch Verwaltungsgebühren wurden in Höhe von 50,5 TEUR realisiert, das entspricht einer Steigerung von 68,28 % . Hauptbestandteil sind Gebühren für Genehmigungen, Anzeigebestätigungen und Befreiungen, die aufgrund von Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Nachweisverordnung für die Entsorgung von Abfällen (NachwV) erteilt werden. Ein kontinuierlicher Anstieg dieser Erträge ist tendenziell nicht planbar.

Auch im Bereich abfallrechtlicher Maßnahmen konnten auf Grund der personellen Situation nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Weiterhin sind für unterschiedliche ingenieurtechnische Leistungen Engpässe in der freien Wirtschaft zu verzeichnen.

Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Die erzielten Verwaltungsgebühren Immissionsschutz überstiegen den Planansatz durch die im Jahr 2022 abgeschlossenen Verwaltungsverfahren um 91,55 %. Im Wesentlichen wurde dies durch einige komplexe Investitionsvorhaben, die zur Genehmigung gelangten, erreicht. Darunter Anlagen von sechs Unternehmen verschiedenen Branchen sowie zwei Verfahren zur Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagenstandorten.

Einen weiteren Einnahmeschwerpunkt bildeten die durchgeführten Regelüberwachungen zu den BImSch-Anlagen, die nach Ende der Pandemie wieder aufzunehmen waren. Die daraus resultierenden Änderungsverfahren sowie auch Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung von gesetzlich normierten Schutzanforderungen bei Biogasanlagen (Umwallung) führten zu diesem Ergebnis.

Im Jahr 2022 erfolgten insgesamt 18 umfangreiche Genehmigungs- bzw. Änderungsverfahren (inkl. Vorbescheide bzw. Zulassung des vorzeitigen Beginns) sowie 38 Änderungsanzeigen.

Das Anlagenspektrum ist breit gefächert und reicht von Energieerzeugung (insb. Windenergieanlagen, Heizwerke), Abfallbehandlungsanlagen, Anlagen der Metall- Holz-, und Textilbranche bis zu Lebensmittel- und landwirtschaftlichen Anlagen.

Die Gebühren (Wert- oder Rahmengebühr) richten sich grundsätzlich nach der Art und Umfang des jeweiligen Verfahrens. Ob und welche Verfahren beantragt werden, ist durch die UIB nicht beeinflussbar.

Im Jahr 2022 waren insbesondere zur weiterführenden Beschwerdebearbeitung oder im Rahmen der Umweltvorsorge keine externen Gutachten zu Emissionen /Immissionen (Geruch, Lärm) durch die UIB zu beauftragen, weshalb die dafür geplanten Aufwendungen nicht ausgeschöpft wurden.

Im Bereich Aus- und Fortbildung wurden im Wesentlichen die Fortbildungsmöglichkeiten des SMEKUL und SKSD in Anspruch genommen.

c) Teilhaushalt 10.05 – Kreisforstamt

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
10.05 - Kreisforstamt	-1.691.782,97	-1.812.000	-1.887.257,57	-1.713.436,46	98.563,54
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	54.113,40	-45.200	-82.479,06	72.626,84	117.826,84
55.4.1.04 - Wolfsbüro	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	-1.745.896,37	-1.766.800	-1.804.778,51	-1.786.063,30	-19.263,30

Im Haushaltsjahr 2022 wurde das geplante Budget im Kreisforstamt mit 98,6 TEUR unterschritten, wobei der Hauptanteil auf das Naturschutzgroßprojekt entfällt.

Naturschutzgroßprojekt

Außergewöhnlich hohe Vermarktungspreise und ein gegenüber der ursprünglich liegenden Planung erhöhter Holzeinschlag, der sich aber an der bestätigten Forsteinrichtung orientiert, führten bei der Holzvermarktung zu einer annähernden Vervierfachung der Einnahmen. Bedingt durch die in den zurückliegenden Jahren entstandenen Schadflächen konnten für die Wiederaufforstung höhere Fördermittel vereinbart werden (Erstattungen vom Land). Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung waren jedoch auch 40% höhere Ausgaben für Unternehmerleistungen erforderlich.

Aufgrund des deutlich geringeren Aufwandes für das Prädatoren Management im NGP wurde das geplante Budget für Gutachten und Analysen entspr. Fördermittelbescheid nicht ausgeschöpft, bei der Planung wurde von höheren Fangzahlen bzw. Kontrollaufwand ausgegangen. Weiterhin mussten Monitoring Maßnahmen teilweise nach 2023 verschoben werden.

In der Planungsstelle sonstige fachspezifische Unterhaltung (bauliche Anlagen) wurden die Mittel nicht benötigt, da keine größeren Reparaturen erforderlich waren bzw. diese durch die Waldarbeiter realisiert werden konnten.

Das Wolfsbüro wird kostenneutral geplant. Die Kostenrückerstattung durch das SMEKUL erfolgt zu 100 %.

Forst- und Jagdbehörde

Aufgrund verschiedener Änderungen im Zehnten Sächsischen Kostenverzeichnis (10.SächsKVZ) lagen die Verwaltungseinnahmen in der Forst- und Jagdbehörde deutlich über den Planungsansätzen.

In der Planungsstelle „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ erfolgte 2021 die Übernahme der notwendigen Mittel zur Umsetzung der Kamera für das automatische Waldbrandfrüherkennungssystem in das Folgejahr 2022. Diese Maßnahme wurde im Mai 2023 abgeschlossen.

Die Abgabe von dem Jagdrecht unterliegenden streng geschützten, jedoch verletzten Tieren, ist schwer planbar und die angefallenen Kosten für die Betreuung in der Wildtierauffangstation-Naturschutz-Tierpark Görlitz im Jahr 2022 waren gering. Die Aufgaben im vorbeugenden Waldschutz konnten fast ausschließlich durch eigene Mitarbeiter umgesetzt werden. Somit wurden die in diesem Konto eingeplanten Unternehmerleistungen eingespart.

Die Jagdabgabe ist zu 100 % abzuführen. Die Erstattungen für Aufwendungen an das Land sind um 9,9 TEUR höher als geplant, wirken sich jedoch kostenneutral aus.

d) Teilhaushalt 10.06 – Brandschutz / Katastrophenschutz / Rettungswesen

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
10.06 - Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	-3.739.780,61	-3.255.100	-3.388.135,70	-1.751.035,27	1.504.064,73
12.5.1.01 - Leitstellen	-1.361.800,31	-1.645.900	-1.645.900,00	-1.510.630,30	135.269,70
12.6.1.01 - Brandschutz	-490.307,17	-555.200	-571.993,59	-552.660,72	2.539,28
12.6.1.99 - Verwaltungsprodukt BKR	-276.561,50	-291.300	-291.300,00	-295.833,86	-4.533,86
12.7.1.01 - Rettungsdienst	-1.122.681,50	-157.400	-273.642,11	1.129.756,58	1.287.156,58
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	-488.430,13	-605.300	-605.300,00	-521.666,97	83.633,03

Das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen (BKRA) erfüllt und fasst die Aufgaben der Landkreisverwaltung im gesetzlichen und freiwilligen Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr zusammen. Die hierbei fachlichen Spezialisierungen als auch die angestrebten Synergien der einzelnen Aufgabenstellungen sind in zwei Sachgebieten organisiert. Die beide Sachgebiete gleichermaßen berührenden oder verbindenden Aufgabenstellungen, als auch für das Amt selbst, werden in der Amtsleitung und seiner Stabsstelle erfüllt. Die Unterstützung und Begleitung der Gemeinden in ihrem Aufgabenfeld des Brandschutzes sowie die Aufgaben der Brandschutzeinheiten und Sanitätseinheiten im Katastrophenschutz und deren Steuerung werden in je einem Sachgebiet abgebildet. Die Katastrophenschutzseinheiten im Brandschutz bilden sich aus den Einsatzkräften der Gemeindewehren, bei denen die Fahrzeuge und Ausstattung stationiert sind, welche auch für gemeindliche Aufgaben genutzt werden können. Die Sanitätseinheiten werden durch die Leistungserbringer im Rettungswesen/ Hilfsorganisationen gestellt.

Im Falle von Schadensereignissen, bei welchen abzusehen ist, dass die Gefahrenabwehr längere Zeit in Anspruch nehmen bzw. sich auf eine größere Fläche ausbreiten wird, hält der Landkreis für deren Führung und Organisation eine Stabsstruktur vor. Diese gliedert sich in die operativ-taktische Komponente (Technische Einsatzleitung) als auch in die administrativ-organisatorische Komponente (Verwaltungsstab).

Dabei übernimmt die Technische Einsatzleitung die Führung des Einsatzes am Schadensort. Der Verwaltungsstab hingegen wird beispielsweise im Falle von Großschadenereignissen und im Katastrophenfall einberufen. Er übernimmt die verwaltungsspezifischen Aufgaben, für die aufgrund rechtlicher Vorgaben, finanzieller Zuständigkeiten und politischer Rahmenbedingungen die Einsatzkräfte beziehungsweise die Führungskräfte nicht zuständig sind.

Die Aufgaben des Kreisbrandmeisters werden durch den Hauptamtlichen Kreisbrandmeister und seine ehrenamtlichen Stellvertreter erfüllt. Neben der Beratung und Unterstützung der Gemeinden in ihren Brandschutzaufgaben haben die Kreisbrandmeister gemäß § 49 SächsBRKG ca. 150 Einsätze im Landkreis fachlich begleitet. Die Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz werden als übertragene, weisungsgebundene und weisungsfreie Aufgaben wahrgenommen.

Die Bewältigung der Afrikanischen Schweinepest, die 2 Waldbrände im Landkreis Görlitz und der tagelang andauernde Waldbrand in der Sächsischen Schweiz, zu welchem die Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises Görlitz angefordert wurden, stellten eine weitere Herausforderung dar.

Im März 2022 musste die Erstunterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine im Landkreis organisiert werden.

In 2022 wurde der Stabsbetrieb des Verwaltungsstabes aufgrund der abklingenden Corona-Pandemie zurückgefahren.

Im Ergebnis wurde klar, dass ein Großteil der grundsätzlichen Aufgaben zu ihrer schnellen und effektiven Erfüllung geübt werden muss. Auch dafür sollte das BKRA eintreten. Zudem wurde auch das Projekt „Brandschutz zur Sanierung des Tunnels Königshainer Berge“ forciert und durch das Amt BKRA begleitet (Fahrzeugbeschaffung sowie Neubau Feuerwache). Für das BKRA stellt dies eine Bindung der Personalressourcen von ca. 80% dar.

Leitstellen

Das Produkt erreicht mit 186,7 TEUR Mehrerträgen und 51,5 TEUR Mehraufwendungen einen positiven Abschluss. Die nicht geplante Rückerstattung aus dem Betrieb der IRLS-OSN in Höhe von 173.962,61 EUR ist in Folge einer Überzahlung durch die pauschalen Zahlungen im Jahr 2021 entstanden. Auf der Grundlage des öffentlich rechtlichen Vertrages zum Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle zahlt der Landkreis Görlitz monatlich gleiche Abschläge an die Betreiberin. Im Betrieb und der personellen Situation liegende Gründe führen entweder zu einer Über- oder Unterzahlung durch die Pauschalen.

Der Landkreis Görlitz ist einer der Träger der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS-OSN) und hält die Infrastruktur für die Alarmierung von Einsatzkräften im gesamten Landkreis vor. Den Betrieb führt im Rahmen einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Bautzen und dem Landkreis Görlitz die Betreiberin, die Große Kreisstadt Hoyerswerda. Im Produkt werden die nach Vereinbarung anfallenden Kosten des Betriebes und der Ersatzinvestitionen vollzogen. Über den Gebührenhaushalt des Rettungswesens realisiert der Landkreis den durch die Kostenträger (Krankenkassen) zu tragenden Kostenanteil. Der installierte Leitstellenbeirat dient der Steuerungsfunktionen und Aufsicht über den Betrieb und die Organisation der IRLS-OSN. Die medizinischen Aspekte des Leitstellenbetriebes werden über die ärztliche Leitung der Landkreise wahrgenommen. Bis 2027 steht als Schwerpunkt das Projekt „Leitstelle 2025“ zur Planung und Realisierung an. Gegenstand des Projektes ist die Herauslösung der polizeilichen Aufgaben aus den bisher genutzten Infrastrukturen des Leitstellennetzwerkes und der damit einhergehenden neu zu beschaffenden technischen Infrastruktur der Integrierten Regionalleitstellen für die Notrufabfrage und das Einsatzleitsystem.

Die durch den Landkreis vorzuhaltende und zu betreibende Infrastruktur für die Alarmierung der Einsatzkräfte ist betriebsfähig zu halten (Ausfallsicherheit von 99,99%). Durch die Errichtung weiterer Rettungswachen im Rettungsdienst und der breiteren Einführung von Pägern in den Feuerwehren ist eine Erweiterung der Standorte (DAU`s) erforderlich geworden. Die erkennbaren Bedarfe zur Nutzung durch die Einsatzkräfte sind durch Verdichtung des Netzes anzupassen. Ebenso ist ein gesicherter Betrieb bei Ausfall anderer Infrastrukturen (Energie) von 72 Stunden zu gewährleisten. Dieser Bedarf wird in den folgenden Jahren schrittweise bedient. Das Produkt Leitstelle/ Infrastruktur erhält über die in-

ternen Leistungsverrechnungen mit dem Produkt Rettungswesen die in den Kassenverhandlungen vereinbarten Kostenanteile aus dem Gebührenhaushalt.

Rettungsdienst

Der Landkreis Görlitz ist gemäß § 3 SächsBRKG der Aufgabenträger für den bodengebundenen Rettungsdienst. Das Amt für BKR bzw. das SG Rettungswesen ist somit zuständig für die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes, mit Ausnahme des Sicherstellungsauftrages nach § 28 Abs. 2 Satz 1 SächsBRKG, die Bestellung eines Bereichsbeirates für den Rettungsdienstbereich, Vorbereitung auf und Bewältigung von Großschadensereignissen nach Maßgabe des § 35 SächsBRKG und die Aufstellung von Schnell-Einsatz-Gruppen nach Maßgabe des § 12 SächsBRKG.

Im Produkt Rettungsdienst wurden im Jahr 2022 Gesamterträge in Höhe von insgesamt 34.364,5 TEUR erzielt. Das Rechnungsergebnis bei den Erträgen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten lag bei 33.901,9 TEUR, das sind 1.628,6 TEUR mehr Erträge als geplant. Die gebuchten Aufwendungen betrugen insgesamt 33.234,8 TEUR. Daraus resultiert ein Überschuss i.H.v. 1.130,0 TEUR.

Maßgeblich für das Ergebnis des Produktes ist das Einsatzgeschehen. Das tatsächliche Einsatzgeschehen im Landkreis ist insgesamt höher ausgefallen als geplant.

Entgeltfähige Einsätze 2022								
KTW			RTW			NEF		
Plan	Ist	Steigerung	Plan	Ist	Steigerung	Plan	Ist	Steigerung
23.400	24.618	+ 5,21%	26.000	28.601	+10,00%	10.500	11.251	+7,15%

2.3.3 Budget 20 – Schulen und Sport

a) Teilhaushalt 20.01 – Schulverwaltung

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
20.01 - Schulverwaltung	-1.690.839,59	-2.161.400	-2.669.480,34	-2.345.982,39	-184.582,39
24.3.1.01 - Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	-373.101,27	-428.800	-919.734,95	-800.011,06	-371.211,06
24.3.1.03 - Regionale Bildungsprojekte	-39.191,78	-57.200	-74.345,39	-65.697,56	-8.497,56
24.3.1.04 - Wohnheime	10,00	0	0,00	710,00	710,00
24.3.1.99 - Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	-323.402,32	-338.000	-338.000,00	-268.929,89	69.070,11
35.1.6.01 - BAföG	-498.559,48	-517.300	-517.300,00	-506.134,34	11.165,66
42.1.1.01 - Sportförderung	-456.594,74	-820.100	-820.100,00	-705.919,54	114.180,46

Das Jahr 2022 war bis Ende April 2022 immer noch von der außergewöhnlichen Lage der Corona-Pandemie geprägt. In diesem Zusammenhang wurden an alle Beteiligten im Prozess um Schule und Verwaltung ganz besondere Herausforderungen gestellt. Mit dem Amtsantritt des neuen Landrates Herrn Dr. Meyer erfolgte im Landratsamt eine Strukturveränderung und das Schul- und Sportamt (SSA) wurde ab November vom Bereich Landrat dem Dezernat III zugeordnet. Die Landesstelle Nachbarsprachen wechselte in die Abteilung SWIB.

Schulbezogene Aussagen

Mit dem vom Kreistag bewilligten Schulbudgets konnte an und für die Schulen eine solide Grundlage für Werterhaltung und notwendige Reparaturen/Instandsetzungen gewährleistet werden. Auskömmlich war auch die Bereitstellung für die vom Schulträger zur Verfügung zu stellenden unterschiedlichen Arten an Lehr-, Lern-, Unterrichtsmitteln sowie Ausstattungen. Durch das Handhaben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze besteht für Schulleitungen und Amt die Möglichkeit des schnellen Reagierens auf besondere, nicht planbare Situationen, wie beispielsweise auf Kostensteigerungen bei den Heizkosten bzw. notwendige Reparaturen.

Der Freistaat Sachsen hat ein neues Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ initiiert, von dem die Schulen mit einem bereits bestehenden Ganztagsangebot profitieren konnten und zusätzliche Angebote möglich waren. Auch über das Förderprogramm Beschleunigung Grundschulbetreuung konnten die Schulen mit einem Primarbereich im Jahr 2022 Maßnahmen umsetzen. Die Umsetzung des Digitalpaktes wurde weitergeführt und intensiviert. Damit wurde eine Verbesserung der digitalen und technischen Infrastruktur sowie der Lehr- und Lerninfrastruktur an

den Schulen erreicht. Nicht verbrauchte Mittel sind in das Folgejahr übertragen worden. Der Digitalpakt wird auch im Jahr 2023 weiter umgesetzt.

An den meisten Schulen ist eine Beitragssteigerung der Gebäudeversicherung durch die Erhöhung des Gebäudepreisindex zu verzeichnen. In den Schulen erfolgten 2022 hauptsächlich Mängelbeseitigungen, Reparaturen und Wartungen. Durch die geringere Fremdnutzung von Sporthallen (Nutzung durch Schulen anderer Schulträger und Sportvereine) sowie weiterer schulischer Räumlichkeiten (auch für Caterer/Essenversorger) kam es zu Ertragsminderungen bei nahezu allen Schulen. Dementsprechend reduzierte sich auch der Aufwand in der Sportförderung (Buchungen über interne Leistungsverrechnungen).

Aufgrund von Preissteigerungen sind gerade im Förderschulbereich die Unterrichtswegekosten aber auch die Nutzungsgebühren für den Schwimmunterricht gestiegen. Zum 01.01.2022 wurden die Hortgebühren an den Förderhorten erhöht, was zu einem Mehrertrag führte. Tarifanpassungen bei den Gebäudereinigern zogen gestiegene Reinigungskosten nach sich.

In Folge des Ukraine-Krieges stiegen die Kosten für Gas, Strom und Fernwärme. Bei dem BSZ Zittau, dem Christian-Weise-Gymnasium Zittau und dem Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf kam es zu Steigerungen der Heizkosten um ca. 50 %, welche Umbuchungen vor allem im Deckungskreis Gymnasien erforderten, um die bestehenden Verträge mit den Versorgern zu bedienen.

Amtsbezogene Aussagen

Sonstige schulübergreifende Maßnahmen

Das Schul- und Sportamt erhielt eine Zuweisung für die schulische Infrastruktur i.H.v. 112,4 TEUR (Bescheid vom 10.08.2021) zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des Digitalpakts. Die im Jahr 2021 erhaltene und in 2022 übertragene Zuweisung für den digitalen Fernunterricht sowie die Zuweisung für mobile Lehrerendgeräte zur Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten einschließlich Ersteinrichtung und des zum Betrieb erforderlichen Zubehörs und/oder der zur Erstellung professioneller Online-Lehrangebote erforderlichen Ausstattung der Schulen sowie die Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten für den dienstlichen Gebrauch wurde komplett verausgabt, die Förderprogramme konnten abgeschlossen werden.

Bei den Zuschüssen und Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen kam es zu einem Minderertrag durch den Sponsor-Wegfall der Bundesagentur für Arbeit zum INSIDER Projekt. Aufgrund der neuen Betrauungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Görlitz und der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz zur Finanzierung der Koordinierung und Organisation der INSIDER-Produkte kam es zu höheren Aufwendungen bei den Thematisierten Projekten, als ursprünglich geplant. Trotz der Fördermittel des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und den Zuschüssen der Kooperationspartner reichten die geplanten Mittel nicht aus und es wurden Mittel aus dem Vorjahr zur Deckung des Betrauungsaktes übertragen. Im Jahr 2022 wurde eine Vereinbarung zwischen dem Landkreis Görlitz und der KommWohnen Görlitz GmbH geschlossen, in der sich beide Parteien zur Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von 30 Einzelwohnunterkünften mit Gemeinschaftsküchen und -bädern erklärten. Der Landkreis Görlitz stellt KommWohnen pro möblierter Wohnunterkunft einmalig 3.000 EUR zur Verfügung. Die Zahlung erfolgt in 3 Teilbeträgen.

Regionale Bildungsprojekte

Von der Bundesagentur für Arbeit Bautzen und vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus erhielt das Schul- und Sportamt insgesamt eine Anteilsfinanzierung von rund 67,7 TEUR für das Projekt „Komm auf Tour“. Als Zentralstelle des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes wurden die von Kitas beantragten Fördermittel für Projekte in dem Haushalt der Landesstelle Nachbarsprachen vereinnahmt und an die Kindertagesstätten weitergereicht (Projekt Kind trifft Dziecko).

Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt / BAföG

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren, einschließlich Erstattung von Auslagen, sind im Zusammenhang mit dem Erlass von BAföG Zwangsgeldern nicht genau planbar. Einen geringen Kostenanstieg gab es bei den Aufwendungen für Bücher- und Zeitschriften durch die Bestellungen der Ergänzungslieferungen des Berufsbildungsgesetzes sowie einer Fachlektüre für Spielplatzkontrolleure. Bei den internen Leistungsbeziehungen im Zusammenhang mit der Verwaltungskostenumlage Landesstelle Nachbarsprachen bzw. Kita-Netzwerk kam es zu einem Minderertrag.

Im Jahr 2022 erhielt das BAföG vom Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus einen Mehrbelastungsausgleich im Zusammenhang mit der Prüfung zur Auszahlung des Heizkostenzuschusses. Durch die Verhängung der Zwangsgelder, welche durch Nichteinreichung der BAföG-Unterlagen festgesetzt werden, konnte ein Mehrertrag erzielt werden. Bei den Vordrucken wie BAföG-Kommentaren sowie Antragssätzen kam es zu Einsparungen, da es keine großen Änderungen bzw. Neuerungen im Ausbildungsförderungsrecht gab.

Sportförderung

Vereinsförderung:

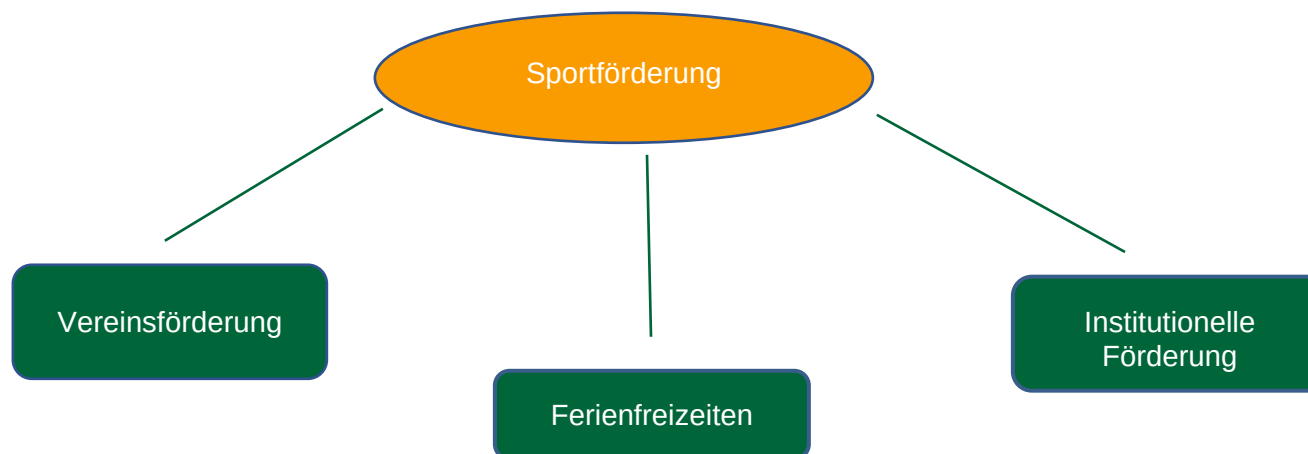
Fördermittelbescheide an die förderfähigen Vereine wurden im März 2022 ausgereicht und die bewilligten Zuwendungen bis Ende Februar 2023 an diese Vereine ausgezahlt.

Ferienfreizeiten:

Im Doppelhaushalt 2021/2022 erfolgte erstmalig die Planung von Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Sportförderung. Die geplante Zuwendungssumme wurde komplett an den Oberlausitzer Kreissportbund zur Weiterreichung an Sportvereine, zwecks Durchführung von Ferienfreizeiten, ausgereicht.

Institutionelle Förderung:

Der Oberlausitzer Kreissportbund erhält jährlich eine Förderung in Höhe von 85,0 TEUR, welche vierteljährlich in festen Raten ausgezahlt wurde.



Auf Grund der Corona Pandemie war die Nutzung der Sporthallen bis Ende April für verschiedene Altersgruppen immer noch ausgeschlossen. Die Sporthallen konnten 2022 somit erst im 2. Halbjahr 2022 wieder vollumfänglich durch die Vereine genutzt werden.

b) Teilhaushalt 20.02 – Schülerbeförderung

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
20.02 - Schülerbeförderung	-6.467.390,30	-6.811.400	-6.756.228,81	-4.076.610,28	2.734.789,72
24.1.1.01 - Schülerbeförderung	-6.467.390,30	-6.811.400	-6.756.228,81	-4.076.610,28	2.734.789,72

Die Abweichung bei den Erträgen aus Eigenanteilen resultiert daraus, dass Tickets bei Schülern, welche zu Beginn oder im Laufe des Schuljahres bereits ein Bildungs-Ticket direkt beim Verkehrsunternehmen kauften, nicht mehr über die Schülerbeförderung bestellt und abgerechnet wurden. Den Betrag von 15,00 EUR (Preis Bildungs-Ticket = Eigenanteil) zahlten die Schüler dann direkt beim Verkehrsunternehmen.

Der Mangel an Lehrkräften, z. B. an der Schule für Lernförderung in Ebersbach, führte zu Problemen beim Aufbau der Klassen. Somit mussten erstmals Schüler von Ebersbach nach Olbersdorf umgelenkt und freigestellter Schülerverkehr organisiert bzw. finanziert werden. Die Mehrkosten im Bereich freigestellter Schülerverkehr entstanden durch die Anpassung der Kilometerpauschalen für die Kleinbusunternehmen aufgrund der erhöhten Mineralölsteuer und des gestiegenen Mindestlohnes. Ferner gestaltet sich das Angebot an Fahrpersonal bei den Kleinbusunternehmen immer schwieriger, so dass Unternehmen in Wohnort- oder Schulnähe keine Angebote mehr abgeben können und in einem größeren Umfeld und folglich mit mehr Anfahrtsweg (=Leerkilometer) gebunden werden müssen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 war die Ausgangslage die reguläre Planung der Kosten ÖPNV analog den Vorjahren (Abrechnung der jeweiligen Abo-Monatskarte ermäßigt pro Schüler). Mit der Einführung des Bildungs-Tickets entstehen nur noch 15 EUR monatliche Kosten zuzüglich Hintergrundpreis für den Landkreis. Somit kommt es zu einer Reduzierung des Kostenaufwandes. Bei der Planung der folgenden Haushaltsjahre ab 2023 wurde dies berücksichtigt und der Ansatz angepasst.

Das Konto Aufwendungen Bildungsticket beinhaltet die Kosten für die Mehraufwendungen zum Bildungsticket, die durch die verbundweite Nutzungsmöglichkeit gegeben sind und nicht zur notwendigen Schülerbeförderung zugeordnet werden können. Diese werden durch das Land übernommen.

c) Teilhaushalt 20.03 – Gymnasien

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
20.03 - Gymnasien	-4.116.092,96	-3.735.800	-3.842.617,10	-3.447.424,91	288.375,09
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	-883.012,63	-936.400	-884.623,85	-1.046.751,39	-110.351,39
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	-1.278.590,35	-966.100	-1.094.148,69	-784.142,14	181.957,86
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	-594.894,08	-538.100	-495.300,00	-616.278,97	-78.178,97
21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	-535.580,74	-710.100	-779.367,91	-733.317,03	-23.217,03
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	-824.015,16	-585.100	-589.176,65	-266.935,38	318.164,62

Die Bereitstellung der Aufwendungen zur Erhaltung des erforderlichen Schulbetriebes konnte in allen Positionen und in allen Schulen gewährleistet werden. Seit 2021 läuft das Förderprogramm Digitalpakt. Diese Mittel dienen der Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Schulen. Im Jahr 2022 wurde ein neues Förderprogramm vom Freistaat Sachsen „Aufholen nach Corona“ ins Leben gerufen. Zu den normalen Ganztagsangeboten konnten die Schulen eine Zuweisung für Ganztagsangebote -Aufholen nach Corona- beantragen. Hiervon werden Honorare sowie Sachkosten abgerechnet. Die nicht verbrauchten Mittel konnten in das Folgejahr übertragen werden.

Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau

Im Jahr 2022 wurden Elektroinstallationsarbeiten (128,0 TEUR) in den Häusern A-D durchgeführt und es erfolgte der Einbau einer Radonlüftung.

Des Weiteren wurden Malerarbeiten in Klassenräumen der Klasse 5 vorgenommen. Für das Vorhaben Ertüchtigung Brandschutz Aula und Sporthalle am Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau wurde im Oktober 2022 die Bewilligung der Zuwendung im Förderprogramm VwVInvest-Schule positiv beschieden. Damit konnte mit der weiteren Planung zur Durchführung begonnen werden. Die Sanierung der Außensportanlagen wurde in diesem Förderprogramm beantragt.

Bei der Gebäudeversicherung kam es zu gestiegenen Kosten, da der Gebäudepreisindex erhöht wurde.

Im Jahr 2022 konnte eine Mehreinnahme bei der Vermietung von Räumen und der Sporthalle erzielt werden.

Christian-Weise-Gymnasium Zittau

Im Jahr 2022 konnte ein Mehrertrag bei der Vermietung von Räumen und der Sporthalle erzielt werden. 2022 ergaben sich Kostensteigerungen der Firmen bei Reparaturen und Wartungen, sodass die Ansätze überschritten wurden. Der Mehrbedarf konnte über den Deckungskreis aus-

geglichen werden. Im April 2022 erfolgte die Fertigstellung der Fachkabinette Physik und Chemie am Christian-Weise-Gymnasium in Zittau. Auch hier wurde der Verwendungsnachweis eingereicht und damit die Maßnahme schlussgerechnet.

Infolge Schadensregulierungen, wie z.B. der Notreparatur der Tür oder Ersatzleistung/ Reparatur von Laptops erhielt die Schule Ersatzleistungen in Höhe von 2,0 TEUR. Durch die Mehrbelastungen im Bereich der Heizkosten (Steigerung von ca. 50%) und der Preissteigerung im Bereich Handwerkerleistungen war der Haushalt des Christian-Weise-Gymnasiums ausgeschöpft. Da die Schulen keine Zahlungen mehr vornehmen konnten, wurden Umbuchungen von anderen Schulen vorgenommen. Die Umbuchungen dienten dazu, bestehende Verträge zu bedienen und zwingend erforderliche (sicherheitsrelevante) Reparaturen vorzunehmen.

Im September 2022 wurden die Zuwendungsanträge nach der Schullnfravo für die Fassadensanierung Haus 1 eingereicht.

Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf

Bei der Gebäudeversicherung kam es zu gestiegenen Kosten, da der Gebäudepreisindex erhöht wurde. Der Mehrbedarf der gesamten Aufwendungen konnte über den Deckungskreis ausgeglichen werden. Durch die Schadensregulierung nach Sturmschaden am Haus 1 erhielt die Schule eine Schadensregulierung in Höhe von 2,2 TEUR. Durch die Unfallkasse wurde ein Projekt zum Kommunikations- & Konflikttraining gefördert.

Durch den reduzierten Schulbetrieb (Corona) in 2021/22 konnten Einsparungen z.B. bei den Bewirtschaftungskosten erzielt werden. Hierzu erfolgten Guthabenerstattungen von den Versorgungsunternehmen. Durch die Mehrbelastungen im Bereich der Heizkosten im 2. Quartal 2022 (Steigerung von ca. 50%) und der Preissteigerung im Bereich Handwerkerleistungen war der Haushalt des Oberland-Gymnasiums ausgeschöpft. Da die Schule keine Zahlungen mehr vornehmen konnte, wurden Umbuchungen von anderen Schulen vorgenommen. Die Umbuchungen dienten dazu, bestehende Verträge zu bedienen und zwingend erforderliche (sicherheitsrelevante) Reparaturen vorzunehmen.

Im September 2022 wurden die Zuwendungsanträge nach der Schullnfravo für Sanierung Umkleiden, Sanitärräume und Oberlicht eingereicht.

Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky

Durch die Mehrbelastungen im Bereich der Heizkosten (Steigerung von ca. 50%) und der Preissteigerung im Bereich Handwerkerleistungen war der Haushalt des Oberland Gymnasiums sowie des Christian-Weise-Gymnasiums ausgeschöpft. Da die Schulen keine Zahlungen mehr vornehmen konnten, mussten 42,0 TEUR an das Christian-Weise-Gymnasium und 23,0 TEUR an das Oberland-Gymnasium übertragen werden. Die Umbuchung diente dazu, bestehende Verträge zu bedienen und zwingend erforderliche (sicherheitsrelevante) Reparaturen vornehmen zu können.

Aufgrund der Corona bedingten Schulschließung in 2021 erfolgte eine Einsparung bei den Betriebs- und Bewirtschaftungskosten. Es kam zu Guthabenerstattungen der Versorgungsunternehmen. Dafür stiegen die Kosten aber bei den Verbrauchsmaterialien und sonstigen Geschäfts-

ausgaben für Desinfektionsmittel, Falthandtücher und Seife. Aufgrund von Corona war die Nutzung der Sporthalle bis Ende April für verschiedene Altersgruppen immer noch ausgeschlossen. Die Sporthalle wurde somit erst im 2. Halbjahr 2022 wieder vollumfänglich durch die Vereine genutzt. Die Internen Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt (Regelmäßiges Training und Einzelveranstaltungen) fielen deshalb etwas geringer aus. Entsprechend reduzierte sich auch der Aufwand aus der Sportförderung (Interne Leistungsbeziehungen).

Größere Maßnahmen, welche im Jahr 2022 umgesetzt werden konnten, waren der Einbau des Schallschutzes im Kunstraum, die Reparatur des Blitzschutzes und diverse Malerarbeiten. Außerdem fanden viele Mängelbeseitigungen, Reparaturen sowie Wartungen statt. Pandemiebedingt reduzierten sich die Ausgaben für die Ganztagsprojekte in den Vorjahren 2020 und 2021, was im Jahr 2022 zu einer Rückforderung der Zuweisung führte.

Für die Erneuerung der Fenster in der Aula des Friedrich-Schleiermacher-Gymnasiums in Niesky wurde im Oktober 2022 die Bewilligung der Zuwendung im Förderprogramm VwVInvestSchule positiv beschieden. Damit konnte mit der weiteren Planung zur Durchführung begonnen werden.

Bei Updates/Wartungsverträgen kam es zu erhöhten Kosten durch Lizenzen, Softwareverlängerungen, Servicegebühren sowie Garantieverlängerungen. Auch bei der Gebäudeversicherung kam es zu gestiegenen Kosten, da der Gebäudepreisindex erhöht wurde.

Nach zweijähriger Zwangspause durfte endlich wieder ein Schüleraustausch nach Frankreich und Hockenheim durchgeführt werden. Als weiteres großes Fördergramm begann in 2022 beim Gymnasium Niesky das Projekt Digitalpakt. Dieses dient der Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastruktur sowie der Lehr-Lern-Infrastruktur. Die Schule investierte einen Teil der Zuwendung in den Ausbau der Datenleitung. Die nicht verbrauchten Fördermittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Landau-Gymnasium Weißwasser

Durch den reduzierten Schulbetrieb im Jahr 2021 erhielt die Schule eine Guthabenerstattungen der Versorgungsunternehmen für z.B. Heizung. Aufgrund von Corona war die Nutzung der Sporthalle bis Ende April für verschiedene Altersgruppen immer noch ausgeschlossen. Die Sporthalle wurde somit erst im 2. Halbjahr 2022 wieder vollumfänglich durch die Vereine genutzt. Die Internen Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt (Regelmäßiges Training und Einzelveranstaltungen) fielen deshalb geringer aus. Entsprechend reduzierte sich auch der Aufwand aus der Sportförderung (Interne Leistungsbeziehungen).

Pandemiebedingt reduzierten sich die Ausgaben für die Ganztagsprojekte in den Vorjahren 2020 und 2021, was in 2022 zu einer Rückforderung der Zuweisung führte.

Durch das Starkregenereignis im Juli 2021 kam es zu Schäden in einigen Unterrichtsräumen sowie den Fluren. Die Beseitigung des Schadens konnte nicht komplett abgeschlossen werden und somit wurden Mittel ins nächste Haushaltsjahr übertragen. 11,4 TEUR wurden für Maler- und Bodenbelagsarbeiten verwendet. Weitere größere Maßnahmen waren die Installation der Wandlautsprecher in den WCs, die Befestigung der

Fahrradständer sowie die Abdeckung eines Grabens als Feuerwehrezufahrt. Außerdem fanden viele Mängelbeseitigungen, Reparaturen sowie Wartungen statt.

Aufgrund einer Empfehlung vom Landesamt für Schule und Bildung, Lüftungssensoren einzubauen, wurde die komplette Schule damit ausgestattet. Die Finanzierung lief über den Freistaat Sachsen (LaSuB). Bei Updates/Wartungsverträgen kam es zu erhöhten Kosten durch Lizenzen, Softwareverlängerungen, Servicegebühren sowie Garantieverlängerungen.

Im September feierte die Schule „30. Jahrgangsgymnasium Weißwasser“. Weitere Schulveranstaltungen waren das Adventskonzert, das Traditionshandballturnier, der Tag der offenen Landau-Tür, der Triathlon und der Sächsische Schulsporttag.

d) Teilhaushalt 20.04 – Berufsschulzentren

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
20.04 - Berufliche Schulzentren	-3.536.710,19	-3.700.400	-3.900.820,08	-3.254.491,80	445.908,20
23.1.1.01 - BSZ Löbau	-710.903,64	-1.053.600	-1.209.629,38	-1.182.815,59	-129.215,59
23.1.1.02 - BSZ Zittau	-811.044,00	-653.000	-592.717,13	-537.987,17	115.012,83
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	-594.538,53	-658.300	-754.336,94	-675.177,63	-16.877,63
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	-1.069.144,16	-1.093.700	-1.218.834,89	-827.011,61	266.688,39
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	-353.811,24	-241.700	-125.201,74	-39.140,50	202.559,50
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau	2.731,38	-100	-100,00	7.640,70	7.740,70

Die Veränderungen im fortgeschriebenen Ansatz sind größtenteils auf übertragende oder in Abgang gebrachte Ermächtigungen zurückzuführen.

BSZ Löbau

Im Jahr 2021 begann das Förderprogramm Digitalpakt. Diese Mittel dienen der Verbesserung der digitalen technischen Infrastruktur der Schule. Ein Teil der Fördermittel wurde für den Ausbau der Datenleitung verwendet. Weiterhin wurden Anschaffungen für WLAN-Points, Laptops und Beamer getätigt. Die nicht verbrauchten Fördermittel konnten in das Folgejahr übertragen werden. Wie auch in den Vorjahren erhielt das BSZ Löbau von der Bundesagentur für Arbeit und vom Berufsförderungswerk Dresden, Gelder für Umschüler im erweiterten Bildungsangebot.

Aufgrund von Corona kam es auch im Jahr 2022 zu Ertragsminderungen bei der Vermietung von Räumen. Die Tennishalle für den Sportunterricht musste auch in 2022 weiterhin gemietet werden. Bei der Gebäudeversicherung kam es zu gestiegenen Kosten, da der Gebäudepreisindex erhöht wurde. Die Mehrbedarfe der Schule wie z.B. bei den Schulbüchern und Lernmittel wurden über den Deckungskreis ausgeglichen. Es erfolgte eine Rückzahlung (Sozialpädagogen) von Drittmitteln an das Landesamt für Schule und Bildung.

Nach Vorlage der Zuwendungsbescheide konnte die Sanierung der Dächer der Häuser 145 und 165 des Beruflichen Schulzentrums in Löbau begonnen werden. Die Dachsanierungen wurden im Dezember 2022 fertiggestellt und abgerechnet.

BSZ Zittau

Das Förderprogramm Digitalpakt kam zum Tragen. Diese Mittel dienen der Verbesserung der digitalen technischen Infrastruktur der Schule. Die Mittel wurden u.a. für 18 Dokumentenkameras sowie für 47 Lenovo Rechner verwendet. Die nicht verbrauchten Fördermittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Eine Reihe von Reparaturmaßnahmen mussten durchgeführt werden, wie z.B. die Reparatur des Notlichtes, der Feststellanlagen sowie des Motors am Aufzug.

Insgesamt konnten Kosten für Unterrichtsmaterial usw. mit Geldern aus Bildungsgutscheinen für Umschüler finanziert werden.

Nach dem Start eines neuen Ausbildungsjahres und somit einer weiteren Klasse, erhöhte sich die Zuweisung des Sächsischen Ausbildungsfonds der Pflegeberufe von der Deutschen Rentenversicherung (generalistische Pflegeausbildung).

Bei den Personalkosten für die Sozialpädagogen im BVJ ist eine genaue Planung aufgrund der jährlichen Steigerung der BVJ-Zuweisungen und der Klassenauslastungen nicht möglich. Wie auch in den Vorjahren erhielt das BSZ Zittau von der Bundesagentur für Arbeit und vom Berufsförderungswerk Dresden Gelder für Umschüler im erweiterten Bildungsangebot.

Bei der Gebäudeversicherung kam es zu gestiegenen Kosten, da der Gebäudepreisindex erhöht wurde. Durch die Mehrbelastungen im Bereich Heizkosten im 2. Quartal (Steigerung von ca. 50%) war der Haushalt des BSZ Zittau ausgeschöpft. Da die Schule keine Zahlungen mehr vornehmen konnte, wurden Umbuchungen von anderen Schulen vorgenommen, welche notwendig waren, um bestehende Verträge bedienen zu können.

An der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums Zittau erfolgte die Sanierung der Fassaden, des Sporthallenbodens, der Verschattung, der Fensterlamellen und der Tribünenverblendung. Das Vorhaben wurde im April 2022 abgeschlossen und abgerechnet. Im Förderprogramm VwVInvestSchule sind Anträge zur Erneuerung Beleuchtung und Zaunanlage gestellt worden.

BSZ Weißwasser

Durch den Start eines neuen Ausbildungsjahres und somit einer weiteren Klasse erhöhte sich die Zuweisung des Sächsischen Ausbildungsfonds der Pflegeberufe von der Deutschen Rentenversicherung für die generalistische Pflegeausbildung.

Aufgrund von Corona war die Nutzung der Sporthalle bis Ende April für verschiedene Altersgruppen immer noch ausgeschlossen. Die Sporthalle wurde somit erst im 2. Halbjahr 2022 wieder vollumfänglich durch die Vereine genutzt.

Für das letzte Umschulungsjahr der Erzieher erfolgte erstmalig für das Schuljahr 2022/2023 eine Zuweisung über die Förderrichtlinie Erzieherumschulung (RL-Erzieherumschulung vom 02.07.2020) an den Landkreis. Förderfähig waren Aufwendungen für Lebensunterhalt, Krankenkas-

sen und Fahrtkosten der Umschüler. Darüber hinaus erhielt der Träger eine Verwaltungspauschale je Teilnehmer und die Mittel für Coaching. Die Umschüler erhielten somit ihre finanziellen Mittel für den Lebensunterhalt nicht mehr wie in den Vorjahren von der Bundesagentur für Arbeit, sondern vom Landkreis Görlitz.

Im Jahr 2022 wurde einmalig ein Straßenausbaubeitrag in Höhe von 38,0 TEUR von der Stadtverwaltung Weißwasser in Rechnung gestellt. Diese Mittel waren nicht eingeplant und mussten aus dem Deckungskreis der Schule finanziert werden. Außerdem fanden viele Mängelbeseitigungen, Reparaturen sowie Wartungen statt. Wie auch in den Vorjahren erhielt das BSZ Weißwasser von der Bundesagentur für Arbeit Gelder für Umschüler im erweiterten Bildungsangebot.

Aus wirtschaftlichen und altersbedingten Gründen hatte die Fa. Pausch zum Ende des Schuljahres 2022 die Kantine geschlossen. Somit entfiel für Schüler, Lehrer, Verwaltungspersonal und ortsansässige Firmen die Essensversorgung.

BSZ Christoph Lüders Görlitz

Wie auch in den Vorjahren erhielt das BSZ Görlitz von der Bundesagentur für Arbeit und dem Berufsförderungswerk Dresden Gelder für Umschüler im erweiterten Bildungsangebot. Insgesamt konnten viele Anschaffungen (auch Verbrauchsmittel) mit Geldern aus Bildungsgutscheinen für Umschüler finanziert werden.

Nach dem Start eines neuen Ausbildungsjahres und somit einer weiteren Klasse, erhöhte sich die Zuweisung des Sächsischen Ausbildungsfonds der Pflegeberufe von der Deutschen Rentenversicherung (generalistische Pflegeausbildung). Bei den Personalkosten für die Sozialpädagogen im BVJ ist eine genaue Planung aufgrund der jährlichen Steigerung der BVJ-Zuweisung und der Klassenauslastung nicht möglich. Für das letzte Umschulungsjahr der Erzieher erfolgte erstmalig für das Schuljahr 2022/2023 eine Zuweisung über die Förderrichtlinie Erzieherumschulung (RL Erzieherumschulung vom 02.07.2020). Förderfähig waren Ausgaben für Lebensunterhalt, Krankenkasse und Fahrtkosten der Umschüler.

Darüber hinaus erhielt der Träger eine Verwaltungspauschale je Teilnehmer und die Mittel für Coaching. Auf Grund der guten Bewirtschaftung konnten insbesondere bei der Fernwärme und Wasser Einsparungen erzielt werden, welche dem Christian-Weise-Gymnasium Zittau und dem Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf übertragen wurden.

Im Jahr 2021 begann das Förderprogramm Digitalpakt. Diese Mittel dienen der Verbesserung der digitalen technischen Infrastruktur der Schule. Die Mittel wurden für neue Netzwerktechnik verwendet. Die nicht verbrauchten Fördermittel wurden in das Folgejahr übertragen. Einige Aufträge aus 2022 mussten in das Folgejahr übertragen werden. Aufgrund der angespannten Wirtschaftslage waren Firmen nicht in der Lage, bestehende Aufträge im aktuellen HHJ auszuführen, wie zum Beispiel der Austausch von Aufzugsbändern am Trennvorhang der Sporthalle sowie die Prüfung der elektrischen Anlagen.

Für die Verkäufer-Ausbildung wurde eine Umgestaltung von Räumen (Nutzungsänderung) zum Fachkabinett Verkauf vorgenommen. Die Sporthallen standen wegen der Corona-Pandemie (1.Halbjahr) für den Vereinssport noch nicht vollumfänglich zur Verfügung (Ertragsminderung).

Am Berufliches Schulzentrum Görlitz konnte der 2. Bauabschnitt der Energetischen Sanierung im Juli des Jahres 2022 fertiggestellt werden, der Verwendungsnachweis wurde eingereicht. Im September 2022 wurden die Zuwendungsanträge nach der SchullnfraVO für die Sanierung des Sportplatzes eingereicht.

BSZ Löbau, Außenstelle „August Förster“

Das Förderprogramm Digitalpakt wurde weitergeführt und nicht verbrauchte Mittel ins Folgejahr übertragen. Es konnten mehrere Honorare für Planungsleistungen Ausbau Datennetz sowie Dokumentenkameras finanziert werden.

Eine genaue Planung der Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land (Sozialpädagogen) ist durch die jährliche Steigerung der BVJ-Zuweisung und der Klassenauslastung nicht möglich. Aufgrund der Heizkostennachzahlung für 2021 entstanden Mehraufwendungen. Aufgrund von Corona war die Nutzung der Sporthalle bis Ende April für verschiedene Altersgruppen immer noch ausgeschlossen. Die Sporthalle wurde somit erst im 2. Halbjahr 2022 wieder vollumfänglich durch die Vereine genutzt. Dadurch verringerten sich die Einnahmen aus Mieten und Pachten.

Bei den Baumaßnahmen kam es bezüglich der Haushaltssperre zu Kürzungen bzw. Verschiebungen ins Folgejahr. Größere Maßnahmen, welche im Jahr 2022 umgesetzt wurden, waren die Erneuerung der Tür zum Serverraum sowie die Anbringung von Plissees. Außerdem fanden viele Mängelbeseitigungen, Reparaturen sowie Wartungsarbeiten statt. Das ehemalige Lager der Berufsförderschule musste beräumt werden, da der Raum als Serverraum umfunktioniert wurde. Die Beseitigung des Sperrmülls verursachte nicht geplante Kosten. Im Bereich der Gebäudereinigung kam es in 2022 zu Tarifierungen, welche zu gestiegenen Reinigungskosten führte.

Im September 2022 wurden die Zuwendungsanträge nach der SchullnfraVO für die Erneuerung des Daches und Innensanierung (erneute Antragstellung nach Nichtberücksichtigung 2021) eingereicht.

Fachschule für Landwirtschaft Löbau

Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft erhielt die Fachschule für Landwirtschaft eine Ausgleichszuweisung für Sachausgaben gemäß dem SächsMBAG. Durch einen Schüleraustausch im November mit der Schweiz erhielt die Schule eine Zuweisung für internationale Bildungsk Kooperationen vom Landesamt für Schule und Bildung. Fast die komplette Summe wurde für Übernachtungs- und Verpflegungskosten in der Jugendherberge Bautzen verwendet.

e) Teilhaushalt 20.05 – Förderschulen

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
20.05 - Förderschulen	-2.305.828,33	-2.573.800	-2.988.289,65	-2.808.969,00	-235.169,00
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	-279.238,64	-326.700	-359.857,59	-320.354,30	6.345,70
22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	-271.690,90	-263.400	-213.509,06	-328.862,24	-65.462,24
22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	-417.329,19	-444.500	-507.275,82	-422.339,18	22.160,82
22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	-596.465,72	-558.600	-594.199,40	-492.732,56	65.867,44
22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	-109.920,54	-277.400	-544.120,57	-553.964,70	-276.564,70
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	-291.809,14	-333.200	-401.392,97	-291.351,15	41.848,85
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	-239.812,59	-265.300	-297.604,17	-296.448,67	-31.148,67
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	-99.561,61	-104.700	-70.330,07	-102.916,20	1.783,80

Die Zuwendungen des Förderprogrammes „Beschleunigung Grundschulbetreuung“ werden zum quantitativen Ausbau und zur qualitativen Verbesserung ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder vom Schuleintritt bis zum Ende der vierten Klasse (Primarstufe) unabhängig von der besuchten Schulart zweckentsprechend verwendet. Die Veränderungen im fortgeschriebenen Ansatz sind größtenteils auf übertragende oder in Abgang gebrachte Ermächtigungen zurückzuführen.

Lisa-Tetzner-Schule Zittau

Die Schule erhielt eine Nachforderung zum Förderprogramm „Beschleunigung“. Über diesen Fördertopf konnten die Außenanlage mit 3 Holz-Tippis neu gestaltet sowie die Planungsleistungen finanziert werden. Im Jahr 2022 wurde ein neues Förderprogramm vom Freistaat ins Leben gerufen. Parallel zu dem normalen Ganztagsangeboten konnte die Schule eine Zuweisung für Ganztagsangebote „Aufholen nach Corona“ beantragen. Die Schule erhielt die erste Teilsumme, konnte aber keine zusätzlichen Ganztagsangebote anbieten und deshalb wurde die Zuweisung zurückgezahlt.

Als weiteres großes Förderprogramm begann im Jahr 2022 bei der Lisa-Tetzner-Schule das Projekt Digitalpakt. Dieses dient der Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastruktur sowie der Lehr-Lern-Infrastruktur. Die Schule investierte einen Teil der Zuwendung in den Ausbau der Datenleitung (Planungskosten). Die nicht verbrauchten Fördermittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Für die Landrats- und Bürgermeisterwahl stellte die Schule ihren Speiseraum der Stadtverwaltung Zittau zur Verfügung und erhielt dafür ein Nutzungsentgelt.

Bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten kam es bezüglich der gestiegenen Nutzungsgebühren für die Sport- und Bewegungsbecken zu Mehrkosten. Die geplanten Ausgaben für Unterrichtswegekosten (Fahrt zur Arbeit bzw. Beruf, in die Sporthalle und zum Schwimmen) wurden aufgrund von Preissteigerungen überschritten. Bei den Baumaßnahmen fanden hauptsächlich Mängelbeseitigungen, Reparaturen sowie Wartungsarbeiten statt.

Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser

Das im Jahr 2021 begonnene Förderprogramm Beschleunigung im Bereich der Grund- und Förderschulen wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die nicht verbrauchten Fördermittel in Höhe von 2.788,44 EUR wurden an die Sächsische Aufbaubank zurückgezahlt. Außerdem konnte das zweite große Förderprogramm „Digitalpakt“, welches ebenfalls in 2021 begann, weitergeführt werden. Durch die Möglichkeit der Fördermittelübertragung konnte die Schule weitere mobile Endgeräte mit Zubehör, Lizenzen, interaktive Technik und den Ausbau der Datenleitung finanzieren. Die nicht verbrauchten Fördermittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Im Jahr 2022 wurde ein neues Förderprogramm vom Freistaat ins Leben gerufen. Es war möglich, parallel zu den normalen Ganztagsangeboten eine Zuweisung für Ganztagsangebote „Aufholen nach Corona“ zu beantragen. Der Abrechnung unterlagen Honorare sowie Sachkosten. Nicht verbrauchte Mittel der beiden Zuweisungen wurden in das Folgejahr übertragen.

Durch die gestiegenen Nahrungsmittelpreise erhöhten sich die Ausgaben für Lebensmittel und analog dazu die Einnahmen aus Verpflegungsleistungen (Frühstücksgeld der Eltern). Die durchgängige Nutzung der Räumlichkeiten von der Logopädie, der Physiotherapie, der Ergotherapie und der Handwerklichen Keramik führte zu einer planmäßigen Erfüllung der Position Mieten und Pachten.

Bei Updates/Wartungsverträgen kam es zu erhöhten Kosten durch Lizenzen, Softwareverlängerungen, Servicegebühren sowie Garantieverlängerungen. Die Stadtverwaltung Weißwasser erhöhte ihre Nutzungsgebühren für die Eisarena sowie für die Schwimmhalle und somit kam es zu Mehraufwendungen. Die aus dem Vorjahr übertragenen Mittel (25,0 TEUR) bei der Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen wurden für die Beseitigung des Wasserschadens in den von der Astrid-Lindgren-Schule genutzten Räumen im Landau-Gymnasium verwendet. Zum Ende des Jahres musste dringend die Wärmepumpe der Hans-Fallada-Schule repariert werden, um einen womöglich großen Schaden abzuwenden und den Schulbetrieb am Laufen zu halten. Da die Schule selbst nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung hatte, wurden von der Astrid-Lindgren-Schule 6,0 TEUR umgebucht.

Friedrich-Fröbel-Schule Olbersdorf

Im Jahr 2021 gab es ein großes Förderprogramm „Beschleunigung“. Dieses diente zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Zuwendungen zur Verbesserung ganztägiger Bildung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter an den Förderschulen.

Aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ wurden Honorare für Planungsleistungen erstattet. Die nicht verbrauchten Fördermittel beider Förderprogramme wurden ins Folgejahr übertragen.

Im Jahr 2022 wurde ein neues Förderprogramm vom Freistaat Sachsen ins Leben gerufen. Parallel zu den normalen Ganztagsangeboten konnte die Schule eine Zuweisung für Ganztagsangebote „Aufholen nach Corona“ beantragen. Das Angebot konnte nicht genutzt werden, somit erfolgte eine Rückzahlung der Fördermittel an die Sächsische Aufbaubank Dresden.

Große Maßnahmen, welche im Jahr 2022 umgesetzt wurden, waren die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen sowie deren Wiederholungsprüfung. Auf Grund der Wirtschaftslage wurde der Auftrag zur Dachreparatur nach Sturmschaden in das Folgejahr übertragen. Bei der Gebäudeversicherung kam es durch die Erhöhung des Gebäudepreisindex zu gestiegenen Kosten. Der Mehrbedarf der Schule konnte über den Deckungskreis ausgeglichen werden.

Förderzentrum Oberland „Albert Schweitzer“

Im Jahr 2022 wurde ein neues Förderprogramm vom Freistaat ins Leben gerufen. Parallel zu den normalen Ganztagsangeboten konnte die Schule eine Zuweisung für Ganztagsangebote „Aufholen nach Corona“ beantragen. Honorare sowie Sachkosten unterlagen der Abrechnung. Nicht verbrauchte Mittel der beiden Zuweisungen wurden in das Folgejahr übertragen.

Das im Jahr 2021 begonnene Förderprogramm Beschleunigung im Bereich der Grund- und Förderschulen wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen. Die nicht verbrauchten Fördermittel wurden an die Sächsische Aufbaubank zurückgezahlt.

Als weiteres großes Förderprogramm begann in 2022 bei dem Förderzentrum Oberland das Projekt Digitalpakt. Dieses dient der Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastruktur sowie der Lehr-Lern-Infrastruktur.

Aufgrund von Corona war die Nutzung der Sporthalle bis Ende April für verschiedene Altersgruppen immer noch ausgeschlossen. Die Sporthalle wurde somit erst im 2. Halbjahr 2022 wieder vollumfänglich durch die Vereine genutzt. Dadurch verringerten sich die Einnahmen aus Mieten und Pachten.

Bei den Hortbeiträgen konnte ein Mehrertrag erzielt werden, da zum 01.01.2022 die monatlichen Hortgebühren erhöht wurden. Die Aufnahme von Hortkindern aus anderen Gemeinden und die damit verbundene Weiterleitung der abgeforderten Landeszuschüsse führte ebenfalls zu einem Mehrertrag bei den geplanten Hortbeiträgen.

Größere Maßnahmen, welche im Jahr 2022 umgesetzt wurden, waren die Neufassung der Flucht- und Rettungspläne sowie der Austausch eines Türflügels. Außerdem fanden viele Mängelbeseitigungen, Reparaturen sowie Wartungsarbeiten statt. Beim Förderzentrum Oberland kam es zu einem Schaden an einer Fluchttür, welcher durch Ersatzleistungen für Schadensfälle von der Versicherung finanziell reguliert wurde. Au-

ßerdem musste eine Familie einen Regressbetrag für einen Laptopverlust entrichten. Im Bereich der Gebäudereinigung kam es in 2022 zu Tarifieranpassungen, welche zu gestiegenen Reinigungskosten führte.

Nach der Corona Zwangspause konnten nun endlich wieder Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Schule finanzierte eine Theaterfahrt, einen Zoobesuch in Dresden, eine Exkursion zum Störtebeker Fest, das Kindermusiktheater sowie viele weitere Projekte.

Brüder-Grimm-Schule Weißwasser

Im Jahr 2022 wurde ein neues Förderprogramm vom Freistaat ins Leben gerufen. Es war möglich, parallel zu den normalen Ganztagsangeboten der Schule eine Zuweisung für Ganztagsangebote „Aufholen nach Corona“ zu beantragen. Hiervon konnten Honorare sowie Sachkosten abgerechnet werden. Nicht verbrauchte Mittel der Zuweisungen wurden in das Folgejahr übertragen.

Pandemiebedingt reduzierten sich die Aufwendungen für die Ganztagsprojekte in den Vorjahren 2020 und 2021, was im Jahr 2022 zu einer Rückforderung der Zuweisungen führte.

Aufgrund einer notwendigen Baufinreinigung nach Brandschutz- und Digitalpaktbauarbeiten entstanden Mehraufwendungen bei den Reinigungsleistungen.

Die Nutzung der Sporthalle war bis Ende April für verschiedene Altersgruppen immer noch ausgeschlossen. Die Sporthalle wurde 2022 somit erst im 2. Halbjahr 2022 wieder vollumfänglich durch die Vereine genutzt.

Bei den Hortbeiträgen konnte ein Mehrertrag erzielt werden, da zum einen ab 01.01.2022 die monatlichen Hortgebühren erhöht wurden und zum anderen die Aufnahme von Hortkindern aus anderen Gemeinden und die damit verbundene Weiterleitung der abgeforderten Landeszuschüsse erfolgte.

Größere Baumaßnahmen, welche in 2022 umgesetzt wurden, waren die Dachsanierung des Pavillons und die Instandsetzung der Brandschutztür. Die aus dem Vorjahr übertragenen Mittel wurden für die Beseitigung des Wasserschadens in den, von der Brüder-Grimm-Schule genutzten, Räumen im Landau-Gymnasium verwendet (Fußbodenarbeiten). Außerdem fanden viele Mängelbeseitigungen, Reparaturen sowie Wartungsarbeiten statt.

Gutenbergschule Niesky

Im Jahr 2022 wurde ein neues Förderprogramm vom Freistaat ins Leben gerufen. Parallel zu den normalen Ganztagsangeboten konnte die Schule eine Zuweisung für Ganztagsangebote „Aufholen nach Corona“ beantragen. Hiervon war es möglich, Honorare sowie Sachkosten abzurechnen. Nicht verbrauchte Mittel der Zuweisungen wurden in das Folgejahr übertragen.

Pandemiebedingt reduzierten sich die Aufwendungen für die Ganztagsprojekte in den Vorjahren 2020 und 2021, was in 2022 zu einer Rückforderung der Zuweisung führte. Die Sächsische Aufbaubank forderte nach Verwendungsnachweisprüfung auch die nicht verwendete Zuweisungssumme für das Förderprogramm Beschleunigung zurück.

Als weiteres großes Förderprogramm begann in 2022 bei der Gutenbergschule das Projekt Digitalpakt. Dieses dient der Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastruktur sowie der Lehr-Lern-Infrastruktur. Die Schule investierte einen Teil der Zuwendung in den Ausbau der Datenleitung (Planungskosten). Die nicht verbrauchten Fördermittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Bei den Hortbeiträgen konnte ein Mehrertrag erzielt werden, da zum 01.01.2022 die monatlichen Hortgebühren erhöht wurden. Die Aufnahme von Hortkindern aus anderen Gemeinden und die damit verbundene Weiterleitung der abgeforderten Landeszuschüsse führte ebenfalls zu einem Mehrertrag bei den geplanten Hortbeiträgen.

Die Kostenerstattung für Beschäftigte im freiwilligen sozialen bzw. ökologischen Jahr fiel aufgrund der Nichtbesetzung der Stelle im Jahr 2022 komplett aus. Bei Updates/Wartungsverträgen kam es zu erhöhten Kosten durch Lizenzen, Softwareverlängerungen, Servicegebühren sowie Garantieverlängerungen.

Größere Baumaßnahmen, welche in 2022 umgesetzt wurden, waren Bodenbelagsarbeiten und die Änderung der Signalanlage. Zum Ende des Jahres musste dringend die Wärmepumpe der Hans-Fallada-Schule repariert werden, um einen womöglich großen Schaden abzuwenden und den Schulbetrieb am Laufen zu halten. Da die Schule selbst nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung hatte, wurden von der Gutenbergschule 2,0 TEUR umgebucht.

Hans-Fallada-Schule Rietschen

Im Jahr 2022 wurde ein neues Förderprogramm vom Freistaat ins Leben gerufen. Parallel zu den normalen Ganztagsangeboten konnte die Schule eine Zuweisung für Ganztagsangebote „Aufholen nach Corona“ beantragen. Hiervon war es möglich, Honorare sowie Sachkosten abzurechnen. Nicht verbrauchte Mittel der Zuweisungen wurden in das Folgejahr übertragen.

Die Sächsische Aufbaubank forderte nach Verwendungsnachweisprüfung die nicht verwendete Zuweisungssumme für das Förderprogramm Beschleunigung zurück.

Als weiteres großes Förderprogramm begann in 2022 bei der Hans-Fallada-Schule das Projekt Digitalpakt. Dieses dient der Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastruktur sowie der Lehr-Lern-Infrastruktur. Die Schule investierte einen Teil der Zuwendung in mobile Endgeräte (iPads mit Zubehör) sowie Lizenzen. Die nicht verbrauchten Fördermittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Im Jahr 2022 erhielt die Hans-Fallada-Schule ein Preisgeld in Höhe von 20,0 TEUR vom Landesamt für Schule und Bildung. Diese finanziellen Mittel wurden ins Folgejahr übertragen und sollen zur Digitalisierung der Schule verwendet werden. Unter anderem möchte die Schule Kopfhörer, digitale Tafeln, Mikrofone, Tabletkoffersysteme und diverse Lizenzen anschaffen.

Im April gab es eine Miet-/Nebenkostenerhöhung an den Hortträger Schlupfwinkel. Bei den Mieten und Pachten konnte ein Mehrertrag in Höhe von 4,1 TEUR erzielt werden.

Bei Wartungsarbeiten im letzten Quartal 2022 wurde der Defekt der Wärmepumpe an der Hans-Fallada-Schule festgestellt. Diese musste unverzüglich repariert werden, da die Wartungsfirma darauf hinwies, dass die Wärmepumpe bei Minusgraden den Betrieb einstellen wird und ggf. ein Wasserschaden zu befürchten ist. Da die Hans-Fallada-Schule selbst nicht mehr genug finanzielle Mittel im Deckungskreis hatte um den laufenden Schulbetrieb sowie den Austausch der Wärmepumpe zu finanzieren, wurden Deckungsmittel von der Gutenbergschule in Höhe von 2,0 TEUR sowie der Astrid-Lindgren-Schule in Höhe von 6,0 TEUR bereitgestellt.

Größere Maßnahmen, welche in 2022 umgesetzt wurden, waren der Tausch der Rauchmelder und die Neuprogrammierung der Signalanlage. Außerdem fanden viele Mängelbeseitigungen, Reparaturen sowie Wartungsarbeiten statt. Bei Updates/Wartungsverträgen kam es zu erhöhten Kosten durch Lizenzen, Softwareverlängerungen, Servicegebühren sowie Garantieverlängerungen.

Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz

Im Jahr 2022 konnten weitere Fenster der Klassenräume und des Lehrerzimmers mit direkter Sonneneinstrahlung mit einer Sonnenschutzanlage ausgestattet werden (Untergeschoss/Obergeschoss). Aufgrund der strengen Hygienevorschriften wurde fast bis Ende des Jahres jeden Monat eine zusätzliche Corona bedingte Reinigung durchgeführt. Dadurch entstanden nicht geplante Mehrkosten.

Die nicht verbrauchten Digitalpaktfördermittel wurden in das Folgejahr übertragen. Das Sächsische Krankenhaus feierte 120 Jahre und bei diesem Event konnte die Klinik- und Krankenhausschule organisatorisch sehr unterstützen.

2.3.4 Budget 30 – Kultur

Teilhaushalt 30.01 – Kulturamt

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
30.01 - Kulturamt	-7.934.330,16	-8.266.900	-8.266.900,00	-7.991.947,30	274.952,70
25.4.1.01 - Kulturförderung	-2.377.503,57	-2.407.500	-2.407.500,00	-2.357.686,14	49.813,86
25.4.1.02 - Kulturraum	-9.762,33	0	0,00	-9.063,51	-9.063,51
25.4.1.11 - Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen (HP)	-5.442.071,00	-5.748.100	-5.748.100,00	-5.517.201,00	230.899,00
25.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Kulturamt	-104.993,26	-111.300	-111.300,00	-107.996,65	3.303,35

Der geplante Zuschussbedarf von 8.266,9 TEUR hat sich um 275,0 TEUR im Jahresergebnis verbessert und entspricht annähernd dem Rechnungsergebnis des Vorjahres.

Kulturförderung

Der vertraglich vereinbarte Zuschuss an die Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH (SOMV) wurde in vollem Umfang gezahlt. Einrichtungen wie das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau und die Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH wurden dem Beteiligungsmanagement ab dem Jahr 2021 neu zugeordnet und von dort bewirtschaftet.

	Ansatz 2022	RE 2022	Abweichungen
	- EUR -		
Zuschuss an Theater	3.343.000,00	3.116.832,00	-226.168,00
Zuschuss an KUWEIT	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Summe:	5.743.000,00	5.516.832,00	-226.168,00

Das internationale Kunstprojekt „Grenzraum knüpft Verbindungen“ als Unterstützung für die Bewerbung der Stadt Zittau um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“ begann mit einem Künstlerpleinair und wurde mit einer Ausstellung von entstandenen Werken in den Städtischen Museen Zittau fortgesetzt. Die als Wanderausstellung konzipierte Exposition ging danach auf Wanderschaft durch Europa und konnte im Euro-

päischen Parlament sowie im direkten Anschluss im Europäischen Ausschuss der Regionen in Brüssel gezeigt werden. Pandemiebedingt musste die Tour durch Europa pausieren. Die Fortsetzung der Reise durch Europa führte im Jahr 2021 in den Neckar-Odenwaldkreis und im Jahr 2022 in den Landkreis Schwandorf.

Der Stipendiaten Austausch von bildenden Künstlern zwischen der Kunststation Kleinsassen/Fulda und dem Kunstbegegnungsort Schloss Königshain/Landkreis Görlitz findet seit 2014 regelmäßig statt. Dabei entsenden die Partner jährlich Künstler an den anderen Partner. Mit den bereits am Austausch teilnehmenden Künstlern der Jahre 2014 bis 2021 wurde eine Wanderausstellung konzipiert und im Jahr 2021 in Kleinsassen und Fulda eröffnet. Es erschien ein Begleitkatalog in deutscher Sprache. Im Anschluss wurde die Exposition in Pirmasens gezeigt. Für die Präsentation im Europäischen Ausschuss der Regionen (AdR) in Brüssel wurde der Katalog noch in englischer Sprache nachgelegt. 2023 folgen Ausstellungen in Burg Creuzburg und Zgorzelec.

Die Pandemie hatte auch im Jahr 2022 noch Auswirkungen auf die Planung und Durchführung kultureller Projekte, gefolgt von den Auswirkungen des Ukrainekrieges. Zusätzlich erschwerend wirkte sich die Vorläufigkeit in der Haushaltsführung aus. Von den für eine Förderung vorgesehenen neun Projekten konnten sieben Projekte letztendlich bewilligt und durchgeführt werden. Ein Projekt wurde vom Antragsteller zurückgezogen und ein Antrag wurde abgelehnt.

Die endgültige Kulturumlage für das Jahr 2022 wurde per Bescheid auf den Betrag von 2.119.184,36 EUR festgesetzt, zu deren Zahlung der Landkreis verpflichtet ist. Gegenüber dem Planansatz von 2.157.100 EUR ergibt sich eine Verringerung um rund 37.915 EUR.

Kulturraum

Die durch den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien in Anspruch genommenen Leistungen sind erstattet worden. Der negative Betrag von 9,1 TEUR rührt aus dem Einsatz der für den Kulturraum tätigen Mitarbeiter für den „CORONA-Dienst“. Dieser Betrag ist dem Landkreis zuzuordnen.

2.3.5 Budget 41 – Soziales

Teilhaushalt 41.01 – Sozialamt

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
41.01 - Sozialamt	-57.659.993,24	-59.279.700	-65.018.454,83	-62.637.438,57	-3.357.738,57
31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.168.814,52	-2.305.900	-2.298.900,00	-2.471.776,05	-165.876,05
31.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Sozialamt	-328.695,47	-335.800	-335.800,00	-348.731,98	-12.931,98
31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege	-11.637.471,50	-11.063.800	-10.073.800,00	-9.383.072,02	1.680.727,98
31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	21.072,17	0	0,00	0,00	0,00
31.1.4.01 - Hilfe bei Krankheit	-301.120,82	-290.000	-790.000,00	-423.370,14	-133.370,14
31.1.6.01 - Hilfe in anderen Lebenslagen	-548.588,46	-590.000	-590.000,00	-489.590,21	100.409,79
31.1.7.01 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-488.339,08	-452.800	-2.052.800,00	-471.194,90	-18.394,90
31.1.8.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-17.998,75	-32.300	-32.300,00	-25.274,47	7.025,53
31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-5.824.317,18	-5.637.500	-6.586.294,83	-6.654.593,40	-1.017.093,40
31.4.1.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	-1.177.675,56	-1.508.200	-1.508.200,00	-1.220.809,09	287.390,91
31.4.1.11 - EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	-1.532.587,35	-2.065.000	-1.953.000,00	-2.063.988,57	1.011,43
33.1.1.01 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-247.127,10	-255.500	-255.500,00	-257.832,90	-2.332,90
35.1.4.01 - Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm. Sozialverband	-32.179.365,38	-33.690.700	-37.489.660,00	-37.489.654,50	-3.798.954,50
35.1.5.01 - Wohngeld	-546.882,15	-481.700	-481.700,00	-574.780,98	-93.080,98
35.1.7.01 - Landesblindengeld	-263.250,41	-74.900	-74.900,00	-281.863,06	-206.963,06
36.3.6.01 - Erziehungsgeld	-418.831,68	-495.600	-495.600,00	-480.906,30	14.693,70

Der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 59.279,7 TEUR wurde um 3.358,0 TEUR überschritten, was eine prozentuale Abweichung von -5,66 % bedeutet.

Die größte Abweichung ist beim Produkt 35.1.4.01 Sonstige soziale Angelegenheiten – Kommunalen Sozialverband aufgetreten.

Die Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) wurde für den Landkreis Görlitz lt. Bescheid zur Erhebung der Sozialumlage 2022 vom 15.07.2022 mit 37.489.700 EUR festgesetzt. Das sind 3,8 Mio. EUR mehr als geplant. Am 15.06.2022 hat der Kreistag dieser überplanmäßigen Ausgabe im Sozialamt zugestimmt.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde am 23.12.2016 vom Bundestag beschlossen. In vier Stufen traten bzw. treten umfassende Neuregelungen in Kraft:

1. Stufe (2017)	2. Stufe (2018)	3. Stufe (2020)	4. Stufe (2023)
Anhebung Arbeitsförderungsgeld	Einführung Budget für Arbeit	Neue Regelung zur Einkommens- und Vermögensanrechnung	Neudefinition des leistungsbe- rechtigten Personenkreises ↓ kann zu nicht abschätzbaren Fall- zuwächsen und daraus resultie- renden Kostensteigerungen füh- ren ↓ soll wissenschaftlich untersucht und modellhaft erprobt werden
Anhebung der Freibeträge für selbstständige und nichtselbstständige Tätigkeiten	Eröffnung von Alternativen zum Besuch in WfbM – andere Leistungsanbieter	Stark reduzierte Anrechnung der Einkommen und des Vermögens der Ehe- oder Lebenspartner	
Anhebung Vermögensschonbetrag	Ausrichtung der Feststellung des Hilfebedarfs an ICF-Kriterien	Aufgabe der Trennung zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	
Stärkung der Beteiligungsrechte in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)	Einführung eines neuen Teilhabepflichtverfahrens	Strikte Trennung von Fach- und existenzsichernden Leistungen	
Einführung der Frauenbeauftragten		Beendigung der gesetzlichen Überleitung auf die Träger der Eingliederungshilfe (EGH) für die vorrangigen Sozialleistungen	

Die schrittweise Umsetzung des BTHG und die damit im Zusammenhang stehende Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches in Sachsen (SächsAGSGB) verursachen beim KSV Mehraufwendungen, welche dieser nur über eine Umlagen Erhöhung bei den Kreisfreien Städten und Landkreisen deckeln kann.

Beim Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (31.4.1.01 und 31.4.1.11) liegt die Überschreitung bei 1.017,1 TEUR. Ursachen der Überschreitung sind in den Leistungen Schulbegleiter/ Integrationshelfer, Einzelintegration und bei den Hilfen für seelisch behinderte Kinder nach §35a SGB VIII zu sehen. Die Zunahme der Anzahl und somit auch der Kosten für Schulbegleiter, Integrationshilfen in Kindertagesstätten und für Assistenzleistungen führen letztendlich zu diesem Ergebnis.

Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (31.1.1.01) überschritt im Rechnungsergebnis den Planansatz um 165,9 TEUR. Die negativen finanziellen Auswirkungen entstanden infolge des Krieges in der Ukraine und der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen für die Kriegsflüchtigen im Sozialen- und Hilfebereich. Die Gesundheitskosten der ukrainischen Flüchtlinge in der Grundsicherung und in der Hilfe zum Lebensunterhalt hat der örtliche Sozialhilfeträger zu tragen (nach Gesetzeslage ab 01.09.2022).

Das Produkt Hilfe zur Pflege (31.1.2.01) schließt positiv ab. Der geplante Zuschuss i.H.v. 11.063,8 TEUR wird um 1.680,7 TEUR unterschritten. Ertragsseitig tragen 531,3 TEUR zu diesem Ergebnis bei, welches sich aus einzelnen Konten zusammensetzt. Die Kostenbeiträge und Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern sind schlecht planbar, da hier Einzelsummen von Rententrägern bzw. von Personen erstattet oder aus dem Nachlass zurückgefordert werden können. Auch zu Unrecht gewährte Leistungen werden hier erstattet.

Aufgabenmäßig sind Mehraufwendungen bei der Häuslichen Pflegehilfe bei den Pflegegraden (PG) 2,3,4 und 5 von ca. 1.072,6 TEUR entstanden. Bei der stationären Pflege sind Minderaufwendungen bei den PG 3 in Höhe von 506,7 TEUR und bei PG 4 von 504,1 TEUR zu verzeichnen. Nach PG 5 sind es sogar 851,3 TEUR, um die der geplante Ansatz nicht in Anspruch genommen wurde. Begründet wird dies mit den Fallzahlen. Im ambulanten Bereich sind die Fallzahlen um reichlich 20 gestiegen. Im stationären Bereich sind die Fallzahlen um ca. 80 gesunken, ca. 40 Fälle betrafen den PG 5. Neben den gesetzlichen Auswirkungen sollten hierbei auch die Effekte der Corona Erkrankungen mit genannt werden, da diese Zielgruppe davon besonders betroffen war.

Ab 01.09.22 galt die Tarifbindungspflicht für alle ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen.

Immer mehr Heimbewohner können ihre Heimkosten nicht mehr aus eigenem Einkommen und Vermögen bezahlen und sind auf Sozialhilfeleistungen angewiesen.

Das im Bereich Pflege Handlungsbedarf besteht, ist vom Bundesgesetzgeber erkannt worden. Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung trat zum 01.01.2022 in Kraft.

Um Pflegebedürftige vor Überforderung durch steigende Pflegekosten zu schützen, zahlt die Pflegeversicherung bei der Versorgung im Pflegeheim ab dem 1. Januar 2022 neben dem nach Pflegegrad differenzierten Leistungsbetrag, einen Zuschlag.

Er steigt mit der Dauer der Pflege:

- o im ersten Jahr trägt die Pflegekasse 5 % des pflegebedingten Eigenanteils,
- o im zweiten Jahr 25 %,
- o im dritten Jahr 45 % und
- o danach 70 %.

Die Zuweisungen und Zuschüsse beim Produkt Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (33.1.1.01) wurden im Jahr 2022 annähernd planmäßig ausgereicht. Für ambulante Hospizdienste wurden 6.700 EUR bereitgestellt. In diesem Produkt sind auch die Sachkosten für den Kreissenorenrat verausgabt worden. Mit Bescheid vom 18.03.2022 erhielten vier Schuldnerberatungsstellen eine Förderung.

Schuldnerberatungsstellen	Zuschuss 2022 in EUR
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Weißwasser e.V.	60.662,00
Caritasverband der Diözese Görlitz e.V	46.264,00
Diakonie Löbau-Zittau	89.454,00
ASB Görlitz, Betreuungs- und Sozialdienste gGmbH	46.264,00

Die Abweichung zum Rechnungsergebnis in Höhe von -207,0 TEUR bei dem Produkt Landesblindengeld (35.1.7.01) resultiert überwiegend aus den Abweichungen bei den Personalaufwendungen.

2.3.6 Budget 45 - Jugend

Teilhaushalt 45.01 – Jugendamt

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
45.01 - Jugendamt	-54.547.616,82	-55.833.500	-60.759.440,91	-61.155.598,18	-5.322.098,18
34.1.1.01 - Unterhaltsvorschuss	-3.560.915,97	-4.005.300	-3.708.458,63	-3.557.117,31	448.182,69
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	-5.533.706,29	-6.347.500	-6.224.749,94	-6.105.542,87	241.957,13
36.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Jugendamt	-532.161,29	-556.400	-553.841,86	-564.527,15	-8.127,15
36.2.1.01 - Jugendarbeit	-1.307.259,87	-1.308.900	-1.270.589,97	-1.512.078,12	-203.178,12
36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung	-851.738,33	-1.438.100	-1.082.219,80	-850.175,98	587.924,02
36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie	-4.534.324,38	-4.151.100	-4.929.937,77	-4.796.419,04	-645.319,04
36.3.3.01 - Leistungen für Kinder und Jugendliche	-29.862.574,67	-30.665.500	-33.316.254,10	-33.601.616,47	-2.936.116,47
36.3.4.01 - Leistungen für junge Volljährige	-690.709,39	-413.900	-1.088.130,86	-1.089.387,91	-675.487,91
36.3.4.02 - Inobhutnahme	-873.515,29	-761.400	-1.140.822,77	-1.152.896,50	-391.496,50
36.3.4.03 - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	-4.326.731,82	-3.960.700	-5.219.735,21	-5.275.118,56	-1.314.418,56
36.3.5.01 - Rechtliche Mitwirkung	-1.107.471,10	-979.800	-979.800,00	-1.070.893,82	-91.093,82
36.3.5.02 - Rechtliche Vertretung	-1.154.957,28	-1.254.200	-1.254.200,00	-1.250.422,51	3.777,49
36.4.1.01 - Hilfen für UMA	-211.551,14	9.300	9.300,00	-329.401,94	-338.701,94

Unter dem Leitprinzip des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, dass jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat, ist das Jugendamt verpflichtet, für Kinder und Jugendliche sowie deren Familien eine Vielzahl von Angeboten zur Verfügung zu stellen. Um dem individuellen Bedarf jeweils gerecht werden zu können, werden unterstützende, begleitende und ergänzende Leistungen vorgehalten. Dabei ist das Subsidiaritätsprinzip (gem. § 4 SGB VIII) zu beachten. Ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote werden deshalb vorrangig von Trägern der freien Jugendhilfe erbracht.

Das Jugendamt hat den gesetzlichen Auftrag, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen, sowie mitzuhelfen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien wie auch eine kinder- und fami-

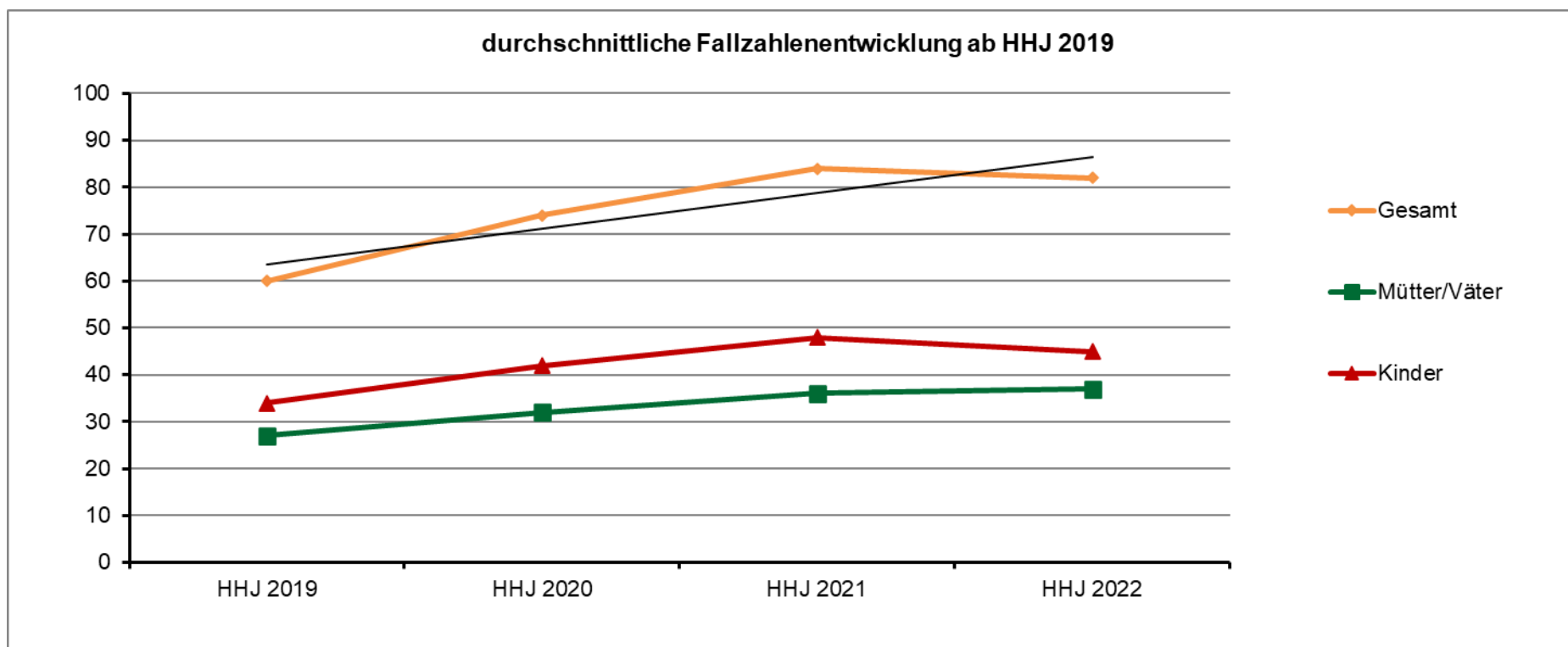
lienfreundliche Umwelt zu erhalten bzw. zu schaffen. Die Erfüllung dieser Herausforderungen ist in einigen Bereichen nur durch die Bereitstellung z. T. sehr kostenintensiver Maßnahmen, Leistungen und Angebote zu erreichen.

Das Jugendamt beantragte im Jahr 2022 überplanmäßige Aufwendungen von insgesamt 4.750,5 TEUR. Diese wurden durch den Kreistag mit Beschluss-Nr. 194/2022 bestätigt und am 14.12.2022 genehmigt:

Produkt	Betrag	Planungsstelle
Förderung der Erziehung in der Familie	941,0 TEUR	36.3.2.01.433211
Leistungen für Kinder und Jugendliche	1.495,0 TEUR	36.3.3.01.433212
	500,0 TEUR	36.3.3.01.445210
Leistungen für junge Volljährige	746,0 TEUR	36.3.4.01.433214
Inobhutnahmen	490,0 TEUR	36.3.4.02.433215
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	578,5 TEUR	36.3.4.03.433213

Teilweise sind große Abweichungen zum Plan 2022 zu verzeichnen, so in den Produkten 36.3.2.01 Förderung der Erziehung in der Familie, 36.3.3.01 Leistungen für Kinder und Jugendliche, 36.3.4.01 Leistungen für junge Volljährige und 36.3.4.03 Eingliederungshilfe nach § 35a.

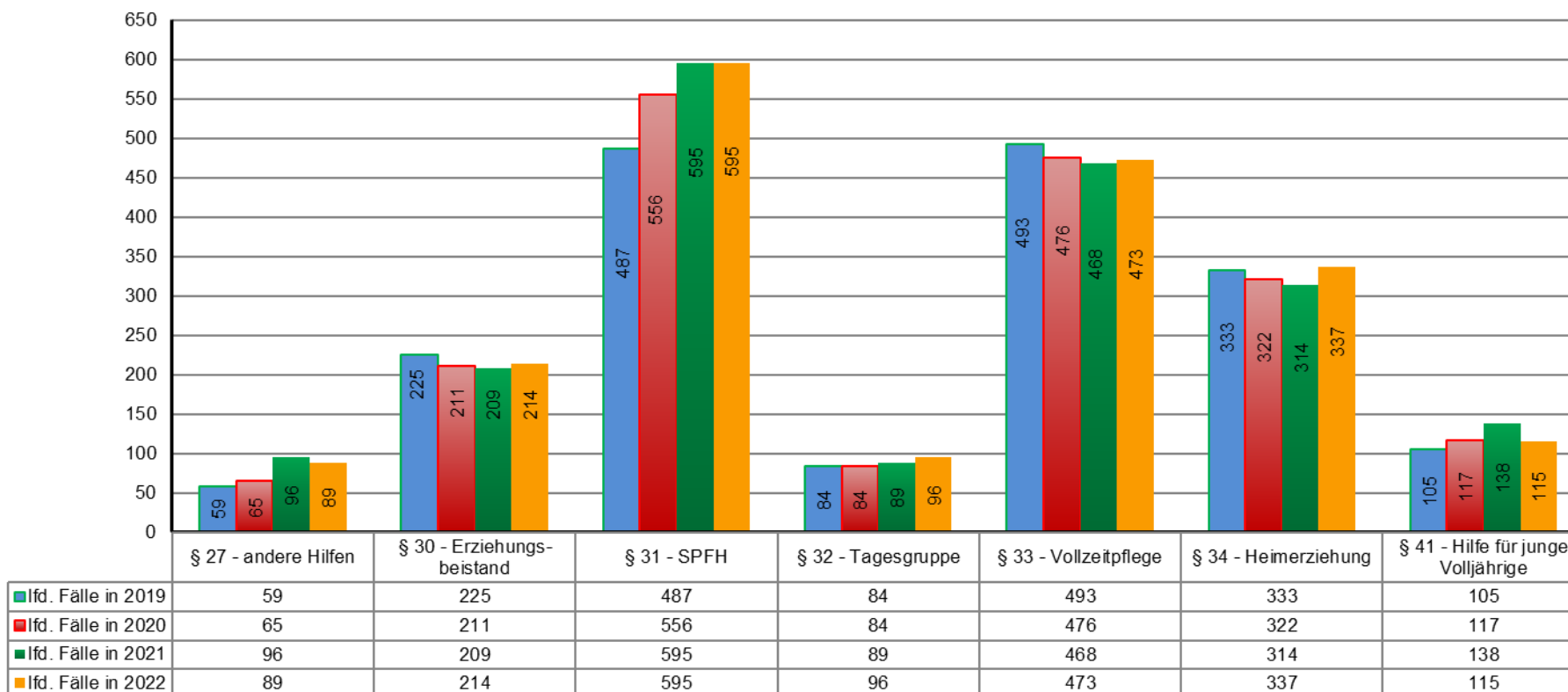
Bei der Förderung der Erziehung in der Familie sind Mehraufwendungen bei der Betreuung Vater-Kind, Mutter-Kind entstanden. Seit 2019 ist hier ein deutlicher Fallzahlenanstieg zu verzeichnen.



Im Bereich Hilfen zur Erziehung sind ebenso bei einigen Hilfearten die Fallzahlen gestiegen, bei einigen anderen gesunken. So ist bei den ambulanten Hilfen, vor allem bei der sozialpädagogischen Familienhilfe ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Fälle werden immer komplexer und die Kinder haben einen hohen Hilfebedarf und damit steigt der Personalbedarf in der Betreuung und Versorgung. Dies äußert sich dann in hohen Entgelten bei den unterbringenden Einrichtung.

Mehraufwendungen sind bei der Vollzeitpflege in Höhe von 416,4 TEUR und bei der Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Höhe von 1.585,6 TEUR entstanden. Die Folgen durch die Corona – Pandemie zeigten sich im HH-Jahr 2022 bei allen Hilfearten.

Fallzahlenentwicklung (Gesamtfälle) 2019 - 2022



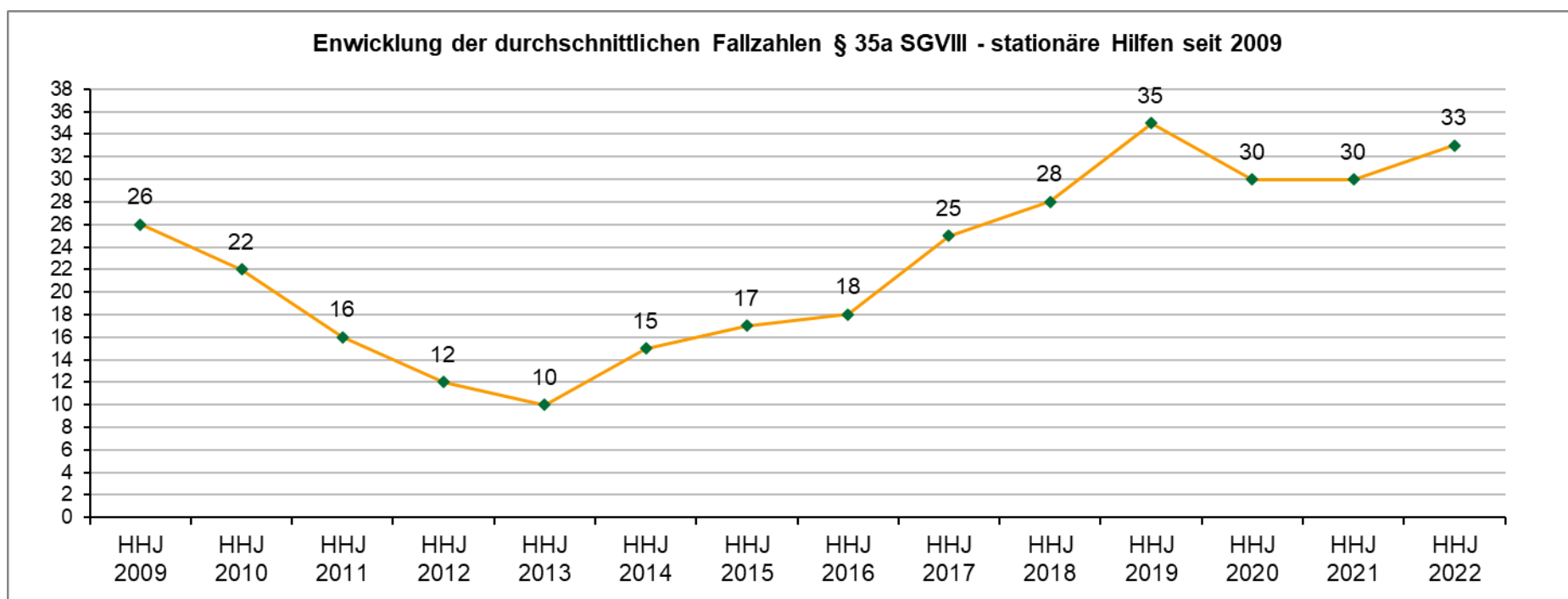
Einen hohen Anstieg der Aufwendungen gab es bei den Erstattungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbände. Aus dieser Planungsstelle erfolgt die Erstattung für erbrachte Leistungen an andere Landkreise. Wählen Eltern bzw. Elternteile ihren neuen Wohnort im Landkreis Görlitz und befinden sich deren Kinder in Heimunterbringung, wird die Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 SGB VIII auf das Jugendamt des Landkreises Görlitz übertragen. Gleiches gilt für Pflegekinder, die bei Pflegeeltern außerhalb unseres Landkreises betreut werden.

Bei den stationären Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII sind die durchschnittlichen Fallzahlen gegenüber dem HHJ 2021 leicht gestiegen.

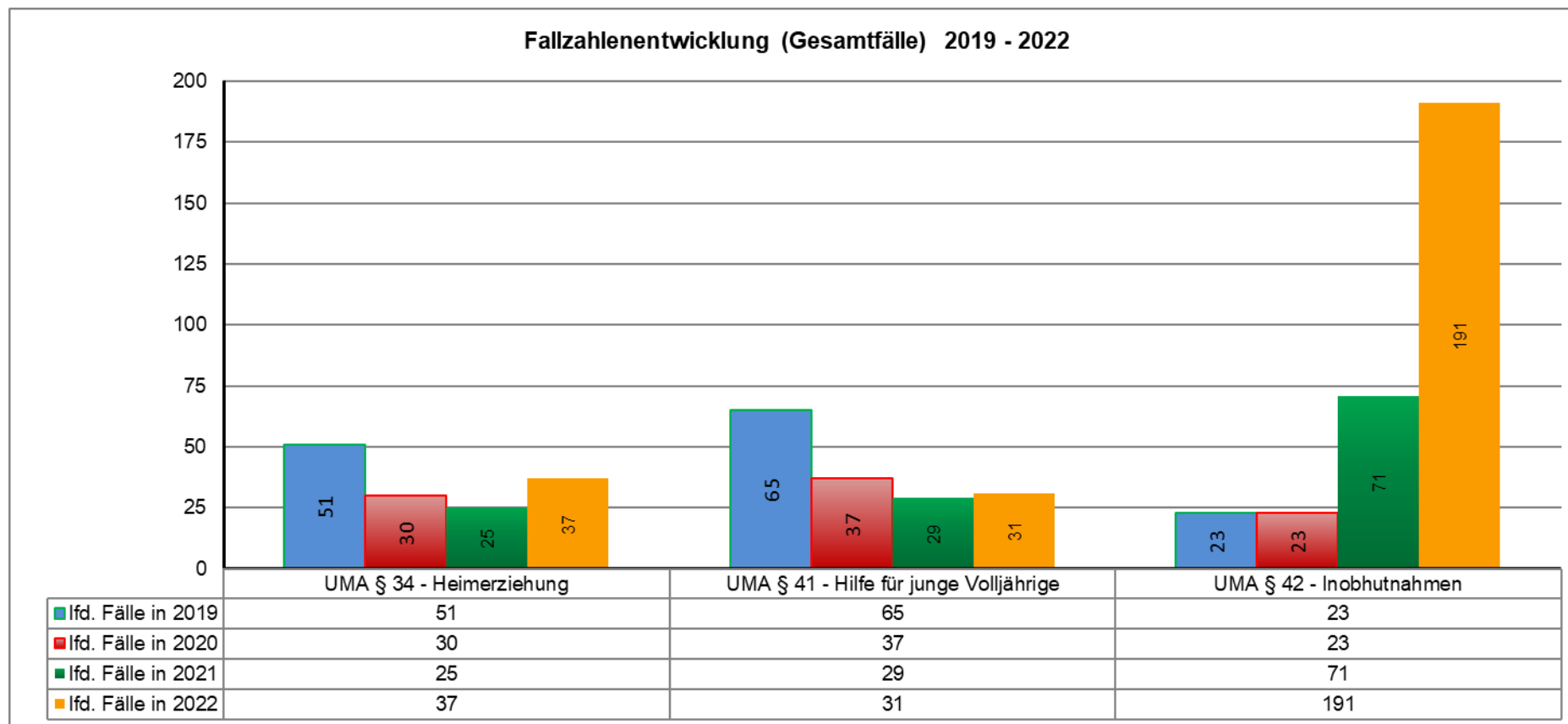
Grundlage für die Bewilligung ist nach § 35a Absatz 1a SGB VIII u.a. je eine Stellungnahme:

1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder
3. eines Arztes oder psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt.

Die Stellungnahmen basieren auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD 10).



Im Bereich Hilfen für UMA kam es durch die große Fluchtwelle seit Sommer des HH-Jahres 2022 zu erheblichen Mehraufwendungen. Bei allen Hilfearten ist ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.



2.3.7 Budget 48 – SGB II

Teilhaushalt 48.01 – Regiebetrieb Jobcenter Landkreis Görlitz

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
48.01 - Jobcenter Landkreis Görlitz	-3.742.766,39	-4.417.900	-4.275.600,00	-5.522.107,84	-1.104.207,84
31.2.1.01 - Leistungsbescheid KdU	-3.374.043,95	-4.086.300	-4.086.300,00	-4.897.892,13	-811.592,13
31.2.2.01 - Kommunale Eingliederungsleistungen	3.139,76	0	0,00	-24.830,78	-24.830,78
31.2.3.01 - Einmalige kommunale Leistungen	-259.779,56	-331.600	-331.600,00	-511.412,17	-179.812,17
31.2.4.01 - Arbeitslosengeld II	-15.406,19	0	0,00	10.517,05	10.517,05
31.2.5.01 - Eingliederungsleistungen Optionskommunen	-67.937,16	0	0,00	67.513,49	67.513,49
31.2.5.02 - Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	-5.103,31	0	0,00	16.145,63	16.145,63
31.2.5.04 - Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	1.364,02	0	0,00	1.436,07	1.436,07
31.2.6.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0,00	0	0,00	-183.558,50	-183.558,50
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	-25.000,00	0	142.300,00	0,00	0,00
34.5.1.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	0,00	0	0,00	-0,90	-0,90
34.5.2.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	0,00	0	0,00	-25,60	-25,60

Das Jobcenter Landkreis Görlitz hat im HHJ 2022 einen deutlich schlechteren, als bei der ursprünglichen Planung vorgesehenen, Jahresabschluss erreicht. Der geplante Zuschussbedarf von 4,4 Mio. EUR verschlechterte sich im Rechnungsergebnis um 1,1 Mio. EUR. Das entspricht einer Abweichung um 24,99 %.

Das gesamte Jahr 2022 war geprägt vom Krieg in der Ukraine. Die ankommenden Kriegsflüchtlinge mussten versorgt und untergebracht werden, eine Herausforderung für den gesamten Landkreis. Mit Wirkung zum 01. Juni 2022 erfolgte der Übergang dieser Personen in den Rechtskreis des SGB II. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zwischen Mai 2022 und Dezember 2022 um 642 (rd. 6,5 %). Dabei ist hervorzuheben, dass insbesondere eine Vielzahl an nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (mehrheitlich Minderjährige) aufgenommen wurde. Hier ist im gleichen Zeitraum eine Steigerung um 818 Personen (rd. 27 %) zu verzeichnen. Neben dieser organisatorisch an-

spruchsvollen Aufgabe verschlechterten die Flüchtlingszahlen die Haushaltssituation des Jobcenters Landkreis Görlitz in Form von gestiegenen Kosten für die KdU, Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie kommunalen Eingliederungsleistungen (z.B. Wohnungserstaussstattungen) deutlich. Auch zeigten sich negative Auswirkungen auf die Verwaltungskosten, z.B. durch die ungeplante Inanspruchnahme von Dolmetscherleistungen.

Unmittelbar, im weiteren Zusammenhang zum Krieg, erhöhte sich die Inflation sprunghaft und spürbar – insbesondere die Energiekosten. Dementsprechend stiegen die Kosten im Bereich der KdU (Betriebskostenabrechnungen) weiter deutlich an. Diese Entwicklung spiegelte sich auch im Verwaltungskostenprodukt (Bewirtschaftungskosten) wieder und verursachte einen enormen Kostenaufwuchs. Insgesamt konnten diese ungeplanten zusätzlichen Kosten nicht bzw. nur teilweise kompensiert werden.

Ungeachtet der Zusatzaufgaben war das weitere Kerngeschäft des Jobcenters Landkreis Görlitz – die Vermittlung von Erwerbslosen – erfolgsorientiert durchzuführen. Mit der am 07.07.2022 beschlossenen, endgültigen Haushaltssatzung und mit dem damit verbundenen, endgültigen Bescheid vom 29.07.2022 erhöhte sich die Mittelzuweisung um ca. 3 %. Die tatsächlichen Aufwendungen für Eingliederungsleistungen belaufen sich auf rd. 12,9 Mio. EUR und liegen damit weit unter dem Planansatz.

Zum 01.06.2022 erhielten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vollumfänglichen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II und somit auch auf Leistungen aus dem EGT. Um jedoch eine Vermittlung auf den Arbeitsmarkt zu gewährleisten, sind vorab Integrationskurse notwendig. Für Zuschüsse zum Arbeitsentgelt wurden im HHJ 2022 insgesamt Beträge in Höhe von rd. 1,59 Mio. EUR im Eingliederungstitel aktiviert, mit welchem insgesamt 116 Förderfälle finanziert wurden. Der PAT-Anteil für das HHJ 2022 beträgt rd. 845 TEUR.

Kosten der Unterkunft

Die Verschlechterung im Jahresabschluss ist hauptsächlich auf das Produkt Leistungsbescheid KdU zurückzuführen, das Rechnungsergebnis weicht um 811,6 TEUR vom Planansatz ab. Eine Begründung dieser Entwicklung liegt in den Mindererträgen durch Zuweisungen. Die Erträge durch den Sonderlastenausgleich Hartz IV (Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes & Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung Hartz IV) betragen im Jahr 2022 rd. 13.374,0 TEUR und verbleiben damit rd. 1.436,0 TEUR unter dem Planansatz. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis fallen die Zuweisungen um rd. 2.568,0 TEUR geringer aus.

Durch die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in den Geltungsbereich des SGB II im Juni 2022 sowie die allgemeine Entwicklung der Energiekosten sind die Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II stark gestiegen. Die durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen sind von rd. 2.967,0 TEUR im ersten Halbjahr 2022 auf rd. 3.402,0 TEUR im zweiten Halbjahr 2022 gestiegen. Im Ergebnis liegen die Aufwendungen bei rd. 38.214,0 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis stellt das eine Steigerung um rd. 1.610,0 TEUR dar. Die endgültige Festsetzung des Sonderlastenausgleichs für das Ausgleichsjahr 2022 wird erst im Jahr 2023 erfolgen. Ein eventuell im Rahmen der Festsetzung festgestellter Unterschiedsbetrag wird im Anschluss mit den Abschlagszahlungen für das Ausgleichsjahr 2023 verrechnet.

Einmalige kommunale Leistungen

Im Produkt der Einmaligen kommunalen Leistungen erfolgt die Verbuchung der abweichenden Leistungen des § 24 SGB II in kommunaler Trägerschaft.

Im Rahmen des Budgetberichts zum III. Quartal wurde bereits eine Überschreitung des Planansatzes um rd. 180,0 TEUR prognostiziert. Im Ergebnis ist genau diese Überschreitung eingetreten.

Die Abweichung vom Planansatz ist auf die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in den Geltungsbereich des SGB II mit Wirkung zum 1. Juni 2022 zurückzuführen. Bis Juni 2022 war die Zahl der Bedarfsgemeinschaften rückläufig. Durch die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von Mai bis Dezember um insgesamt 642 gestiegen. Der Großteil der ukrainischen Flüchtlinge erhielt eine Erstausrüstung, wodurch der durchschnittliche saldierte monatliche Aufwand von rd. 29,0 TEUR im 1. Halbjahr 2022 auf rd. 69,0 TEUR im 2. Halbjahr 2022 angestiegen ist.

Die Auswirkungen der deutlich überplanmäßigen Aufwendungen werden minimal durch die überplanmäßigen Erträge in Form der Spätaussiedlereingliederungspauschale in Höhe von rd. 21,0 TEUR abgeschwächt.

Arbeitslosengeld II

Im Produkt Arbeitslosengeld II erfolgt die Verbuchung der Leistungen des SGB II, welche sich in Trägerschaft des Bundes befinden. Daher können zum Produktausgleich Mittel bei der Bundeskasse abgerufen werden.

Die Aufwendungen für Leistungen nach SGB II in Trägerschaft des Bundes betragen im Jahr 2022 insgesamt rund 79.732,0 TEUR. Diese Steigerung um rd. 1.999,0 TEUR im Vergleich zum Vorjahresergebnis ist auf die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge zum 1. Juni 2022 zurückzuführen. Wie auch im Produkt Leistungsbescheid KdU kommt es zu einer Trendumkehr, denn erstmalig seit Jahren steigen die Aufwendungen deutlich an. Insbesondere beim Aufwand für Sozialgeld ist dies ersichtlich. Hier beträgt der Aufwand im Ergebnis rd. 2.682,0 TEUR, was eine Steigerung um rd. 893,0 TEUR bzw. rd. 50 % im Vergleich zum Vorjahresergebnis darstellt. Im Vergleich der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Monaten Dezember 2021 und Dezember 2022 erfolgte eine Steigerung um 787 Personen bzw. rd. 25 %.

Eingliederungsleistungen in Optionskommunen

Mit der am 07.07.2022 beschlossenen, endgültigen Haushaltssatzung und mit dem damit verbundenen, endgültigen Bescheid vom 27.10.2022 erhöhte sich die Mittelzuweisung um ca. 3 %. Die Bundesbeteiligung der §§ 16 e,f und h SGB II werden dem EGT zugeordnet. Die tatsächlichen Ausgaben für Eingliederungsleistungen belaufen sich auf rd. 12,9 Mio. EUR und liegen damit weit unter dem Planansatz. Grund dafür ist die im ersten Halbjahr anhaltende SARS-COV-II-Pandemie und der damit verbundenen Lockdownphasen. Mit den schrittweise weggefallenen Schutzmaßnahmen konnte das Vermittlungsgeschäft langsam wieder aufgenommen werden. Zum 01.06.2022 erhielten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vollumfänglichen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II und somit auch auf Leistungen aus dem EGT.

Sonderprogramm Sozialer Arbeitsmarkt -SAM- des Freistaates Sachsen

Mit der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Umsetzung des Landesarbeitsmarktprogramms zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit – Sozialer Arbeitsmarkt (FRL SAM) sollen Maßnahmen zur Stärkung der beruflichen und sozialen Teilhabe für erwerbsfähige Langzeitarbeitslose und Langzeitleistungsbezieher unterstützen und ergänzen. Die Förderung dient dem Erreichen von Integrationsfortschritten und der Verbesserung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit. Das Projekt endete zum 30.09.2022.

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Mit Verkündung der BBFestV 2022 wurde der Beteiligungssatz des Bundes an den Leistungen für Bildung und Teilhabe auf 6,7% der saldierten KdU festgelegt. Gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 SächsAGSGB erfolgt eine Spitzabrechnung des Beteiligungssatzes für BuT. Der tatsächliche Erstattungsbetrag wird auf Grundlage des Anteils der tatsächlich verausgabten Leistungen des Jobcenters an den Gesamtausgaben im Freistaat Sachsen ermittelt. Aufgrund der Spitzabrechnung und den unterplanmäßigen Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II im Produkt KdU sinkt die Bundesbeteiligung entsprechend. Daher ist der Ausgleichsbetrag im Ergebnis nicht auskömmlich, um die BuT-Produkte ergebnisneutral abzuschließen.

Die noch vorhandenen Rückstellungen in Höhe von rd. 324,0 TEUR müssen vollständig aufgelöst werden. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanung wurde von der Auflösung der Rückstellungen ausgegangen. Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 387,0 TEUR (rd. 31 %) gestiegen.

2.3.8 Budget 50 – Gesundheit

Teilhaushalt 50.01 – Gesundheitsamt

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
50.01 - Gesundheitsamt	-4.679.451,50	-5.086.800	-5.086.800,00	-4.810.225,23	276.574,77
34.3.1.01 - Betreuungsleistungen	-711.553,16	-719.700	-719.700,00	-725.469,45	-5.769,45
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst	-411.257,21	-583.500	-583.500,00	-655.288,00	-71.788,00
41.4.1.02 - Hygiene	-948.428,57	-1.003.500	-1.003.500,00	-955.950,59	47.549,41
41.4.1.03 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-1.202.388,99	-1.227.500	-1.227.500,00	-1.200.155,18	27.344,82
41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge	-346.742,33	-512.900	-512.900,00	-436.485,40	76.414,60
41.4.1.05 - Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	-595.878,40	-512.500	-512.500,00	-640.473,44	-127.973,44
41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	-463.202,84	-527.200	-527.200,00	-196.403,17	330.796,83

Der geplante Zuschussbedarf wurde mit 277,0 TEUR unterschritten, was einer prozentualen Erfüllung von 94,5 % entspricht.

Im Jahr 2022 gab es noch keine Rückkehr zur regulären Tätigkeit, die pandemiebedingten Einschränkungen und Zurückhaltungen waren noch allgegenwärtig.

Die veränderten Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter machten Begehungen, Gutachten, Reiseimpfsprechstunden bis zum Ende des I. Quartals 2022 nur eingeschränkt möglich. Infektionsschutzbelehrungen wurden erst wieder zum Ende des II. Quartals 2022 durchgeführt.

Der Freistaat Sachsen stellt dem Landkreis Görlitz seit dem Jahr 2019 über die Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO) jährlich eine zweckgebundene Zuwendung als Festbetrag zur Verfügung. Die erhaltene Zuwendung von der SAB mit Bescheid vom 03.02.2022 in Höhe von insgesamt 2.478,5 TEUR ist nach verbindlichen Einzelansätzen zweckentsprechend zu verwenden.

Aufgrund der Pauschale war 2022 eine stabile Fördermittellage vorhanden. Auszugsweise nachstehende Übersicht für die Bereiche des Gesundheitsamtes

Förderbereiche	Produkt	Gesamtausgaben	davon zuwendungsfähig
Angaben in EUR			
§ 2 Ehrenamt - Selbsthilfegruppen	41.4.1.04	12.352,07	12.352,07
§ 4 Gesundheit und Versorgung	41.4.1.05	3.168,30	3.168,30
§ 5 Psychiatrie und Suchth.- sozialpsy. Dienste	41.4.1.04 /41.4.1.05	271.745,43	271.745,43
§ 5 Psychiatrie und Suchth.- Behandlungsstellen		345.857,82	345.857,82

Betreuungsleistungen

Die Entwicklung verlief größtenteils planmäßig. Bei den Verwaltungsgebühren kam es pandemiebedingt zu einem Rückgang der Vorort Beglaubigungen, der geplante Ansatz in Höhe von 9,0 TEUR wurde nicht erreicht. Im Jahr 2022 fanden 6.240 Betreuungen statt. Im Jahr 2021 waren es 6.148 Betreuungen.

Amtsärztlicher Dienst

Es wurde mit einer höheren Anzahl an Impfungen gerechnet, diese sind pandemiebedingt nicht erfolgt, demnach sind auch weniger Impfstoffkosten, die durch das Land erstattet worden sind, vorhanden.

Um einen Vergleich zum Vorjahr herzustellen, aber auch die Entwicklung aufzuzeigen dient folgende Tabelle mit den Impffzahlen. Hier ist insbesondere die pandemiebedingte Situation erkennbar. Die Zahlen sind seit 2022 wieder leicht gestiegen.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Impfungen	3.329	3.763	3.046	1.623	2.081

Bei den Verwaltungsgebühren entstanden pandemiebedingt Ertragsverluste, da ärztliche Kollegen für Gutachten nicht zur Verfügung standen. Die Reparatur des Oculus Gerätes, welches für die Begutachtungen benötigt wird, war dringend erforderlich. Eine Neuanschaffung wäre um ein 5-faches teurer gewesen. Die Untersuchungskosten im Amtsärztlichen Dienst sind gestiegen, was an einer Kostenerhöhung des Dienstleisters lag. Bei den sonst. Geschäftsausgaben sind ungeplante Dolmetscherkosten für polnische Bürger bei den Infektionsschutzbelehrungen entstanden.

Hygiene

Im Produkt 41.4.1.02 Hygiene haben im Jahr 2022 insgesamt 768 Wasseruntersuchungen stattgefunden. Diese teilen sich folgendermaßen auf:

Proben / Genehmigungen	Anzahl 2022
Freigabegenehmigungen	90
Bescheide Wasserproben Trinkwasser	331
Bescheide Wasserproben Badewasser/Badegewässer	89
Bescheide Überschreitungen Legionellen	258
Gesamt	768

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Es entstanden höhere Kosten bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Wartung/Validierung/Kalibrierung der Geräte im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst waren dringend notwendig. Für den Standort Löbau gab es ab Oktober/November 2 ÖGD-Stellen (Arzt und Assistentin). Es mussten neue Untersuchungsgeräte angeschafft werden.

Außerdem kam es zu einer Kostenerhöhung des Dienstleisters bei den Vordrucken (Schulaufnahmevordrucke, Mitteilung an Eltern, Protokollbögen, Gesundheitskarten), was zu Mehraufwendungen führte.

Gesundheitsförderung und -vorsorge

Im Jahr 2022 erfolgten 586 Überprüfungen der Anwärter für den Heilpraktiker. Im Herbst 2021 wurden die Überprüfungen pandemiebedingt abgesagt, die einzelnen Teilnehmer hatten bereits die Anmeldungs- und Prüfungsgebühr bezahlt. Die Überprüfung wurde in das Frühjahr 2022 verschoben.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Überprüfungen	620	596	399	599	586

2.3.9 Budget 60 – Bau-, Wohnungswesen und Verkehr

a) Teilhaushalt 60.01 – Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
60.01 - Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	-5.501.514,85	-5.748.300	-5.774.503,53	-5.631.870,64	116.429,36
51.1.2.01 - Flurneuordnung	-2.573.781,91	-2.596.100	-2.622.303,53	-2.717.729,16	-121.629,16
51.2.1.02 - Grundstückswertermittlung	-362.717,58	-378.000	-378.000,00	-321.884,06	56.115,94
51.2.1.06 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörden	-1.968.613,38	-2.125.200	-2.125.200,00	-1.961.530,38	163.669,62
51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF	-342.134,65	-374.600	-374.600,00	-349.999,35	24.600,65
55.5.1.01 - Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	-254.267,33	-274.400	-274.400,00	-280.727,69	-6.327,69

Die Flurbereinigungsbehörden sind zuständig für die Neuordnung ländlicher Grundstücke. Ziel der Verfahren ist die Entwicklung einer leistungsfähigen und vielfältig strukturierten Land- und Forstwirtschaft, die Schaffung von BGB-konformen Grundstücken (Zusammenführung von getrenntem Eigentum von Grund und Boden und der sich darauf befindlichen Gebäude und Anlagen), die Beseitigung von Landnutzungskonflikten, die Verbesserung der Erschließung, der Schutz vor Erosion und Hochwasser sowie der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des ländlichen Raumes im Landkreis.

Auch das Jahr 2022 war geprägt von umfangreichen Arbeitsausfällen wegen der Tätigkeit der Mitarbeiter für das Gesundheitsamt und den VB1 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Hinzu kamen Abordnungen zur Bewältigung der Flüchtlingsströme wegen des Ukraine-Krieges. Im Jahr 2022 befanden sich im Landkreis Görlitz insgesamt 25 Flurbereinigungsverfahren mit ca. 25.321 ha in Bearbeitung. Darunter waren auch 2 freiwillige Landtäusche. Mit wenigen Beteiligten werden in einem schnellen und einfachen Verfahren ländliche Grundstücke zur Verbesserung der Agrarstruktur neu geordnet. Im Verfahren Reichwalde wurde die Ausführungsanordnung erlassen.

Neben den Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz spielen im Landkreis Görlitz auch die Verfahren zur Regelung der Eigentumsverhältnisse nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) eine wichtige Rolle. 3 Verfahren wurden mit dem Erlass der Schlussfeststellung bzw. mit Versenden der Schlussmitteilung endgültig abgeschlossen. Die neuen Eigentumsverhältnisse widerspiegeln sich nun im Grundbuch.

3 Anträge auf Zusammenführung wurden geprüft und im Ergebnis wegen nicht Anwendbarkeit des 8. Abschnittes des LwAnpG mit Bescheid zurückgewiesen. 5 Bodenordnungsverfahren wurden neu angeordnet bzw. wegen fehlender freiwilliger Einigung in ein behördliches Bodenordnungsverfahren gewandelt. In 3 Verfahren wurde die Wertermittlung neu erarbeitet bzw. aktualisiert.

In weiteren 3 Verfahren wurden die Ausführungsanordnungen erlassen. Mit dem Datum des Eintritts des neuen Rechtszustandes können die Beteiligten über die neuen Grundstücke verfügen, Grundbuch und Liegenschaftskataster können berichtigt werden.

Aufgabe des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis Görlitz und dessen Geschäftsstelle, ist die Schaffung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt für Grundstückseigentümer und Investoren.

Das Jahr 2022 war zunehmend wieder durch eine Normalisierung der Tätigkeit und der anfallenden Aufgaben geprägt, aufgeschobene und liegengebliebene Aufgaben konnten zu großen Teilen abgearbeitet und damit der Stau weiter abgebaut werden. Weiter war das Jahr durch die Ausweisung der BRW im Zusammenhang mit der neu zu erhebenden Grundsteuer ab 2025 geprägt, was wiederum einen nicht unerheblichen Mehraufwand insbesondere bei Beratung und Datenabgabe an die Bürger verbunden war.

Es wurden 3.263 Verträge mittels der Kaufpreissammlung registriert und ausgewertet und die Nachbewertungen von rund 300 Kauffällen durchgeführt. Zum Stichtag 01.01.2022 wurde ein neuer Grundstücksmarktbericht erstellt und am 01.04.2022 veröffentlicht. Die Bodenrichtwerte zum 01.01.2022 wurden abgeleitet und entsprechend beschlossen und veröffentlicht.

Im Jahr 2022 erfolgte durch den Gutachterausschuss die Bearbeitung von insgesamt ca. 450 Gutachten sowie Stellungnahmen und Auskünften. Außerdem mussten noch 29 Genehmigungen nach der GVO erteilt werden.

Der unteren Vermessungsbehörde obliegt als gesetzliche Aufgabe die Führung und Berichtigung des Liegenschaftskatasters sowie die Bereitstellung von Informationen daraus.

Die pandemiebedingten Verzögerungen und Bearbeitungsrückstände konnten so weit verringert werden, dass annähernd ein Normalbetrieb erreicht wurde.

Im Jahr 2022 wurden knapp 4.800 Vorgänge bearbeitet, d. h. rund 550 weniger als im Vorjahr (-10 %). Die Verwaltungsgebühren und die umsatzsteuerpflichtigen Erträge Vermessungswesen weisen im Rechnungsergebnis 484,2 TEUR aus. Damit stellt sich die Entwicklung positiver als die mit ursprünglich 465,0 TEUR geplanten Einnahmen dar.

Die Zahl der Übernahmen von Katastervermessungen in das Liegenschaftskataster blieb mit 456 annähernd konstant. Verringert hat sich auch die Anzahl der Messungsvorbereitungen, und zwar von 500 auf 472 (-6 %).

Es wurden knapp 3.200 Auszüge (-8 %) aus dem Liegenschaftskataster bereitgestellt sowie 23 Recherchen in historischen Katasterunterlagen zur Flurstücks- und Eigentumshistorie bearbeitet.

Der immer größer werdenden Bedeutung des Liegenschaftskatasters als Geobasisdaten Rechnung tragend, erfolgte auch in diesem Jahr die weitere Aktualisierung und Berichtigung fehlerhafter Bestandsdaten durch die Auswertung von digitalen Orthophotos. Von den Mitarbeitern des Sachgebiets Kreisvermessung wurde die Berichtigung fehlerhafter Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters durch örtliche Vermessungen fortgesetzt. Dabei konnten 28 Verfahren mit der Übernahme in das Liegenschaftskataster erfolgreich abgeschlossen werden. Zur Aktualisierung der amtlichen Flurkarte gehört auch die Übernahme gemeldeter Lagebezeichnungen.

Die Erfassung der Bodenschätzung für landwirtschaftliche Grundstücke wird weiterhin durch Übernahme der Nachschätzungsergebnisse des zuständigen Finanzamtes regelmäßig aktualisiert. Die Digitalisierung der sächsischen Liegenschaftskatasterakten (DMS Lika) wurde fortgesetzt. Die historischen Vermessungsrisse und Karten sind bereits Bestandteil des Web-DMS, jedoch wurde 2022 mit einer Qualitätsverbesserung begonnen.

Der ursprüngliche Zweck der digitalen Erfassung (Schonung der Unterlagen vor täglichem Gebrauch) ist überholt. Es bedarf in Vorbereitung der Abgabe der Unterlagen an das Sächsische Staatsarchiv und damit der Tatsache, dass die Unterlagen in Zukunft nicht mehr täglich und sofort greifbar sein werden, einer umfangreichen Qualitätskontrolle. Einsichtnahmen im Staatsarchiv müssen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Der Abschluss der Qualitätskontrolle wird nach einer ersten Einschätzung etwa im Jahr 2030 erwartet.

Die Digitalisierung des Buchwerkes wurde fortgeführt. Mit dem derzeitigen Personal und ohne zusätzliche Aufgaben und Ausfälle wird der Abschluss dieser Aufgabe ebenfalls im Jahr 2030 prognostiziert.

Hauptaufgabe der unteren Landwirtschaftsbehörde ist der Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes, welches Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe regelt. Nach der zu Beginn des Jahres noch herrschenden Mehrbelastung durch die pandemiebedingten Mehraufgaben und zusätzliche krankheitsbedingte Ausfälle trat im weiteren Jahresverlauf zunehmend eine Normalisierung der Arbeitsabläufe ein. Im Grundstücksverkehr und Landpachtverkehr wurden ca. 3.000 Vorgänge bearbeitet, auf gleichbleibendem Niveau wie in den Vorjahren.

Als Träger öffentlicher Belange wurden, auch im Jahr 2022 in ständig weiter steigender Anzahl und Qualität, Stellungnahmen abgegeben. Von einfachen Bauanträgen bis hin zu umfangreichen Planungsverfahren, sowie zur Privilegierung nach § 35 BauGB und im Rahmen der Privatisierung durch die BVVG. Im Zuge der Antragstellung zur Erstaufforstung nach dem Sächsischen Waldgesetz wurden 11 Anträge bearbeitet. Dazu kamen noch zahlreiche Anfragen durch Ingenieur- und Planungsbüros, betroffene Bürger und Landwirte. Diese erforderten einen enormen Zeitaufwand zur Klärung, durch telefonische oder persönliche Beratung, Vor-Ort-Termine oder schriftliche Stellungnahmen und fachliche Zuarbeiten.

b) Teilhaushalt 60.02 – Amt für Kreisentwicklung

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
60.02 - Amt für Kreisentwicklung	-3.231.419,81	-3.605.400	-3.729.779,98	-3.456.897,88	148.502,12
51.1.1.01 - Bauleitplanung	-193.547,67	-231.900	-231.900,00	-208.202,08	23.697,92
51.1.1.02 - Sonstige Planung	-158.617,46	-161.000	-161.000,00	-161.246,37	-246,37
51.1.1.04 - Dorfentwicklung, Dorferneuerung	-1.871,22	-4.000	-4.000,00	-2.451,68	1.548,32
51.1.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	-355.544,21	-617.100	-616.457,98	-464.418,28	152.681,72
51.1.1.07 - Regionaler Strukturwandel	-7.880,02	-37.000	-37.000,00	-89.819,79	-52.819,79
51.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Kreisentwicklung	-190.195,27	-233.100	-233.742,00	-183.715,09	49.384,91
51.2.1.05 - Geoinformationssystem (GIS)	-263.996,46	-272.300	-272.300,00	-258.654,81	13.645,19
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	-703.136,26	-742.900	-742.900,00	-792.689,19	-49.789,19
57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	-686.548,53	-686.300	-783.110,00	-672.748,42	13.551,58
57.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57.5.1.01 - Tourismusförderung	-470.082,71	-484.800	-512.370,00	-511.452,17	-26.652,17
57.5.1.02 - Unterstützung der Erlebnisbäder	-200.000,00	-135.000	-135.000,00	-111.500,00	23.500,00

Aufgrund der durch die Dienststellenleitung im Oktober 2022 vollzogenen strukturellen Änderungen ist eine Bewertung nur bis zu diesem Zeitpunkt möglich. Das Amt für Kreisentwicklung gliedert seine Aufgabenschwerpunkte in 9 Fachprodukte und in das Verwaltungsprodukt. Das Produkt 57.5.1.02 Unterstützung der Erlebnisbäder liegt in Verantwortung des Geschäftsbereiches des 1. Beigeordneten.

Der geplante Zuschuss in Höhe von 3.605,4 TEUR wurde mit 148,5 TEUR unterschritten, wobei diese hohe Unterschreitung sich wiederum beim Produkt 51.1.1.05 Strategie- und Kreisentwicklung wiederfindet. Die Veränderungen im fortgeschriebenen Ansatz sind größtenteils auf übertragende oder in Abgang gebrachte Ermächtigungen zurückzuführen.

Im Amt für Kreisentwicklung sind, neben den strategischen Entscheidungen und Steuerungen, vor allem die Bereiche Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung haushaltsrelevant. Die Bereiche Planung (Produkte 51.1.1.01 und 51.1.1.02) und teilweise das Produkt Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum (55.5.3.01) wirkten im Regelfall nur im Bereich Personal- und Verwaltungskosten. Die Beschränkungen infolge der Corona Pandemie äußerten sich auch im Jahr 2022 überwiegend in einem begrenzten Angebot an Aus- und Weiterbildung, der eingeschränkte Verfügbarkeit der Mitarbeiter, begrenzte Außentätigkeiten und eingeschränkte Linientätigkeit. Es kam bei allen Produkten in diesen Haushaltspositionen zu geringeren Aufwendungen.

c) Teilhaushalt 60.03 – Bauaufsichtsamt

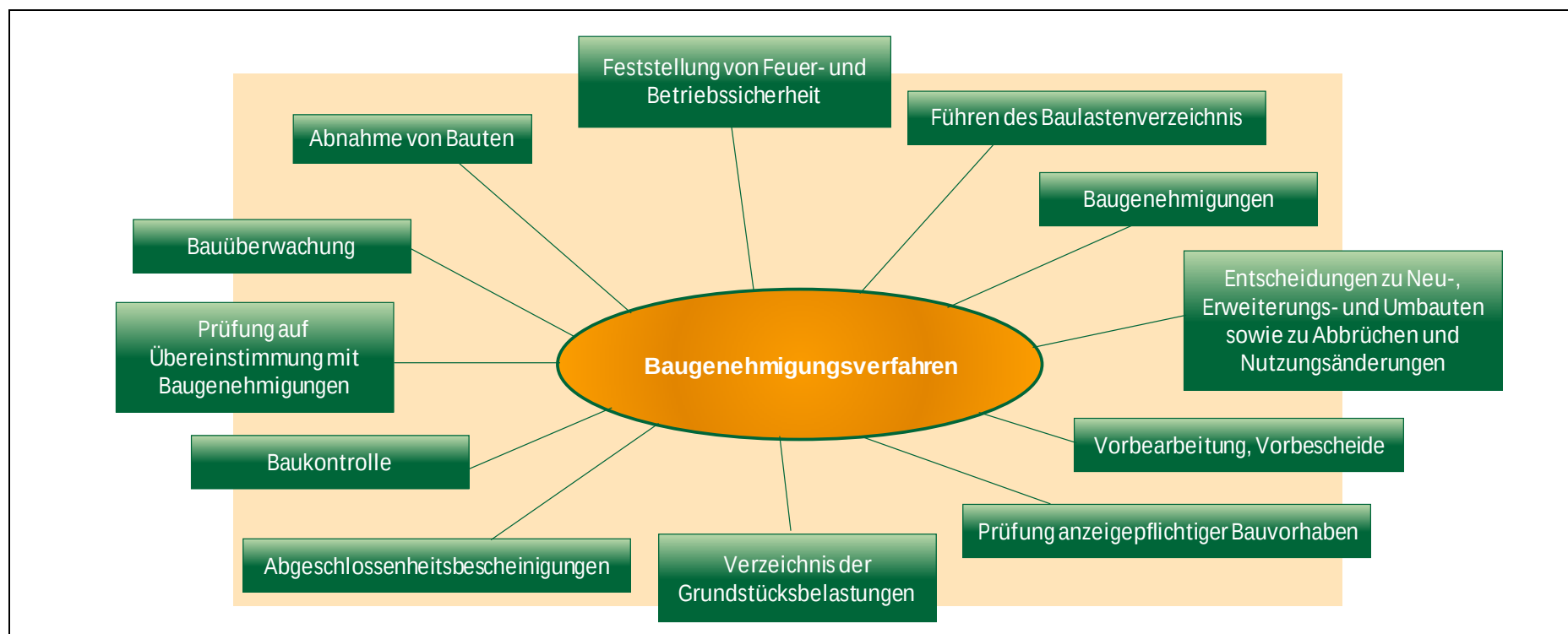
Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
60.03 - Bauaufsichtsamt	-1.253.102,27	-1.482.000	-1.482.000,00	-1.231.142,41	250.857,59
52.1.1.01 - Baugenehmigungsverfahren	-513.948,34	-673.200	-673.200,00	-556.242,90	116.957,10
52.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bauaufsicht	-198.127,51	-199.100	-200.100,00	-198.205,93	894,07
52.3.1.01 - Denkmalschutz und -pflege	-541.026,42	-609.700	-608.700,00	-476.693,58	133.006,42

Im Teilhaushalt Bauaufsicht wird durch insgesamt 237,0 TEUR an Mehrerträgen eine Zuschussabsenkung erreicht.

Baugenehmigungsverfahren

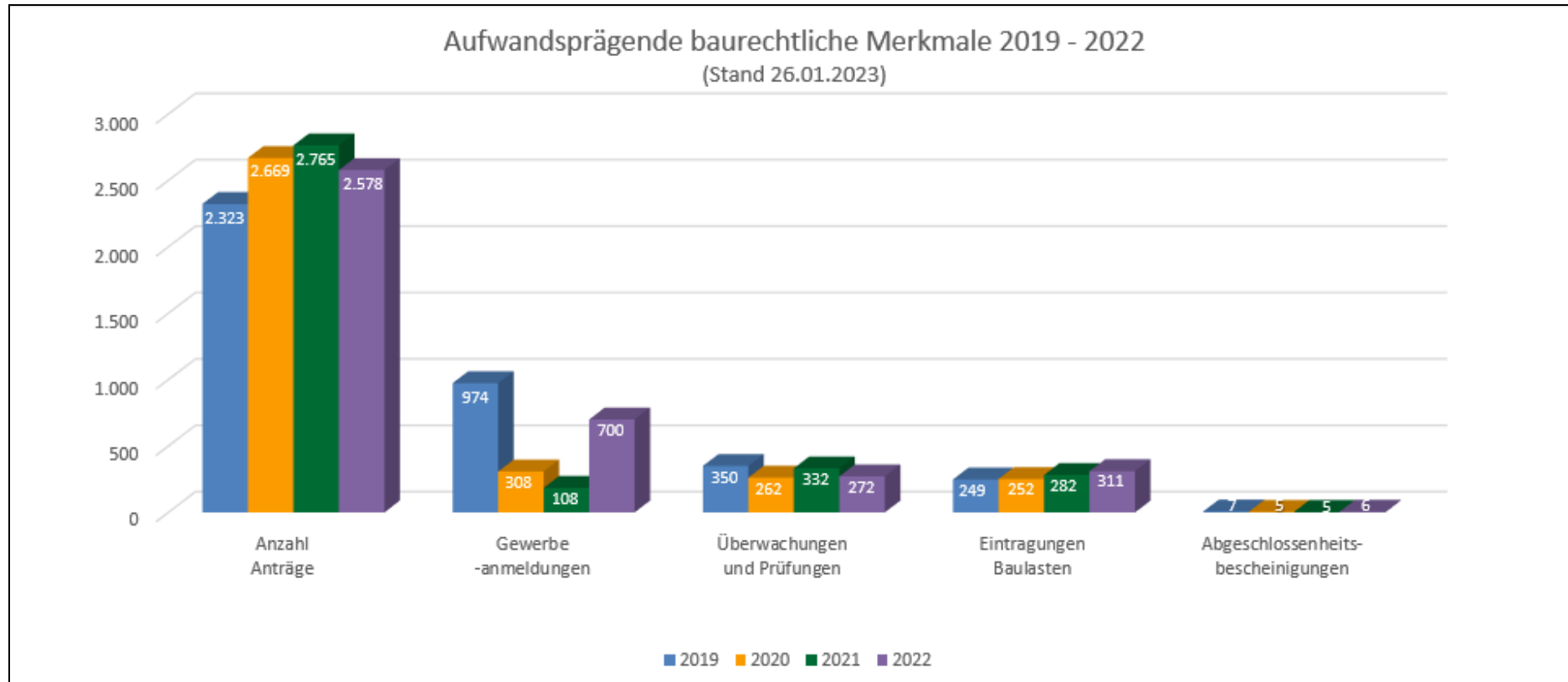
Zu den Baugenehmigungsverfahren gehören

- o Baugenehmigungen,
- o Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen,
- o Vorbearbeitung, Vorbescheide,
- o Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben,
- o Verzeichnis der Grundstücksbelastungen,
- o Abgeschlossenheitsbescheinigungen,
- o Baukontrolle,
- o Prüfung auf Übereinstimmung mit Baugenehmigungen.
- o Bauüberwachung,
- o Abnahme von Bauten,
- o Feststellung von Feuer- und Betriebssicherheit,
- o Führen des Baulastenverzeichnis



Die überdurchschnittlich, gegenüber dem HH-Ansatz erreichten Verwaltungsgebühren bei den Baugenehmigungsverfahren sind mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu begründen. Einerseits waren die Fallzahlen stabil und andererseits trugen einige größere Vorhaben in Kodersdorf, Löbau, Rothenburg und Seifhennersdorf sowie diverse Einkaufsmärkte zur positiven Entwicklung bei. Dabei hat das Amt wie stets keinen Einfluss auf Art und Anzahl der Vorhaben.

In der Übersicht ist die Entwicklung der Einnahmen 2019 bis 2022 dargestellt (Stand 26.01.2023)



	2019	2020	2021	2022
	- in EUR -			
Baurecht	492.333,31	506.188,86	699.169,67	695.603,81
Denkmalrecht	31.469,19	29.699,90	52.172,62	55.661,62
verlorene Gebühren Baurecht	32.665,64	95.209,65	86.043,23	128.796,62
verlorene Gebühren Denkmalrecht	4.966,40	6.284,74	11.422,03	4.965,70

Verwaltungsprodukt

Das Bauaufsichtsamt als untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde ist für den Vollzug des öffentlichen Baurechts (Bauplanungs- und Bauordnungsrecht) sowie des Denkmalschutzes zuständig. Neben der Bearbeitung von Bauanträgen und Baukontrollen erfolgt die Beratung von Gemeinden, Unternehmen, Planern, Bauausführenden und Bürgern. Das Bauaufsichtsamt versteht sich als Partner zu den Bauherren und ist bestrebt, die eingereichten Anliegen kompetent, rechtssicher und schnell zu bearbeiten. Beim Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant.

Denkmalschutz und -pflege

Feststellen und Prüfen der Denkmaleigenschaft nach Art und Umfang; Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und Zustimmungen; Bescheinigungen nach EStG; Entscheidung über die Bewilligung und Vergabe von finanziellen Zuwendungen beim Erhalt von Denkmalen, Kontrolle auf Denkmalverträglichkeit (Umgebungsschutz) und Überwachung der Denkmalsubstanz.

Die Erhöhung der Verwaltungsgebühren generiert sich aus Genehmigungsverfahren an sich, sowie aus den notwendigen Verfahren i.V. mit dem Breitbandausbau. Das Rechnungsergebnis lag mit 60,3 TEUR mit mehr als das Doppelte über dem geplanten Ansatz.

d) Teilhaushalt 60.04 – Amt für Hoch- und Tiefbau

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
60.04 - Amt für Hoch- und Tiefbau	-11.104.238,30	-10.741.800	-11.055.177,23	-10.238.659,48	503.140,52
11.1.2.09 - Baumanagement	-1.072.495,16	-1.153.800	-1.153.800,00	-1.103.912,04	49.887,96
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-5.789.409,40	-5.081.700	-5.495.077,23	-4.967.466,45	114.233,55
54.2.1.02 - Straßenmeistereien	-1.603.162,41	-1.346.800	-1.362.800,00	-1.154.856,65	191.943,35
54.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau	-458.700,58	-549.500	-549.500,00	-526.121,46	23.378,54
54.3.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen	-1.401.635,00	-1.650.000	-1.629.000,00	-1.620.017,76	29.982,24
54.4.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	311.164,25	0	95.000,00	93.714,88	93.714,88
54.5.3.01 - Winterdienst an Kreisstraßen	-200.000,00	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	0,00
54.5.4.01 - Winterdienst an Staatsstraßen	-840.000,00	-760.000	-760.000,00	-760.000,00	0,00
54.5.5.01 - Winterdienst an Bundesstraßen	-50.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Im Amt für Hoch- und Tiefbau ist ein positives Ergebnis erreicht worden, wobei geplante Erträge und geplante Aufwendungen einen unterschiedlichen Erfüllungsstand ausweisen.

Auch das Haushaltsjahr 2022 war durch die Folgen der Corona Pandemie geprägt und mit Beginn des Ukraine Krieges waren die Auswirkungen insbesondere im Energiesektor deutlich spürbar. Es folgten extreme Preissteigerungen bei Kraftstoffen, welche nur durch bestehende vertragliche Bindungen aus den Vorjahren kompensiert werden konnten. Hier ist ab dem Jahr 2023 mit deutlichen Mehraufwendungen zu rechnen. Unmittelbar hatte der Krieg sofort Auswirkungen auf Lieferzeiten, Verfügbarkeit von Geräten und Materialien sowie wie vorgenannt extremen Preissteigerungen sämtlicher Energieanbieter.

Die Budgetauslastung entsprach im Wesentlichen der Planung. Der Landkreis ist zuständig für die Unterhaltung und Instandsetzung der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. Die Aufwendungen im Gemeinschaftsaufwand werden anteilig durch den Freistaat Sachsen sowie dem Bund erstattet. Die Abrechnung erfolgt nach einem jährlich anhand der angefallenen Aufwendungen zu berechnenden Verteilerschlüssel.

Der Anteil am Gemeinschaftsaufwand für die Unterhaltung / Instandsetzung im Jahr 2022 beträgt:

- o 30,50 % Kreisstraßen
- o 43,03 % Staatsstraßen und
- o 26,47 % Bundesstraßen.

Aufgrund der günstigen Witterungsbedingungen in der Wintersaison 2021/2022, war ein Minderbedarf bei der Anschaffung von Streusalz zu verzeichnen. Es wurden Mittel in Höhe von 100,0 TEUR vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt umgesetzt und für die Investitionen (Anschaffung von Maschinen und Geräten) in den Straßenmeistereien eingesetzt. Die entsprechenden Einzahlungen aus den Erstattungen von Bund und Land erfolgten ebenfalls im Finanzhaushalt. Um den nach wie vor hohen Bedarf an Neuanschaffungen zu decken, wurden weitere 80,0 TEUR aus dem Direktaufwand Kreisstraßen in den Finanzhaushalt umgesetzt.

Mit Festsetzungsbescheid vom 10.02.2022 wurden dem Landkreis Görlitz für den Erhalt und die Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen die finanziellen Mittel in Form einer pauschalen Zuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 2 SächsFAG in Höhe von 1.487.839,62 EUR zugewiesen.

Folgende Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen wurden durchgeführt:

- o K 8402 Königshain – Reichenbach - Fahrbahn Fräsen + Deckenerneuerung
- o K 8613 OD Berthelsdorf – Pflasterersatz, 1. Bauabschnitt
- o K 8613 OD Berthelsdorf, 2. BA – Fahrbahn Fräsen + Deckenerneuerung
- o K 8613 Bernstadt – Rennersdorf – Deckenerneuerung, 3. BA
- o K 8415 OD Hähnichen – Pflasterersatz
- o K 8479 B156 – Gablenz - Fahrbahn Fräsen + Deckenerneuerung
- o K 8631 Großhennersdorf – Fahrbahnerneuerung

Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden der kreisangehörigen Schulen sind in den jeweiligen Teilhaushalten erläutert.

2.3.10 Budget 72 – Abfallwirtschaft

Teilhaushalt 72.03 – Regiebetrieb Abfallwirtschaft

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
72.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	24.771,80	0	225.958,38	593.692,15	593.692,15
53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	24.771,80	0	225.958,38	593.692,15	593.692,15

Das Budget des Regiebetriebes Abfallwirtschaft weist im Jahresabschluss 2022 ein positives Ergebnis in Höhe von 593,7 TEUR aus. Die Gebühreneinnahmen und sonstigen Einnahmen insbesondere die Verwertungserlöse für Pappe und Papier decken die Kosten für den Betrieb der öffentlichen Einrichtung. Der in der Abfallgebührenkalkulation gewählte Kostenansatz für die Sammlung und Verwertung von Altpapier wurde um ca. 1,5 Mio. EUR überschritten. Das ist aber nicht der Effekt aus sich positiv entwickelter Erlöse, sondern auf eine Fehlprognose zurückzuführen. Zum Jahresende 2021 ließ sich ein stärkerer Einbruch am Markt vermuten, der im Endeffekt nicht eingetreten ist. Die Lage am Altpapiermarkt blieb entspannter als erwartet und drehte sich, innerhalb kürzester Zeit, erst zum Jahresende hin. In Folge haben die (nicht beeinflussbaren und unvorhersehbaren) Schwankungen ein Resultat ohne größeres Defizit ergeben. Das wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus.

Die Sperrmüllsammlung bewegt sich wieder im durchschnittlichen Bereich. Demnach wurde auch der Kostenansatz für die Beseitigung in der Thermischen Anlage Lauta (T.A. Lauta) in Summe nicht überschritten. Auch die in der Abfallgebührenkalkulation prognostizierten Mengenansätze für Rest- und Bioabfall, für Pappe und Papier wurden eingehalten, sodass die Sammlungskosten über die Leistungsgebühr gedeckt wurden. Ergebniswirksam sind auch die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, mit einem Mehrertrag von über 200 TEUR. Die Ansatzunterschreitungen sorgt dafür, die Überschreitungen in Nachsorgekosten und Bereichen der Zentralen Kosten auszugleichen.

Abrechnungszeitraum	Hausmüll	Sperrmüll	Biomüll	E-Schrott NOL	Papier/Pappe
Menge in t					
I. Quartal 2022	5.736,6	2.548,0	4.990,7	125,0	3.418,0
II. Quartal 2022	5.520,5	2.648,8	6.145,0	130,9	3.036,3
III. Quartal 2022	5.235,3	2.407,1	6.387,9	128,2	2.984,3
IV. Quartal 2022	5.669,9	2.556,6	6.020,5	128,7	2.967,6
Gesamt	22.162,3	10.160,4	23.544,0	512,8	12.406,1

2.3.11 Budget 80 – Zentrale Steuerung

a) Teilhaushalt 80.01 – Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
80.01 - Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-1.931.660,47	-2.112.600	-2.114.900,00	-1.854.060,51	258.539,49
11.1.1.01 - Kreistag	-388.331,31	-377.500	-377.500,00	-349.387,17	28.112,83
11.1.1.02 - Landrat	-1.065.861,43	-1.236.300	-1.238.600,00	-1.030.785,58	205.514,42
11.1.1.07 - Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	-219.111,20	-209.800	-209.800,00	-220.215,41	-10.415,41
11.1.1.88 - Verwaltungsprodukt Bereich Landrat	-11.456,71	-18.500	-18.500,00	-18.406,62	93,38
11.1.2.04 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte	-246.899,82	-270.500	-270.500,00	-235.265,73	35.234,27

Zum 31.12.2022 wird eine Zuschussverbesserung in diesem Budget um 258,5 TEUR erreicht.

Die Abrechnung des Budgets schließt mit höheren Erträgen von 7,0 TEUR und geringeren Aufwendungen in Höhe von 251,5 TEUR ab, als es der Planansatz vorsah.

Im Produkt Kreistag verzeichnet sich ein höherer Aufwand bei Repräsentationen, Ehrungen. Es ergaben sich höhere Kosten aufgrund von zusätzlichen Sonderkreistagen bzw. Sonderausschüssen. Des weiteren entstand pandemiebedingt ein erhöhter Mehraufwand für die Anmietung von geeigneten Räumlichkeiten. In allen anderen Haushaltspositionen kam es zu geringeren Aufwendungen. Infolge von Rückerstattungen nicht verbrauchter Fraktionsmittel konnten die mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Unter dem Produkt Landrat entstanden beispielsweise keine Erträge bzw. Aufwendungen für die Durchführung des Neujahrskonzertes des Landkreises Görlitz. Die Personalaufwendungen reduzierten sich im Vergleich zum Planansatz um 64,6 TEUR. Außerdem waren Zuwendungen an Vereine aufgrund der Corona-Pandemie nicht im vollen Umfang erfolgt, da Veranstaltungen nur begrenzt möglich waren bzw. durchgeführt wurden. Die veranschlagten Mittel von 100,0 TEUR für sonstige Gutachten und Analysen konnte nicht in Anspruch genommen werden, da die geplante Neugestaltung des Internetauftritts in das Jahr 2023 verschoben wurde.

Im Produkt Hauptamtliche Beauftragte für besondere Angelegenheiten sind geringere Aufwendungen für nicht durchführbare Veranstaltungen der Beauftragten zu verzeichnen. Grund dafür ist das Ausscheiden der Gleichstellungsbeauftragten im laufenden Haushaltsjahr und die Langzeit Abwesenheit der Ausländerbeauftragten. Die Nachbesetzung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten erfolgte erst zum 1. Januar 2023. Die Besetzung mit dem neuen Ausländerbeauftragten erfolgte im zweiten Halbjahr.

Es konnten keine Projekte umgesetzt werden. Hinzukamen erstmals Fördermittel im Rahmen der KomPauschVO für die Förderung der Maßnahme zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung. Vorgenannte Gründe ließen eine vollständige Umsetzung nicht zu. Daraufhin erfolgt eine Rückzahlung der nicht verbrauchten Mittel an die SAB.

Das Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Frauenbeauftragte konnte positiv abgeschlossen werden, was größtenteils auf geringere Aufwendungen zurückzuführen ist. Durch zeitweise digitale Sitzungen konnten Reisekosten eingespart werden. Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten, welche fallabhängig sind, fielen im Jahr 2022 nicht an.

Die geplanten Mittel wurden vor allem verwendet, um die Arbeit des Personalrates sicherzustellen. Einmal jährlich wird eine Personalversammlung durchgeführt und der Personalrat beteiligt sich aktiv an der Organisation der jährlichen Mitarbeiterbegegnung. Diverse Beratungen gab es zudem zur Erarbeitung/Novellierung von Dienstvereinbarungen.

Für das Jahr 2022 sind folgende Angaben erwähnenswert:

	Anzahl
Vorstellungsgespräche	204
Personalrats-Sitzungen	49
gefasste Beschlüsse, davon z. B. 324 Einstellungen, 25 Beschlüsse Dienstliche Regelungen, 4 Kündigungen	402
regelmäßige Gespräche mit Dienststellenleitung/Personalamt	24
Stellenbewertungskommissionssitzungen	15

b) Teilhaushalt 80.02 – Dezernat I

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
80.02 - Dezernat I	-1.334.143,10	-1.445.600	-1.720.838,68	-1.460.557,78	-14.957,78
11.1.1.03 - 1.BGO Leitung Dezernat I	-434.852,54	-482.100	-482.100,00	-425.304,78	56.795,22
11.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I	-7.506,17	-13.100	-13.100,00	-2.746,16	10.353,84
11.1.2.01 - Organisationsangelegenheiten	-716.945,93	-735.600	-738.009,75	-842.675,82	-107.075,82
11.1.2.05 - Stabsstelle Strategische Steuerung, Beteiligungen	-174.838,46	-214.800	-487.628,93	-189.831,02	24.968,98

Mehrerträge und Mehraufwendungen führen in diesem Teilhaushalt zu einer Ergebnisverschlechterung um 15,0 TEUR.

Der geplante Zuschussbedarf im Produkt 11.1.1.03 – 1.BGO Leitung Dezernat I hat sich insbesondere durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen positiv entwickelt. Aus- und Fortbildungskosten sowie die Reisekosten für diese, sind ebenfalls geringer angefallen.

Das positive Ergebnis im Verwaltungsprodukt kann mit Einsparungen beim Büromaterial, dem Bezug von Büchern und Zeitschriften sowie geringeren ILV-Aufwendungen begründet werden.

Im Bereich der Organisationsangelegenheiten sind insbesondere geringere ILV-Erträge angefallen. Eine Kompensierung durch Einsparungen im Bereich der Aufwendungen konnte nicht erfolgen.

Eine weitere Zuschussabsenkung wird im Produkt – Stabsstelle Strategische Steuerung, Beteiligungen erreicht. Die ILV-Erträge liegen mit 176,4 TEUR über dem geplanten Ansatz. Dem entgegen stehen u.a. höhere Aufwendungen für Gutachten und Analysen. Im Jahr 2021 wurden für noch nicht abgeschlossene Projekte im Rahmen des Verwaltungsmodernisierungsprogrammes 4.0 Ermächtigungen gebildet.

Detaillierte Begründungen zur ILV siehe Teil 2, Anhang 2022, Punkt 2.2 Teilergebnisrechnung.

c) Teilhaushalt 80.03 – Dezernat II

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
80.03 - Dezernat II	-536.848,83	-679.400	-679.400,00	-524.830,64	154.569,36
11.1.1.04 - 2.BGO Leitung Dezernat II	-536.848,83	-679.400	-679.400,00	-524.830,64	154.569,36

Die Mittel im Budget 80.03 wurden planmäßig ausgegeben und das Budget eingehalten.

Der Freistaat Sachsen stellt dem Landkreis Görlitz seit dem Jahr 2019 über die Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO) jährlich ein Kommunales Pflegebudget zur Verfügung. Die erhaltene Zuwendung von der SAB mit Bescheid vom 03.02.2022 in Höhe von 397,3 TEUR wurde zweckentsprechend eingesetzt.

Das Regionale Pflegebudget ist mit 75 TEUR, die Pflegekoordinatoren mit 40,0 TEUR und das kommunale Ehrenamtsbudget mit 192,3 TEUR festgelegt worden. Zweckentsprechend wurden Aufwendungen in zulässiger Höhe getätigt. Neu hinzu gekommen sind im Jahr 2022 die Mittel für die Regionalkoordination Medizinische Versorgung in Höhe von 90,0 TEUR. Diese Mittel wurden nur zu einem Teil genutzt, nicht verwendete Zuwendungen wurden im Februar 2023 dem Freistaat zurückerstattet.

Restmittel aus dem Pflegebudget werden den Personalkosten für die Stelle der Pflegekoordination zugerechnet, damit ist diese Stelle komplett aus Drittmitteln finanziert. Sollten darüber hinaus weitere Mittel übrig sein, dienen diese der Kofinanzierung des zweiten Pflegekoordinators und mindern somit den Kommunalanteil des Landkreises Görlitz.

d) Teilhaushalt 80.04 – Dezernat III

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
80.04 - Dezernat III	-606.200,22	-597.600	-708.602,17	-606.286,76	-8.686,76
11.1.1.05 - Leitung Dezernat III	-482.683,15	-600.800	-619.950,00	-568.916,27	31.883,73
53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-123.517,07	3.200	-88.652,17	-37.370,49	-40.570,49

Das Jahresergebnis 2022 beim Produkt Leitung Dezernat III begründet sich überwiegend mit Mehreinnahmen bei den internen Leistungsverrechnungen (ILV) von 20,6 TEUR, wodurch die gestiegenen Personalaufwendungen ausgeglichen werden konnten.

Pandemiebedingt sind Aufwendungen Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten nicht In Anspruch genommen worden. Auch wurden fast keine Veranstaltungen durchgeführt.

Im Bereich der sonstigen Gutachten und Analysen kam es ebenfalls zu einer Unterschreitung.

Das Produkt Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur weist zum 31.12.2022 eine negative Veränderung aus. Der geplante Bedarf hat sich von 3,2 TEUR auf -40,6 TEUR verschlechtert.

Aufgrund der Anzeige von Verlängerungen bei der Bauausführung der Projektzeiträume, ist eine Kostensteigerung bei den Beratungsleistungen entstanden. Die Kostensteigerung wurde anhand der mitgeteilten Monate errechnet. Eine Kostenübernahme seitens des SMWA bzw. aus der DiOS Teil B, erfolgt nicht. Mehrere Schreiben zur Übernahme von zu erwartenden Kostensteigerungen an das dafür zuständige SMWA, wurden abgelehnt.

Für die Koordinierungs- und Steuerungsfunktion zur Schaffung digitaler Infrastruktur und Digitalisierung bewilligte das Land Sachsen 100 TEUR nach § 22 b Nr. 4a SächsFAG. Die Schaffung der digitalen Infrastruktur ist mit einem umfangreichen Arbeitsaufwand verbunden. Zur Bewältigung dieses Arbeitsaufwandes wurde die Stelle Sachbearbeiter Breitbandausbau geschaffen. Durch den Wegfall der Mittel nach der RL DiOS Teil B im Jahr 2022 wurden für Gutachterleistungen erhöhte Kosten eingeplant. Die Aufwände sind im Jahr 2022 angefallen, wurden jedoch im Jahr 2023 in Rechnung gestellt.

Ermächtigungen i.H.v. 37,5 TEUR wurden für die Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel aus WLAN-Hotspot gebildet.

e) Teilhaushalt 80.05 – Rechnungsprüfungsamt

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
80.05 - Rechnungsprüfungsamt	-485.491,65	-460.800	-460.800,00	-447.481,30	13.318,70
11.1.4.01 - Rechnungsprüfung	-485.491,65	-460.800	-460.800,00	-447.481,30	13.318,70

Im Teilbudget 80.05 wird für 2022 eine Ergebnisverbesserung von 13,3 TEUR gegenüber dem Plan/fortgeschriebenen Plan ausgewiesen.

Die Erträge haben sich im Rechnungsergebnis geringfügig um 2,2 TEUR verringert. Mindereinnahmen bei den internen Leistungsverrechnungen (ILV) von 3,3 TEUR konnten durch Mehrerträge aus Erstattungen von Zweckverbänden in Höhe von 1,0 TEUR nicht ausgeglichen werden. Die Planung, Berechnung und Verteilung der ILV kann durch das Fachamt nicht beeinflusst werden.

Bei den Aufwendungen sind im Jahr 2022 insgesamt 15,6 TEUR weniger verbraucht worden als im Plan veranschlagt.

Die Personalaufwendungen verringerten sich um 13,0 TEUR und auch beim Sachaufwand konnten auf Grund der Haushaltssituation die Kosten um 2,5 TEUR reduziert werden.

f) Teilhaushalt 80.06 – Rechts- und Kommunalamt

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
80.06 - Rechts- und Kommunalamt	-1.204.190,04	-1.360.700	-1.512.510,00	-1.403.723,16	-43.023,16
11.1.2.03 - Rechtsamt	-698.306,83	-825.900	-977.710,00	-829.872,79	-3.972,79
11.1.5.01 - Kommunalaufsicht	-504.133,07	-519.800	-519.800,00	-559.713,50	-39.913,50
12.1.2.01 - Wahlen	-1.750,14	-15.000	-15.000,00	-14.136,87	863,13

Der geplante Zuschuss im Budget 80.06 Rechts- und Kommunalamt weicht im Rechnungsergebnis zum Ansatz um -43,0 TEUR ab, das entspricht 3,16%. Die geplanten Wahlkosten beim Produkt Wahlen wurden nur zu 94,2% in Anspruch genommen.

11.1.2.03 Rechtsamt

Für die Planungsstelle Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten bewilligte der Landrat u.a. im Wege der Eilentscheidung (EE/10/2022 vom 13.03.2022) an Stelle des Hauptausschusses überplanmäßige Aufwendungen beim Rechtsamt aufgrund der Bedeutung der Angelegenheit für die Aufwendungen zu Anwalts- und Verfahrenskosten im Nachprüfungsverfahren wegen der Vergabe Nahverkehrsleistungen in Höhe von 150,0 TEUR.

Eine genaue Kalkulation der Kosten für die Planungsstelle Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten ist nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Planung sowie während des laufenden HH-Jahres nicht vorhersehbar bzw. planbar ist, in welcher Anzahl Rechnungen für Widerspruchs- und Gerichtsverfahren eingehen, noch in welcher Höhe.

11.1.5.01 Kommunalaufsicht

Die Aufgabe der Kommunalaufsicht ist das Handeln der Städte und Gemeinden des Landkreises zu kontrollieren.

So wurden u.a. ca. 38 Haushalte der Städte, Gemeinden und Zweckverbände geprüft bzw. genehmigt und ca. 69 Frühwarnsysteme bestätigt. Ca. 378 Anfragen und Beschwerden sind beantwortet worden und 40 Widersprüche galt es zu bearbeiten. 30 GWS wurden bestätigt und 33 angeforderte Berichte der Landesdirektion zusammengestellt.

Außerdem waren im Jahr 2022 Bürgermeisterwahlen und es erfolgten 35 Wahlprüfungen. Zusätzlich wurden von den Mitarbeitern der Kommunalaufsicht noch 51 Coronadienste übernommen.

Dreizehn Auszubildende durchliefen das Amt im Jahr 2022.

g) Teilhaushalt 80.07 – Corona

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
80.07 - Corona	-4.777.052,22	0	-723.275,00	-793.127,60	-793.127,60
71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	-559.390,81	0	-69.200,00	-54.077,07	-54.077,07
71.1.1.02 - Bereich Innere Verwaltung-Personalangelegenheiten	-8.587,65	0	0,00	0,00	0,00
71.2.2.01 - Bereich Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
71.2.7.01 - Bereich Rettungsdienst	0,00	0	0,00	0,00	0,00
71.2.8.01 - Bereich Katastrophenschutz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
72.4.1.01 - Bereich Schülerbeförderung	-118.215,13	0	0,00	0,00	0,00
73.1.2.01 - Bereich SGB II	-149.043,57	0	-142.300,00	-142.256,36	-142.256,36
73.1.3.01 - Bereich Asyl	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73.1.4.01 - Bereich Eingliederungshilfe SGB IX	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73.6.1.01 - Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-247.892,52	0	-30.675,00	-27.765,37	-27.765,37
74.1.1.01 - Bereich Krankenhäuser	0,00	0	0,00	0,00	0,00
74.1.4.01 - Bereich Gesundheitspflege	-5.350.824,48	0	-481.100,00	-569.028,80	-569.028,80
76.1.1.01 - Bereich Allgem. Finanzwirtschaft	1.656.901,94	0	0,00	0,00	0,00

Im Budget 80.07 – Corona wurden alle Aufwendungen und Erträge welche im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen auf den 7er Produkten für außergewöhnliche Schadensereignisse erfasst. Grundlage dafür ist der Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Freistaat Sachsen vom 20.03.2020 sowie vom 21.07.2021.

2.3.12 Budget 90 – Allgemeine Finanzverwaltung

a) Teilhaushalt 90.01 – Allgemeine Finanzverwaltung

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
90.01 - Allgemeine Finanzverwaltung	-365.789,26	115.600	-204.501,69	47.125,08	-68.474,92
57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises	162.283,78	891.500	687.598,31	746.406,97	-145.093,03
61.2.1.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-528.073,04	-775.900	-892.100,00	-699.281,89	76.618,11

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen unterschreiten die geplanten Ansätze mit insgesamt 145.093,03 EUR. Im Jahr 2022 wurde keine Gewinnausschüttung der Sparkasse vorgenommen was einen Minderertrag von 840.000 EUR bedeutet. Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen in Höhe von 365.600 EUR konnten mit 6.700 gesteigert werden. Im Bereich der Verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurde ein Nichtzahlungswirksamer Ertrag in Höhe von 736.874,46 EUR aus der Zuschreibung des Finanzanlagevermögens erzielt.

Im Bereich der Aufwendungen wirken sich geringere Kapitalertragssteuer und ILV-Aufwendungen positiv aus.

Bei der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft wurden die geplanten Erträge und Aufwendungen im Rechnungsergebnis insgesamt unterschritten.

o Negativzins für Kassenkredite	2,1 TEUR
o ILV-Schuldendienst	-11,4 TEUR
o Sonstige außergewöhnliche Erträge	-137,1 TEUR
o Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2,6 TEUR
o Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-98,9 TEUR
o Einzelwertberichtigung	200,0 TEUR
o Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	119,3 TEUR

b) Teilhaushalt 90.02 – Allgemeine Finanzquellen

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
90.02 - Allgemeine Finanzquellen	189.877.701,15	202.807.300	203.425.800,00	200.429.731,79	-2.377.568,21
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	189.877.701,15	202.807.300	203.425.800,00	200.429.731,79	-2.377.568,21

Zum 31.12.2022 schließt dieser Teilhaushalt negativ ab, es werden Mindererträge von 2.377,6 TEUR ausgewiesen.

Mit Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2022 vom 04.03.2022 hat der Landkreis Görlitz u.a. nachfolgende Zuweisungen erhalten:

- o Allgemeine Schlüsselzuweisung 66.287,7 TEUR,
- o Wahrnehmung für übertragene Aufgaben 8.869,8 TEUR,
- o Mehrbelastungsausgleich 10.811,7 TEUR.

Des Weiteren erfolgte mit Bescheid vom 26.08.2021 eine Zuweisung nach § 22, 22a Nr. 2 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) in Höhe von insgesamt bis zu 4.075,6 TEUR für die außergewöhnliche Belastungen im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest für die Jahre 2021 und 2022. Für den Zeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2022 wurden Abschläge in Höhe von 1.487,1 TEUR beantragt und zur Auszahlung gebracht.

Für das Projekt Verwaltung 4.0 wurden Bedarfszuweisungen in Höhe von 700,0 TEUR abgerufen.

Im Zusammenhang mit den Ukrainischen Flüchtlingen hat der Landkreis Görlitz 701,0 TEUR Bedarfszuweisungen erhalten.

Mit Festsetzungsbescheid vom 07.05.2021 hat der Landkreis Görlitz eine Zuwendung nach § 22a Nr. 7 SächsFAG in Höhe von 1.412,2 TEUR (Verlustrücklage) erhalten. Ein geplanter Verlustrücklage Schlüsselzuweisung in Höhe von 6.910,6 TEUR konnte nicht realisiert werden.

Der Ertrag bei der Kreisumlage in Höhe von 105.045,4 TEUR ist um 901,2 TEUR höher als der Planansatz ausgefallen, dafür wurde der Ansatz bei der allgemeine Schlüsselzuweisung um 908,1 TEUR verfehlt.

Bei der Finanzausgleichsumlage konnte ein Mehrertrag in Höhe von 196,6 TEUR erzielt werden

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wirken sich ergebnisverbessernd aus.

2.3.13 Budget 91 – HSK Maßnahmen

a) Teilhaushalt 91.01 – HSK Personal MN

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
91.01 - HSK-Maßnahmen	4.055.105,72	2.688.800	2.688.800,00	0,00	-2.688.800,00
11.1.2.80 - HSK Personal MN	4.055.105,72	2.688.800	2.688.800,00	0,00	-2.688.800,00

Im Budget 91.01 wurden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen veranschlagt. In der Durchführung werden diese bei den jeweiligen Budgets dargestellt. Im Vorjahr wurde unter dieser Position der Mehraufwand im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dargestellt.

2.4 Teilfinanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Teilfinanzrechnung ist in der Doppik ein Rechnungsabschluss über die im Rechnungsjahr tatsächlich realisierten Ein- und Auszahlungen des jeweiligen Teilbereiches. Die Teilfinanzrechnung und die Teilergebnisrechnung sind Bestandteile des doppischen Jahresabschlusses.

In den nachfolgenden Übersichten erfolgt eine Darstellung aller zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen für den Bereich der laufenden Verwaltung einschließlich der Maßnahme 1014 - Verkaufserlöse Umlaufvermögen, der Maßnahme 9500 - Altersteilzeit sowie der Maßnahme 9502 - Entnahme Rückstellung flexible Arbeitszeit. Nicht enthalten sind somit die Konten der Internen Leistungsbeziehung, der nicht zahlungswirksamen Erträge, der Auflösung von Sonderposten sowie der Abschreibungen.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
01 - Zentraler Service	-14.339.289,77	-15.312.400	-16.507.385,08	-16.190.391,72	-877.991,72
01.01 - Hauptamt	-7.897.773,32	-8.379.200	-9.495.682,21	-9.605.207,53	-1.226.007,53
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	-2.052.391,39	-2.104.000	-2.235.416,62	-2.178.891,60	-74.891,60
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-883.287,51	-1.865.500	-1.988.135,57	-1.108.040,61	757.459,39
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	-4.550.347,38	-4.121.200	-4.987.130,02	-5.328.454,32	-1.207.254,32
11.1.6.99 - Verwaltungsprodukt Hauptamt	-317.160,51	-277.000	-274.000,00	-320.909,79	-43.909,79
12.2.2.02 - Bürgerservice	-94.586,53	-11.500	-11.000,00	-668.911,21	-657.411,21
01.02 - Personalamt	-3.976.774,13	-4.487.400	-4.565.902,87	-4.138.577,04	348.822,96
11.1.2.02 - Personalangelegenheiten	-2.666.875,11	-2.943.900	-3.122.402,87	-2.648.494,48	295.405,52
11.1.2.11 - Aus- und Fortbildung	-1.067.153,81	-1.256.700	-1.156.700,00	-1.207.757,95	48.942,05
11.1.2.99 - Verwaltungsprodukt Personalamt	-242.745,21	-286.800	-286.800,00	-282.324,61	4.475,39
01.03 - Finanzverwaltung	-2.464.742,32	-2.445.800	-2.445.800,00	-2.446.607,15	-807,15
11.1.3.01 - Finanzverwaltung	-2.464.742,32	-2.445.800	-2.445.800,00	-2.446.607,15	-807,15

Im Hauptbudget 01 - Zentraler Service wird zum Jahresende eine Verschlechterung im Zuschussbedarf in Höhe von 878,0 TEUR ausgewiesen, wobei der größte Anteil auf das Produkt – IT-Informationstechnik entfällt. Geplante Zuweisungen vom Land in Höhe von 1.600,0 TEUR sind nicht realisiert worden.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
10 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-18.020.960,14	-17.099.800	-20.398.775,03	-14.943.401,53	2.156.398,47
10.01 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-8.461.081,84	-5.385.600	-8.197.910,33	-6.043.646,22	-658.046,22
12.2.1.01 - Ordnungsaufgaben	-472.467,61	-557.900	-557.900,00	-439.231,12	118.668,88
12.2.1.02 - Melde- und Personenstandswesen	-162.093,90	-118.700	-118.700,00	-205.901,97	-87.201,97
12.2.1.03 - Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	-941.939,41	-1.036.300	-1.036.300,00	-857.925,01	178.374,99
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht	938.204,47	1.442.100	1.454.000,00	3.289.200,96	1.847.100,96
12.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-417.956,80	-434.800	-434.800,00	-447.530,75	-12.730,75
12.2.2.01 - Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse	-405.059,71	-290.100	-290.100,00	-369.349,11	-79.249,11
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten	-1.925.820,46	-506.500	-1.536.699,72	-1.341.787,42	-835.287,42
31.3.1.02 - Asylangelegenheiten Ukraine	0,00	0	-1.258.000,00	-158.167,60	-158.167,60
35.1.8.02 - Soziale Integration	-391.581,73	-57.000	-57.000,00	318.715,49	375.715,49
54.7.1.01 - ÖPNV	-4.682.366,69	-3.826.400	-4.362.410,61	-5.831.669,69	-2.005.269,69
10.02 - LÜVA	-2.711.626,17	-2.944.900	-3.194.754,41	-3.396.396,98	-451.496,98
12.2.3.01 - Lebensmittelüberwachung , Strahlenschutzvorsorge	-782.917,87	-901.500	-901.500,00	-792.903,37	108.596,63
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	-524.077,47	-585.000	-583.875,00	-515.834,73	69.165,27
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	-644.680,62	-516.500	-766.500,00	-1.190.356,77	-673.856,77
12.2.3.04 - Tierschutz und Tierarzneimittel	-376.620,66	-484.300	-484.300,00	-462.519,83	21.780,17
12.2.3.99 - Verwaltungsprodukt LÜVA	-383.329,55	-457.600	-458.579,41	-434.782,28	22.817,72
10.04 - Umweltamt	-5.294.480,52	-5.771.600	-5.800.117,02	-5.501.695,57	269.904,43
11.1.2.12 - Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (Flut)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51.1.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge	-45.400,00	-45.000	-45.808,00	-45.808,00	-808,00
55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser	-1.620.109,31	-1.702.500	-1.702.500,00	-1.662.861,89	39.638,11
55.4.1.01 - Naturschutz	-1.180.881,76	-1.284.400	-1.309.317,00	-1.336.904,38	-52.504,38
55.4.1.02 - Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	-449.468,29	-638.700	-636.323,00	-521.926,35	116.773,65
56.1.1.01 - Abfallrechtliche Maßnahmen	-366.868,00	-442.200	-447.200,00	-386.349,66	55.850,34
56.1.1.02 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-1.186.130,38	-1.193.500	-1.193.669,02	-1.079.743,21	113.756,79
56.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Umweltamt	-445.622,78	-465.300	-465.300,00	-468.102,08	-2.802,08
10.05 - Kreisforstamt	-1.627.571,59	-1.775.100	-1.850.357,57	-1.620.439,50	154.660,50
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	40.052,39	-44.000	-81.279,06	105.694,08	149.694,08
55.4.1.04 - Wolfsbüro	26.699,37	100	100,00	14.326,62	14.226,62
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	-1.694.323,35	-1.731.200	-1.769.178,51	-1.740.460,20	-9.260,20
10.06 - Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	73.799,98	-1.222.600	-1.355.635,70	1.618.776,74	2.841.376,74
12.5.1.01 - Leitstellen	-2.890.124,54	-3.336.100	-3.336.100,00	-3.020.566,21	315.533,79
12.6.1.01 - Brandschutz	-412.431,75	-532.400	-549.193,59	-482.440,18	49.959,82
12.6.1.99 - Verwaltungsprodukt BKR	-248.474,60	-258.500	-258.500,00	-254.996,30	3.503,70
12.7.1.01 - Rettungsdienst	4.182.561,61	3.506.500	3.390.257,89	5.876.986,72	2.370.486,72
12.7.1.02 - Leitstellen	-1.786,29	0	0,00	0,00	0,00
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	-555.944,45	-602.100	-602.100,00	-500.207,29	101.892,71

Im Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung hat sich der geplante Zuschussbedarf von 17.099,8 TEUR auf insgesamt 14.943,4 TEUR verbessert.

Die Ergebniserfüllung innerhalb der einzelnen Budgets und Produkte fällt dabei unterschiedlich aus. Die größte positive Abweichung zeigt sich im Budget 10.06 Brandschutz/Katastrophenschutz und Rettungswesen mit 2.841,4 TEUR, wobei der Hauptanteil auf das Produkt Rettungsdienst entfällt. Benutzergebühren und Betriebskostenerstattungen unterschreiten zwar den geplanten Ansatz mit insgesamt 542,8 TEUR und die Zuweisungen vom Land wurden in Höhe von 7,5 TEUR nicht realisiert, konnten aber durch Einsparungen bei den Auszahlungen kompensiert werden. So sind u.a. Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche, Instandsetzungen an Gebäuden und sonstige Bewirtschaftungskosten geringer als geplant angefallen.

Die größte negative Abweichung spiegelt sich im Budget 10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt mit 658,0 TEUR wider. Insbesondere die Produkte Asylangelegenheiten und ÖPNV überschreiten wesentlich den geplanten Zuschussbedarf. Im Bereich Asyl weichen die geplanten Auszahlungen für Krankenkosten für dezentral untergebrachte Personen mit -1.165,0 TEUR vom Ergebnis ab. Beim ÖPNV sind Erstattungen von privaten Unternehmen nur in Höhe von 10.968,7 TEUR eingegangen, was eine Unterschreitung gegenüber dem Ansatz von 1.831,3 TEUR ausmacht. Des Weiteren weisen die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse eine Mindereinzahlung von insgesamt 1.794,8 TEUR aus.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
20 - Schulen und Sport	-15.515.558,90	-17.781.600	-18.955.050,85	-13.312.007,69	4.469.592,31
20.01 - Schulverwaltung	-1.091.710,49	-1.583.300	-2.091.380,34	-2.018.111,76	-434.811,76
24.3.1.01 - Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	-90.818,43	-428.000	-918.934,95	-993.290,10	-565.290,10
24.3.1.03 - Regionale Bildungsprojekte	36.649,07	16.800	-345,39	16.036,49	-763,51
24.3.1.04 - Wohnheime	10,00	0	0,00	452,80	452,80
24.3.1.99 - Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	-300.784,54	-317.700	-317.700,00	-241.923,16	75.776,84
35.1.6.01 - BAföG	-464.754,74	-515.600	-515.600,00	-478.220,69	37.379,31
42.1.1.01 - Sportförderung	-272.011,85	-338.800	-338.800,00	-321.167,10	17.632,90
20.02 - Schülerbeförderung	-5.313.725,80	-6.811.000	-6.755.828,81	-938.762,92	5.872.237,08
24.1.1.01 - Schülerbeförderung	-5.313.725,80	-6.811.000	-6.755.828,81	-938.762,92	5.872.237,08
20.03 - Gymnasien	-3.430.720,38	-3.383.200	-3.490.017,10	-3.632.577,37	-249.377,37
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	-677.474,06	-858.100	-806.323,85	-876.724,58	-18.624,58
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	-1.296.927,02	-857.000	-985.048,69	-849.480,30	7.519,70
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	-373.853,17	-434.600	-391.800,00	-512.977,38	-78.377,38
21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	-429.395,49	-724.800	-794.067,91	-777.386,78	-52.586,78
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	-653.070,64	-508.700	-512.776,65	-616.008,33	-107.308,33
20.04 - Berufliche Schulzentren	-3.760.549,11	-3.634.800	-3.835.220,08	-4.102.959,27	-468.159,27
23.1.1.01 - BSZ Löbau	-464.444,05	-986.200	-1.142.229,38	-1.849.115,25	-862.915,25
23.1.1.02 - BSZ Zittau	-1.070.472,49	-683.300	-623.017,13	-663.914,44	19.385,56
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	-485.207,96	-581.000	-677.036,94	-603.046,18	-22.046,18
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	-1.103.584,98	-1.161.800	-1.286.934,89	-923.920,35	237.879,65
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	-639.279,20	-222.500	-106.001,74	-71.522,34	150.977,66
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau	2.439,57	0	0,00	8.559,29	8.559,29
20.05 - Förderschulen	-1.918.853,12	-2.369.300	-2.782.604,52	-2.619.596,37	-250.296,37
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	-220.917,74	-267.900	-301.057,59	-268.409,00	-509,00
22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	-218.678,69	-237.800	-187.909,06	-329.430,69	-91.630,69
22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	-319.717,96	-403.300	-466.075,82	-412.851,34	-9.551,34
22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	-550.492,42	-561.900	-596.635,44	-506.614,59	55.285,41
22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	-91.207,90	-273.800	-540.520,57	-477.214,12	-203.414,12
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	-239.640,74	-285.300	-353.492,97	-234.063,35	51.236,65
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	-185.938,40	-239.600	-271.583,00	-292.059,57	-52.459,57
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	-92.259,27	-99.700	-65.330,07	-98.953,71	746,29

Im Bereich Schulen und Sport hat sich der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 17.781,6 TEUR um 4.469,6 TEUR verbessert, innerhalb der einzelnen Teilhaushalte und Produkte wird jedoch ein unterschiedlicher Erfüllungsstand ausgewiesen.

Im Bereich der Schülerbeförderung wurde der Planansatz 2022 deutlich unterschritten. Der Mindereinzahlung bei den Eigenanteilen der Schüler in Höhe von 652,9 TEUR wirken die Minderauszahlungen von insgesamt 6.526,5 TEUR entgegen, wobei der Hauptanteil auf die Kostenerstattungen bei der Schülerbeförderung und auf die Auszahlungen für den Bildungsticket entfällt.

Gymnasien, Berufliche Schulzentren und Förderschulen hat sich der geplante Zuschussbedarf zum 31.12.2022 um 967,8 TEUR verschlechtert. Innerhalb der einzelnen Schulen wird ein unterschiedlicher Erfüllungsstand ausgewiesen.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
30 - Kultur	-7.322.186,22	-8.212.400	-8.212.400,00	-7.914.465,66	297.934,34
30.01 - Kulturamt	-7.322.186,22	-8.212.400	-8.212.400,00	-7.914.465,66	297.934,34
25.4.1.01 - Kulturförderung	-2.296.074,23	-2.363.100	-2.363.100,00	-2.316.829,39	46.270,61
25.4.1.02 - Kulturraum	-63.508,56	0	0,00	24.724,09	24.724,09
25.4.1.11 - Kulturförderung Zuschuss Beteiligungen (HP)	-4.860.582,00	-5.743.000	-5.743.000,00	-5.516.832,00	226.168,00
25.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Kulturamt	-102.021,43	-106.300	-106.300,00	-105.528,36	771,64

Der geplante Zuschussbedarf konnte um 297,9 TEUR abgesenkt werden.

Im Produkt Kulturförderung war der Mittelabfluss für kulturelle Projekte geringer als angenommen. Die Kulturumlage wurde in Höhe von 2.119,2 TEUR gezahlt, eine Einsparung von 37,9 TEUR liegt vor. Die geringere Inanspruchnahme bei den Auszahlungen führte zu einer Ergebnisverbesserung.

Durch die Mehreinzahlungen konnte der Zuschussbedarf beim Produkt Kulturraum um 24,7 TEUR verbessert werden.

Die Kulturförderung Zuschuss Beteiligungen beinhaltet die Auszahlungen an das Theater und die KUWEIT. Der Zuschuss an das Theater wurde zu einem geringeren Anteil als ursprünglich geplant umgesetzt.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
41 - Soziales	-58.177.344,54	-60.462.400	-66.361.360,00	-65.742.342,02	-5.279.942,02
41.01 - Sozialamt	-58.177.344,54	-60.462.400	-66.361.360,00	-65.742.342,02	-5.279.942,02
31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.102.780,13	-2.337.200	-2.330.200,00	-2.605.220,29	-268.020,29
31.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Sozialamt	-267.185,23	-271.200	-271.200,00	-286.471,44	-15.271,44
31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege	-10.614.246,41	-11.062.900	-10.072.900,00	-10.179.800,70	883.099,30
31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.1.3.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.1.4.01 - Hilfe bei Krankheit	-264.215,63	-290.000	-790.000,00	-277.091,88	12.908,12
31.1.6.01 - Hilfe in anderen Lebenslagen	-529.648,79	-590.000	-590.000,00	-500.838,15	89.161,85
31.1.7.01 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-658.456,70	-451.100	-2.051.100,00	-1.858.654,40	-1.407.554,40
31.1.8.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-16.980,30	-32.300	-32.300,00	-26.124,36	6.175,64
31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-7.278.954,13	-6.829.200	-7.938.200,00	-7.684.405,50	-855.205,50
31.4.1.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	-1.222.184,94	-1.509.900	-1.509.900,00	-1.232.168,96	277.731,04
31.4.1.11 - EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	-1.552.019,18	-2.065.000	-1.953.000,00	-2.024.755,19	40.244,81
33.1.1.01 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-245.949,46	-255.500	-255.500,00	-259.047,74	-3.547,74
35.1.4.01 - Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm. Sozialverband	-32.179.365,38	-33.690.700	-37.489.660,00	-37.489.654,50	-3.798.954,50
35.1.5.01 - Wohngeld	-566.056,69	-508.700	-508.700,00	-557.057,01	-48.357,01
35.1.7.01 - Landesblindengeld	-262.813,84	-74.700	-74.700,00	-281.457,75	-206.757,75
36.3.6.01 - Erziehungsgeld	-416.487,73	-494.000	-494.000,00	-479.594,15	14.405,85

Der Finanzhaushalt des Sozialamtes weist eine Abweichung zwischen dem Planansatz und dem Ergebnis in Höhe von 5.279,9 TEUR aus. Diese ist im Wesentlichen auf den Mehrbedarf für die Umlage an den Kommunalen Sozialverband sowie die Mehrauszahlungen für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zurückzuführen.

Der fortgeschriebene Planansatz weicht vom Planansatz ab, da überplanmäßige Mittelbereitstellungen u.a. zur Deckung der Auszahlungen für die Sozialumlage, für die Leistungen der Grundsicherung und für die Eingliederungshilfen in Höhe von insgesamt 5.899,0 TEUR erfolgten.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
45 - Jugend	-51.988.140,68	-54.431.500	-59.197.235,74	-59.692.283,81	-5.260.783,81
45.01 - Jugendamt	-51.988.140,68	-54.431.500	-59.197.235,74	-59.692.283,81	-5.260.783,81
34.1.1.01 - Unterhaltsvorschuss	-3.570.802,36	-4.003.000	-3.706.158,63	-3.586.345,67	416.654,33
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	-5.321.711,10	-6.265.800	-6.143.049,94	-5.870.297,26	395.502,74
36.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Jugendamt	-429.097,00	-458.700	-456.141,86	-447.429,51	11.270,49
36.2.1.01 - Jugendarbeit	-1.264.363,69	-1.307.400	-1.269.089,97	-1.493.827,62	-186.427,62
36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung	-480.942,55	-1.436.000	-1.080.119,80	-957.314,38	478.685,62
36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie	-4.261.752,57	-4.150.600	-4.929.437,77	-5.101.534,33	-950.934,33
36.3.3.01 - Leistungen für Kinder und Jugendliche	-30.318.544,49	-30.652.900	-33.303.654,10	-33.158.068,19	-2.505.168,19
36.3.4.01 - Leistungen für junge Volljährige	-654.383,28	-413.900	-1.088.130,86	-1.112.057,29	-698.157,29
36.3.4.02 - Inobhutnahme	-854.024,96	-761.400	-1.140.822,77	-1.151.503,41	-390.103,41
36.3.4.03 - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	-3.055.053,99	-2.760.700	-3.859.530,04	-3.874.971,69	-1.114.271,69
36.3.5.01 - Rechtliche Mitwirkung	-1.106.463,39	-978.900	-978.900,00	-1.069.650,31	-90.750,31
36.3.5.02 - Rechtliche Vertretung	-1.152.025,18	-1.252.300	-1.252.300,00	-1.246.784,36	5.515,64
36.4.1.01 - Hilfen für UMA	481.023,88	10.100	10.100,00	-622.499,79	-632.599,79

Der Zuschussbedarf im Jahr 2022 wurde im Budget Jugendamt mit -54.431,5 TEUR geplant. Das erzielte Rechnungsergebnis von -59.692,3 TEUR stellt eine Differenz von -5.260,8 TEUR dar.

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Planansatz und dem Ansatz entsteht aus Mittelübertragungen innerhalb des Budgets, aus bereitgestellten Mehreinzahlungen sowie durch die überplanmäßigen Mittelbereitstellungen.

Der Hauptanteil der Mehrauszahlungen entfällt auf die Bereiche Leistungen für Kinder und Jugendliche, Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII und Förderung der Erziehung in der Familie.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
48 - SGB II	-630.851,57	-2.154.300	-2.012.000,00	-3.996.046,42	-1.841.746,42
48.01 - Jobcenter Landkreis Görlitz	-630.851,57	-2.154.300	-2.012.000,00	-3.996.046,42	-1.841.746,42
31.2.1.01 - Leistungsbescheid KdU	3.357.013,33	2.491.900	2.491.900,00	879.475,69	-1.612.424,31
31.2.2.01 - Kommunale Eingliederungsleistungen	-15.188,45	0	0,00	5.458,80	5.458,80
31.2.3.01 - Einmalige kommunale Leistungen	-263.603,01	-332.100	-332.100,00	-472.011,31	-139.911,31
31.2.4.01 - Arbeitslosengeld II	-111.221,49	0	0,00	224.773,46	224.773,46
31.2.5.01 - Eingliederungsleistungen Optionskommunen	62.183,36	0	0,00	69.620,40	69.620,40
31.2.5.02 - Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	112.087,90	44.900	44.900,00	-150.451,71	-195.351,71
31.2.5.04 - Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	1.364,02	0	0,00	1.436,07	1.436,07
31.2.6.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-1.258.007,53	-1.779.600	-1.779.600,00	-1.591.042,83	188.557,17
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	-1.767.955,54	-1.627.200	-1.484.900,00	-1.966.948,59	-339.748,59
34.5.1.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	-208.148,98	-199.600	-199.600,00	-274.710,72	-75.110,72
34.5.2.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	-539.375,18	-752.600	-752.600,00	-721.645,68	30.954,32

Das Hauptbudget 48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz wurde planungsseitig mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 2.154,3 TEUR veranschlagt. Das Rechnungsergebnis weist zum 31.12.2022 einen Mehrbedarf in Höhe von 1.841,7 TEUR aus. Der Hauptanteil des Mehrbedarfes entfällt auf das Produkt Leistungsbescheid KdU. Hier konnten die Mindereinzahlungen in Höhe von 4.051,6 TEUR nur teilweise durch die Minderauszahlungen von 2.439,2 TEUR kompensiert werden.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
50 - Gesundheit	-4.671.541,14	-5.080.700	-5.080.700,00	-4.496.533,72	584.166,28
50.01 - Gesundheitsamt	-4.671.541,14	-5.080.700	-5.080.700,00	-4.496.533,72	584.166,28
34.3.1.01 - Betreuungsleistungen	-765.364,82	-728.700	-728.700,00	-700.899,87	27.800,13
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst	-393.387,04	-588.900	-588.900,00	-666.532,21	-77.632,21
41.4.1.02 - Hygiene	-982.989,39	-1.012.700	-1.012.700,00	-900.325,08	112.374,92
41.4.1.03 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-1.175.180,29	-1.221.800	-1.221.800,00	-1.181.955,28	39.844,72
41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge	-326.471,95	-512.300	-512.300,00	-472.256,05	40.043,95
41.4.1.05 - Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	-592.771,20	-510.700	-510.700,00	-637.521,40	-126.821,40
41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	-435.376,45	-505.600	-505.600,00	62.956,17	568.556,17

Beim Gesundheitsamt konnte das Rechnungsergebnis um 584,2 TEUR auf -4.496,5 TEUR abgesenkt werden. Im Haushaltsjahr 2022 wurden gegenüber dem Planansatz Mehreinzahlungen aus nicht geplanten Zuweisungen im Bereich Verwaltungsprodukt ausgewiesen.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
60 - Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	-15.729.217,01	-16.875.100,00	-17.339.060,74	-16.023.330,92	851.769,08
60.01 - Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	-5.425.909,43	-5.796.000,00	-5.822.203,53	-5.561.493,59	234.506,41
51.1.2.01 - Flurneuordnung	-2.543.153,87	-2.700.400,00	-2.726.603,53	-2.718.406,02	-18.006,02
51.2.1.02 - Grundstückswertermittlung	-357.235,93	-376.900,00	-376.900,00	-323.755,89	53.144,11
51.2.1.06 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörden	-1.987.265,50	-2.122.700,00	-2.122.700,00	-1.954.071,30	168.628,70
51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF	-284.624,88	-321.800,00	-321.800,00	-290.826,13	30.973,87
55.5.1.01 - Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	-253.629,25	-274.200,00	-274.200,00	-274.434,25	-234,25
60.02 - Amt für Kreisentwicklung	-3.050.981,72	-3.589.600,00	-3.713.979,98	-3.584.974,53	4.625,47
51.1.1.01 - Bauleitplanung	-193.364,16	-231.300,00	-231.300,00	-207.812,79	23.487,21
51.1.1.02 - Sonstige Planung	-158.517,17	-160.800,00	-160.800,00	-161.197,42	-397,42
51.1.1.04 - Dorfentwicklung, Dorferneuerung	-1.876,50	-4.000,00	-4.000,00	-1.601,69	2.398,31
51.1.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	-426.931,52	-595.800,00	-595.157,98	-511.651,12	84.148,88
51.1.1.07 - Regionaler Strukturwandel	-7.879,02	-37.000,00	-37.000,00	-214.791,00	-177.791,00
51.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Kreisentwicklung	-187.212,27	-226.600,00	-227.242,00	-177.574,60	49.025,40
51.2.1.05 - Geoinformationssystem (GIS)	-253.558,24	-272.000,00	-272.000,00	-252.795,05	19.204,95
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	-667.571,54	-769.100,00	-769.100,00	-783.632,72	-14.532,72
57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	-503.148,51	-679.700,00	-776.510,00	-686.497,06	-6.797,06
57.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.5.1.01 - Tourismusförderung	-450.922,79	-478.300,00	-505.870,00	-475.921,08	2.378,92
57.5.1.02 - Unterstützung der Erlebnisbäder	-200.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-111.500,00	23.500,00
60.03 - Bauaufsichtsamt	-1.246.552,09	-1.453.000,00	-1.453.000,00	-1.254.988,26	198.011,74
52.1.1.01 - Baugenehmigungsverfahren	-563.288,74	-669.900,00	-669.900,00	-516.807,06	153.092,94
52.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bauaufsicht	-186.963,24	-174.700,00	-175.700,00	-171.104,47	3.595,53
52.3.1.01 - Denkmalschutz und -pflege	-496.300,11	-608.400,00	-607.400,00	-567.076,73	41.323,27
60.04 - Amt für Hoch- und Tiefbau	-6.005.773,77	-6.036.500,00	-6.349.877,23	-5.621.874,54	414.625,46
11.1.2.09 - Baumanagement	-1.158.582,72	-1.153.800,00	-1.153.800,00	-1.100.976,63	52.823,37
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	1.230.142,32	1.810.100,00	1.396.722,77	1.955.366,32	145.266,32
54.2.1.02 - Straßenmeistereien	-9.328.066,69	-9.354.500,00	-9.370.500,00	-9.327.699,75	26.800,25
54.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau	-436.614,16	-528.300,00	-528.300,00	-502.238,12	26.061,88
54.3.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen	846.470,64	650.000,00	671.000,00	707.277,06	57.277,06
54.4.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	1.635.628,50	1.250.000,00	1.345.000,00	1.356.396,58	106.396,58
54.5.3.01 - Winterdienst an Kreisstraßen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
54.5.4.01 - Winterdienst an Staatsstraßen	260.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
54.5.5.01 - Winterdienst an Bundesstraßen	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
75.4.1.01 - Besond.Schadensereignisse im B Verkehrsflächen, ÖPNV	45.248,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Mit der Haushaltsplanung wurde im Budgetbereich 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr ein Zuschussbedarf in Höhe von 16.875,1 TEUR veranschlagt. Im Rechnungsergebnis per 31.12.2022 wurde eine Absenkung des Zuschussbedarfes um insgesamt 851,8 TEUR ausgewiesen.

Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Minderauszahlungen bei den Teilhaushalten 60.04 – Amt für Hoch- und Tiefbau in Höhe von 414,6 TEUR und 60.01 – Amt für Vermessung und Flurneuordnung in Höhe von 234,5 TEUR. Trotz unterschiedlichen Erfüllungsstandes innerhalb der einzelnen Produkte wiesen die Teilhaushalte 60.02 – Amt für Kreisentwicklung und 60.03 – Bauaufsichtsamt zum 31.12.2022 eine Unterschreitung des ursprünglichen Planansatzes aus.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
72 - Abfallwirtschaft	697.520,03	31.800	53.856,69	881.542,97	849.742,97
72.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	697.520,03	31.800	53.856,69	881.542,97	849.742,97
53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	697.520,03	31.800	53.856,69	881.542,97	849.742,97

Einzahlungen überschreiten den geplanten Ansatz mit 1.792,4 TEUR. Verkaufserlöse weisen eine Mehreinzahlung von 1.600,3 TEUR und Erstattungen aus der Umsatzsteuer von 191,0 TEUR aus. Benutzergebühren sind um 105,1 TEUR weniger als eingegangen.

Auszahlungen überschreiten den Ansatz um 942,7 TEUR, wobei innerhalb der einzelnen Auszahlungskonten ein unterschiedliches Ergebnis ausgewiesen wird.

Insbesondere sind die Vertragsleistungen und Erstattungen an Gemeinden Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern Anl 7 höher angefallen. Durch die Unterschreitung der geplanten Beseitigungskosten an RAVON konnte eine Kompensierung erfolgen.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
80 - Zentrale Steuerung	-12.865.940,08	-7.376.800,00	-8.640.425,85	-8.071.228,75	-694.428,75
80.01 - Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-1.993.666,79	-2.250.000,00	-2.252.300,00	-1.873.142,64	376.857,36
11.1.1.01 - Kreistag	-421.054,79	-413.300,00	-413.300,00	-377.187,85	36.112,15
11.1.1.02 - Landrat	-1.045.759,86	-1.253.900,00	-1.256.200,00	-1.021.443,55	232.456,45
11.1.1.07 - Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	-180.953,31	-219.900,00	-219.900,00	-145.387,95	74.512,05
11.1.1.88 - Verwaltungsprodukt Bereich Landrat	-1.950,60	-5.600,00	-5.600,00	-2.091,90	3.508,10
11.1.2.04 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte	-343.948,23	-357.300,00	-357.300,00	-327.031,39	30.268,61
80.02 - Dezernat I	-1.625.999,79	-1.746.800,00	-2.022.038,68	-1.836.824,11	-90.024,11
11.1.1.03 - 1.BGO Leitung Dezernat I	-424.036,07	-481.800,00	-481.800,00	-415.180,37	66.619,63
11.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I	-565,76	-2.000,00	-2.000,00	16,17	2.016,17
11.1.2.01 - Organisationsangelegenheiten	-751.061,15	-909.800,00	-912.209,75	-910.202,90	-402,90
11.1.2.05 - Stabsstelle Strategische Steuerung, Beteiligungen	-450.336,81	-353.200,00	-626.028,93	-511.457,01	-158.257,01
80.03 - Dezernat II	-678.087,19	-758.600,00	-758.600,00	-591.778,89	166.821,11
11.1.1.04 - 2.BGO Leitung Dezernat II	-678.087,19	-758.600,00	-758.600,00	-591.778,89	166.821,11
80.04 - Dezernat III	-585.668,41	-616.000,00	-727.002,17	-625.358,56	-9.358,56
11.1.1.05 - Leitung Dezernat III	-520.672,19	-619.200,00	-638.350,00	-606.090,70	13.109,30
53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und	-64.996,22	3.200,00	-88.652,17	-19.267,86	-22.467,86
80.05 - Rechnungsprüfungsamt	-577.513,07	-600.400,00	-600.400,00	-536.144,71	64.255,29
11.1.4.01 - Rechnungsprüfung	-577.513,07	-600.400,00	-600.400,00	-536.144,71	64.255,29
80.06 - Rechts- und Kommunalamt	-1.204.118,21	-1.405.000,00	-1.556.810,00	-1.580.087,68	-175.087,68
11.1.2.03 - Rechtsamt	-739.727,97	-870.900,00	-1.022.710,00	-965.465,36	-94.565,36
11.1.5.01 - Kommunalaufsicht	-503.822,06	-519.100,00	-519.100,00	-559.303,49	-40.203,49
12.1.2.01 - Wahlen	39.431,82	-15.000,00	-15.000,00	-55.318,83	-40.318,83
80.07 - Corona	-6.200.886,62	0,00	-723.275,00	-1.027.892,16	-1.027.892,16
71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	-687.215,95	0,00	-69.200,00	-21.930,70	-21.930,70
71.1.1.02 - Bereich Innere Verwaltung-Personalangelegenheiten	-8.587,65	0,00	0,00	0,00	0,00
71.2.2.01 - Bereich Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.2.7.01 - Bereich Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.2.8.01 - Bereich Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.4.1.01 - Bereich Schülerbeförderung	-118.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00
73.1.2.01 - Bereich SGB II	-150.019,47	0,00	-142.300,00	-136.028,52	-136.028,52
73.1.3.01 - Bereich Asyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.1.4.01 - Bereich Eingliederungshilfe SGB IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.6.1.01 - Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.637,60	0,00	-30.675,00	-395.732,67	-395.732,67
74.1.1.01 - Bereich Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.1.4.01 - Bereich Gesundheitspflege	-5.249.486,02	0,00	-481.100,00	-474.200,27	-474.200,27
76.1.1.01 - Bereich Allgem. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Bereich Zentrale Steuerung konnte der geplante Zuschussbedarf von 7.376,8 TEUR nicht realisiert werden. Das war insbesondere durch das Rechnungsergebnis beim Budget 80.07 Corona in Höhe von -1.027,9 TEUR verursacht.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
- EUR -					
90 - Allgemeine Finanzverwaltung	187.460.299,38	198.115.400	198.617.700,00	194.261.578,74	-3.853.821,26
90.01 - Allgemeine Finanzverwaltung	-316.396,36	253.600	137.400,00	-505.953,43	-759.553,43
57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises	312.920,39	982.400	982.400,00	313.383,52	-669.016,48
61.2.1.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-629.316,75	-728.800	-845.000,00	-819.336,95	-90.536,95
90.02 - Allgemeine Finanzquellen	187.776.695,74	197.861.800	198.480.300,00	194.767.532,17	-3.094.267,83
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	187.776.695,74	197.861.800	198.480.300,00	194.767.532,17	-3.094.267,83

Im Hauptbudget 90 Allgemeine Finanzverwaltung wurde mit einem Überschuss von 198.115,4 TEUR geplant, ein Rechnungsergebnis von 194.261,6 TEUR liegt vor, d.h. eine Verschlechterung um 3.853,8 TEUR wird ausgewiesen.

Bei der allgemeinen Finanzverwaltung sind die geplanten Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen nicht eingegangen. Die Auszahlung für die Kapitalertragssteuer ist mit 164,3 TEUR weniger in Anspruch genommen worden.

Die allgemeinen Finanzquellen weisen bei den Einzahlungen eine Abweichung von -3.094,3 TEUR aus, welches im Wesentlichen mit nichtumgesetzten Zuweisungen zu begründen ist.

Mit Bescheid vom 26.08.2021 erfolgte eine Zuweisung nach § 22, 22a Nr. 2 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) in Höhe von insgesamt bis zu 4.075,6 TEUR für die außergewöhnliche Belastung im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest. Für den Zeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2022 wurde eine zweite Tranche von 738,0 TEUR ausgezahlt.

Bedarfszuweisung nach §§ 22, 22a Nr. 4 SächsFAG ist in Höhe von 701,0 TEUR eingegangen und diente als Deckungsquelle für die Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.

Bedarfszuweisungen nach § 22a Nr.6 SächsFAG sind in Höhe von 1.437,5 TEUR eingegangen, wobei 737,5 TEUR an Kommunen weitergezahlt wurden und sich bei den Auszahlungen widerspiegeln.

Die Kreisumlage weist eine Mehreinzahlung von 941,3 TEUR aus.

Budget/Produkt	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung Rechnungsergebnis zu Ansatz
	- EUR -				
91 - HSK -Maßnahmen	4.055.105,72	2.688.800,00	2.688.800,00	0,00	-2.688.800,00
91.01 - HSK-Maßnahmen	4.055.105,72	2.688.800,00	2.688.800,00	0,00	-2.688.800,00
11.1.2.80 - HSK Personal MN	4.055.105,72	2.688.800,00	2.688.800,00	0,00	-2.688.800,00

Im Budget 91.01 wurde der Planansatz nicht realisiert.

2.5 Finanzrechnung für Investitionstätigkeit

2.5.1 Zusammenstellung

Bezeichnung	2021 RE	2022 Plan	2022 Erm	Abgang Erm	Üpl/Apl	Deckungs- mittel	= fortg. Ansatz	2022 Bildung Erm	2022 RE	2022 Übertragung Erm	Vergleich RE zu fortg. Ansatz
in EUR											
Baumaßnahmen	-7.094.587,83	7.666.000,00	20.518.756,53	-2.374.700,27	157.943,98	0,00	25.968.000,24	6.635.429,13	9.244.022,88	9.098.256,45	-16.723.977,36
Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen	1.961.506,77	3.421.900,00	5.610.697,07	-344.778,26	477.064,81	0,00	9.164.883,62	3.256.202,76	2.316.825,71	3.493.679,91	-6.848.057,91
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.799,27	175.000,00	1.444.947,66	-47.511,95	0,00	0,00	1.572.435,71	133.283,54	50.635,28	1.353.516,89	-1.521.800,43
Zuweisungen und Zuschüsse	4.391.165,38	943.500,00	13.790.960,46	16.400.268,11	0,02	0,00	31.134.728,59	4.711.599,73	-1.565,11	13.553.053,60	-31.136.293,70
Gesamtbedarf	-570.116,41	12.206.400,00	41.365.361,72	13.633.277,63	635.008,81	0,00	67.840.048,16	14.736.515,16	11.609.918,76	27.498.506,85	-56.230.129,40
Einzahlung aus der Auflösung von langfristigen Geldanlagen - Vorsorgerücklage	0,00	1.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.892.000,00
Vermögensveräußerung	79.071,44	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	4.766,92	0,00	-371.233,08
invest. Schlüsselzuweisung	1.118.294,67	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.050.134,00	0,00	-49.866,00
Einzahlungen aus Krediten	6.400.000,00	7.838.400,00	15.844.200,00	0,00	0,00	0,00	23.682.600,00	7.838.400,00	15.844.200,00	0,00	-7.838.400,00
Finanzquellen	7.597.366,11	12.206.400,00	15.844.200,00	0,00	0,00	0,00	28.050.600,00	7.838.400,00	17.899.100,92	0,00	-10.151.499,08
Saldo	8.167.482,52	0,00	-25.521.161,72	-13.633.277,63	-635.008,81	0,00	-39.789.448,16	-6.898.115,16	6.289.182,16	-27.498.506,85	46.078.630,32

Im Haushaltsplan 2022 wurden 12.206.400 EUR für Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den reinen Eigenmittelanteil des Landkreises Görlitz. Zweckgebundene Fördermittel pro Maßnahme wurden in der Darstellung bereits mit den Auszahlungen verrechnet. Die größte Position stellen die Baumaßnahmen mit 7.666.000 EUR Eigenmittel dar. Eine detaillierte Darstellung der einzelnen Maßnahmen ist dem Punkt 2.5.2 zu entnehmen. Weiterhin hat der Landkreis Görlitz Auszahlungen für Vermögenserwerb i.H.v. 3.421.900 EUR, den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 175.000 EUR und für investive Zuschüsse i.H.v. 943.500 EUR veranschlagt. Die einzelnen Positionen werden auf den folgenden Seiten genauer erläutert.

Zu den Finanzierungsquellen gehören die allgemeinen investiven Deckungsmittel vom Land. Die investive Schlüsselzuweisung wurde i.H.v. 2.100.000 EUR und die Auflösung der investiven Vorsorgerücklage i.H.v. 1.892.000 EUR veranschlagt. Die verbleibenden Eigenmittel sollen aus der Kreditaufnahme i.H.v. 7.838.400 EUR und der Veräußerung von Vermögen i.H.v. 376.000 EUR finanziert werden.

Aus dem Jahr 2021 wurden Ermächtigungen in Höhe des Eigenmittelanteils von 25.521.161,72 EUR in das laufende Jahr übertragen. Von den übertragenen Ermächtigungen wurden insgesamt 13.633.277,63 EUR in Abgang gebracht, da nicht alle Mittel benötigt bzw. im Zuge von Jahresabschlussarbeiten Maßnahmen in den Ergebnishaushalt umgebucht wurden. Weiterhin sind 106.426.868,23 EUR investive Einzahlungsermächtigungen und 133.925.375,08 EUR investive Auszahlungsermächtigungen aus den Vorjahren nochmals in das Jahr 2023 übertragen worden. Diese Übertragung wirkt sich nicht auf das Ergebnis aus. Erst die Inanspruchnahme von Haushaltsermächtigungen führt zu einem kassenseitigen Liquiditätszu- bzw. -abfluss.

Der Haushaltsvollzug stellt sich wie folgt dar: Im Bereich der Baumaßnahmen wurden Auszahlungen i.H.v. 12.582.955,91 EUR für den Hochbau und 3.541.291,11 EUR für den Tiefbau getätigt. Dem gegenüber wurden zweckgebundene Fördermittel i.H.v. 4.010.195,21 EUR für den Hochbau und 2.870.028,93 EUR für den Tiefbau vereinnahmt. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen ergibt einen Eigenmittelanteil i.H.v. 9.244.022,88 EUR.

Das beschlossene Investitionsvolumen für Baumaßnahmen ist auch nicht in vollem Umfang ausgeschöpft, Eigenmittel i.H.v. 6.635.429,13 EUR sind in das Folgejahr übertragen worden. Für den Erwerb von Sachanlagevermögen wurde in Höhe eines Eigenmittelanteils von 2.316.825,71 EUR investiert. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde i.H.v. 50.635,28 EUR investiert. In der Durchführung der Bewirtschaftung von investiven Zuschüssen wurden Auszahlungen i.H.v. 20.731.320,96 EUR und Einzahlungen i.H.v. 20.732.886,07 EUR getätigt. Das führt zu einem Saldo i.H.v. -1.565,11 EUR.

Die veranschlagte Kreditaufnahme i.H.v. 7.838.400,00 EUR wurde in voller Höhe ins Folgejahr 2023 übertragen. Die Kreditermächtigung aus Vorjahren i.H.v. 15.844.200,00 EUR wurde in voller Höhe bei Kreditinstituten aufgenommen. Der Landkreis Görlitz hat im Haushaltsjahr 2022 eine investive Schlüsselzuweisung für Investitionen in Höhe von 2.050.134,00 EUR erhalten. Die geplante investive Auflösung des erhaltenen Vorsorgevermögens aus Vorjahren i.H.v. 1.892.000,00 EUR wird bilanziell durch die Zuordnung des Sonderpostens zum Bau des neuen Landratsamtes in Höhe von 1.892.000,00 EUR vollzogen. Ein nochmaliger Zahlungsfluss und somit Abbildung im Rechnungsergebnis erfolgte nicht.

2.5.2 Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen

Budget	Produkt	Bezeichnung	2021 RE	2022 Plan	2022 Erm	Abgang Erm	Üpl/Apl	Deckungs- mittel	= fortg. Ansatz	2022 Bildung Erm	2022 RE	2022 Übertragung Erm	Vergleich RE zu fortg. Ansatz
			in EUR							in EUR			
01.01	11.1.6.01	Zentrale Dienste	84.153,51	241.000,00	0,00	0,00	1.204,40	0,00	242.204,40	229.227,73	12.976,67	0,00	-229.227,73
01.01	11.1.6.02	Gebäudemanagment	46.220,41	10.000,00	167.197,31	-15.089,64	0,00	0,00	162.107,67	9.104,44	67.494,57	85.508,66	-94.613,10
01.01	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	386.474,62	470.000,00	1.052.939,98	-123.850,97	1.800,00	0,00	1.400.889,01	582.543,82	117.551,38	666.355,06	-1.283.337,63
10.01	12* 31* 35*	Ordnungsamt	31.251,22	0,00	1.500,00	-574,10	11.900,00	0,00	12.825,90	0,00	12.825,90	0,00	0,00
10.02	12.2.3.*	LÜVA	140.943,97	0,00	2.000,00	-2.000,00	108.180,64	0,00	108.180,64	0,00	-62.153,58	0,00	-170.334,22
10.04	55.4.1.05	Naturschutzmonitoring	3.379,19	0,00	27.667,50	0,00	0,00	0,00	27.667,50	0,00	11.900,00	15.767,50	-15.767,50
10.05	55.5.*	Kreisforstamt	2.425,38	12.800,00	0,00	0,00	2.502,35	0,00	15.302,35	12.245,07	2.569,14	0,00	-12.733,21
10.06	12.6.1.01	Brandschutz	-877.544,24	39.000,00	1.096.475,14	-74.928,16	0,00	0,00	1.060.546,98	0,00	197.633,61	859.637,48	-862.913,37
10.06	12.7.1.01	Rettungsdienst	1.784.502,12	2.007.400,00	2.405.591,92	0,00	0,00	0,00	4.412.991,92	2.005.841,46	1.038.629,90	1.373.367,41	-3.374.362,02
10.06	12.5.1.01	Leitstellen	0,00	20.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	20.000,00	41.157,16	290.842,84	-310.842,84
10.06	12.8.1.01	Katastrophenschutz	0,00	75.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	72.000,00	0,00	33.000,00	-108.500,00
20.03	21.7.1.01	Gymnasium Löbau	1.030,74	53.000,00	22.085,91	0,00	0,00	0,00	75.085,91	49.506,28	130.011,85	8.629,55	54.925,94
20.03	21.7.1.02	Gymnasium Zittau	16.183,38	10.000,00	38.916,62	0,00	1.699,92	0,00	50.616,54	20.703,62	51.555,45	0,00	938,91
20.03	21.7.1.03	Gymnasium Seifhennersdorf	2.529,85	6.000,00	7.470,15	0,00	0,00	0,00	13.470,15	5.000,00	12.747,61	3.401,52	-722,54
20.03	21.7.1.04	Gymnasium Niesky	2.338,10	20.000,00	24.819,86	0,00	0,00	0,00	44.819,86	7.264,89	36.583,35	0,00	-8.236,51
20.03	21.7.1.05	Gymnasium Weißwasser	14.315,11	10.000,00	7.290,68	0,00	0,00	0,00	17.290,68	3.746,62	13.544,06	0,00	-3.746,62
20.04	23.1.1.01	BSZ Löbau	28.093,86	33.500,00	15.847,10	0,00	0,00	0,00	49.347,10	29.741,98	69.866,50	12.561,81	20.519,40
20.04	23.1.1.02	BSZ Zittau	0,00	27.300,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	1.507,71	41.589,61	16.104,61	-4.710,39
20.04	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	18.360,23	38.500,00	26.655,95	-1.532,73	0,00	0,00	63.623,22	20.343,98	19.623,29	23.655,95	-43.999,93
20.04	23.1.1.05	BSZ Görlitz	12.561,45	21.500,00	53.438,55	0,00	1.314,95	0,00	76.253,50	3.769,84	52.045,11	20.438,55	-24.208,39
20.04	23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	12.833,62	5.000,00	923,50	0,00	2.478,77	0,00	8.402,27	923,50	7.478,77	0,00	-923,50
20.04	23.1.5.01	Fachschule für Landwirtschaft Löbau	-5.057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,98	0,00	5.057,98
20.05	22.1.3.01	Förderschule G Zittau	0,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.440,06	7.559,94	11.000,00	-14.440,06
20.05	22.1.3.02	Förderschule G Weißwasser	8.639,42	2.000,00	17.451,01	0,00	49.798,29	0,00	69.249,30	8.626,32	58.987,77	0,00	-10.261,53
20.05	22.1.5.01	Förderschule L Olbersdorf	0,00	3.000,00	15.896,27	-5.439,49	82.943,67	0,00	96.400,45	2.000,00	38.781,60	0,00	-57.618,85
20.05	22.1.5.02	Förderschule Oberland	8.673,82	10.000,00	5.840,00	0,00	863,96	0,00	16.703,96	0,00	23.735,34	5.840,00	7.031,38
20.05	22.1.5.03	Förderschule L Weißwasser	11.735,33	9.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	1.255,95	29.744,05	0,00	-1.255,95
20.05	22.1.5.04	Förderschule L Niesky	4.955,92	20.000,00	12.250,82	-6.750,82	0,00	0,00	25.500,00	19.709,85	2.305,15	3.194,85	-23.194,85
20.05	22.1.7.01	Förderschule E Weißwasser	5.288,37	3.000,00	3.000,00	0,00	321,17	0,00	6.321,17	23.321,17	-20.000,00	3.000,00	-26.321,17
20.05	22.1.8.01	Klinikscheule Großschweidnitz	1.814,29	4.000,00	4.200,00	-83,63	0,00	0,00	8.116,37	1.000,00	6.587,94	0,00	-1.528,43
48.01	31.2.7.01	Jobcenter	35.078,36	30.400,00	182.238,80	-114.528,72	0,00	0,00	98.110,08	30.400,00	6.335,96	61.374,12	-91.774,12
50.01	41.4.1.*	Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,90	-4.419,90	0,00	-4.419,90
60.02	51.2.1.05	Geoinformationssystem (GIS)	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.04	54.2.1.01	Kreisstraßen	191.832,29	231.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	421.000,00	89.558,57	325.691,54	0,00	-95.308,46
72.03	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	10.447,20	0,00	0,00	0,00	22.056,69	0,00	22.056,69	0,00	21.798,99	0,00	-257,70
80.07	71*	Corona	48.209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,40	0,00	14.071,40
90.02	61.1.1.01	Erwerb Verwaltung 4.0	-72.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.042,40	0,00	-75.042,40
Gesamt			1.961.506,77	3.421.900,00	5.610.697,07	-344.778,26	477.064,81	0,00	9.164.883,62	3.256.202,76	2.316.825,71	3.493.679,91	-6.848.057,91

Erläuterungen

Bei den folgenden Aufzählungen der beschafften materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände handelt es sich um die von wertmäßig größter Bedeutung.

Hauptamt 01.01

Im Bereich der Zentralen Dienste wurde im Haushaltsjahr 2022 am Standort Görlitz eine BEM Sattelstation, ein Mobiliar und ein EscapeChair beschafft. Am Standort Zittau wurde ein Waffenschrank hinzugefügt, am Standort Weißwasser ein Besprechungstisch und des Weiteren wurden noch fünf Schreibtische für das BGM angeschafft.

Im Sachgebiet Gebäudemanagement wurde im Haushaltjahr 2022 ein Ausbau des Datennetzes am Standort Niesky vorgenommen, am Standort Weißwasser wurde eine Klimaanlage ausgetauscht und für das Bürgerbüro Weißwasser wurden ein Raumluftfilter und Möbel, für den Empfangsbereich, beschafft. Des Weiteren wurde ein Self-Service Kiosk, ein Thermorollen Drucker, ein Samsung Bildschirm, ein Wartebereichbildschirm und ein 43 Zoll Bildschirm, ein Entstempelungsgerät, eine Wandhalterung und mehrere Bildschirmhalterungen, ein Wickeltisch inkl. Auflage und ein 11L Windeleimer mit Tipp-Deckel, 100 Kranken-/Inkontinenz-/Babyunterlagen sowie Kunstpflanzen angeschafft. Weiterhin wurden Stühle und ein Tresor zur Ausstattung hinzugefügt.

Im Sachgebiet IT-Informationstechnik wurden im Haushaltsjahr 2022 154 Notebooktaschen und 201 Dockingstationen beschafft. Dazu wurde ein HP Elitebook als Testgerät für das Kreisforstamt besorgt und jeweils ein Self-Service Kiosk für die Standorte Görlitz/Niesky aufgestellt. Am Standort Niesky gab es eine Lieferung/Nachlieferung von Netzwerktechnik für das WLAN-System. Weiterhin wurden zwei Dokumentenscanner, drei Cisco FirePOWER, fünf Bomgar Lizenzen für die Jahre 2022/2023, eine Lizenz für Tuff Viewer mit Installation und der Lizenz Schnellerfassung für die Schulung im SG Bußgeld sowie die Software „Blue Ant.“ und eine Lizenz für den digitalen Rechnungseingang bereit gestellt. Dazu wurde die Lizenz von VMware um 3 Jahre verlängert. Es wurden VIS-Schnittstellen mit den Programmen OK.SOZIUS SGB XII DMS, OpenProsoz und WinOWIG erstellt.

Ordnungsamt 10.01

Im Sachgebiet Ordnungswidrigkeitenrecht wurden im Haushaltsjahr 2022 zwei TraffiPhot S- Innenteile beschafft.

LÜVA 10.02

Im Sachgebiet Fleischhygiene / Tiernebenprodukte wurde im Haushaltsjahr 2022 ein Magnetrührer beschafft. Im Sachgebiet Tiergesundheit, Cross Compliance wurden im Haushaltsjahr 2022 vier HP EliteBooks mit Docking, zwei Drohnen mit Zubehör, einen Kärcher Hochdruckreiniger, ein WOFA-MAT Komplettgerät mit Schlauch und Wofasteril beschafft. Dazu wurde noch eine Einbauküche und ein Neuwagen angeschafft.

Umweltamt 10.04

Im Sachgebiet Naturschutz wurde im Haushaltjahr 2022 eine Videoanimation über Jonsdorf erstellt mit dem Schwerpunkt der geologische Entwicklung.

Kreisforstamt 10.05

Im Sachgebiet Naturschutzgroßprojekte wurde ein Mäher und ein Freischneider angeschafft.

Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen 10.06

Im Sachgebiet Leitstellen wurde im Haushaltsjahr 2022 jeweils eine Installation der DAU Netzwerke in Krauschwitz/Hähnichen durchgeführt.

Im Sachgebiet Brandschutz wurden im Haushaltsjahr 2022 zwei Funktechnik Tunnellöschfahrzeuge, zwei Plissees, ein Monitorset inkl. Zubehör und ein HBC3 Bedienapparat beschafft. Dazu wurde ein VW Crafter zu einem MZF der Feuerwehr ausgebaut. Weiterhin wurde eine Anzahlung einer Küche der Tunnelwach getätigt.

Im Sachgebiet Rettungsdienst wurden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 25 Perfusoren Braun Compact, 10 Spritzenpumpen Braun Compact, 10 Wandschienen für die RTW und fünf Wandschienen für die NEF, sieben Life-Base 3 NG mit Zubehör, sieben Innen-Zubehörtaschen LIFE, sechs Beatmungsgeräte Accuvac Pro, fünf ZV-Schläuche für Meduma sowie medizinische Technik für drei RTWs, ein Videokonferenzsystem, ein Navigationsgerät (GPS) von Garmin beschafft. Es fanden 11 Umbauten der Fahrtrage Stoll C3 sowie vier Kofferwechsel in den RTWs statt.

Für den RTW GR-LR 371 wurde ein neues Fahrgestell erworben, allgemein Ausstattung gekauft und ein neuer Wechselkoffer hinzugefügt.

Die Bergwacht erhielt ein neues HRT Quad und einer Ladehalterung für das Quad.

In der Rettungswache Schleife wurde ein neuer Desinfektionsdosierer, ein Medikamentenkühlschrank, eine Küchenzeile sowie eine neue Sitzgarnitur angeschafft. Dazu wurde der neue Desinfektionsdosierer installiert und es fand eine Teillieferung des BGA statt.

In der Rettungswache Jonsdorf wurde ein Desinfektionsgerät, eine neue Küche, ein Medikamentenkühlschrank und ein BGA angeschafft.

Des Weiteren wurde die Software LSM installiert. Die Abschlussrechnungen und Restzahlungen für RTWs wurden beglichen und Blaulichthauben bei einem RTW ausgewechselt.

Gymnasien 20.03

Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - 21.7.1.01

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 36 Lenovo ThinkCentre PCs, ein Internet-Router mit Glasfaserverbindung, 17 Gigabit Switches und 3 Transformer Cases erworben, diese wurden durch das Digitalpaket mit gefördert. Dazu wurden noch weitere drei Lenovo ThinkCentre, zwei Optoma Touch Displays, ein Beamer, ein Rasenmäher und noch ein 3D Drucker sowie ein Stagepiano Kawai angeschafft. Zusätzlich kam noch ein Videosystem Eingang und ein Serversystem von Dell hinzu und wurden erworben.

Christian-Weise-Gymnasium Zittau - 21.7.1.02

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 29 All In One PCs, eine Doppelschiebetafel und einem Cisco Business Switch erworben, diese wurden durch das Digitalpaket mit gefördert. Dazu wurden zwei Interaktive Tafeln und ein Mikroskop inkl. Kamera angeschafft.

Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf - 21.7.1.03

Im Haushaltjahr 2022 wurde ein Projektor mit Zubehör, ein Geräteschrank, eine Videokamera und eine Datensoftware erworben. Ein WLAN Controller + Gigabit Switch und ein Apple Mac Mini mit Monitor wurden aus dem Digitalpaket mit gefördert und angeschafft.

Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky - 21.7.1.04

Im Haushaltsjahr 2022 wurden zwei Hybride Klassenzimmer zusammengestellt. Es wurde noch ein Apple iPad Pro für den GTA Schulclub, ein Interaktives Display und eine neue Musikanlage erworben.

Landau-Gymnasium Weißwasser - 21.7.1.05

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Multisportanzeige, eine Druckpresse GZ für den GTA Kunstkurs und ein Tisch für die Druckpresse erworben. Weiterhin wurde ein hybrides Klassenzimmer zusammengestellt.

Berufsschulzentren 20.04

Berufliches Schulzentrum Löbau - 23.1.1.01

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 27 Lenovo Think Centre Pcs, ein VPN Router von LANCOM, ein Switch Server und ein Serversystem erworben. Diese wurden durch das Digitalpaket mit gefördert. Es wurde dazu noch eine Höhenverstellbare Schreibtischkombi und eine mobile Beschallbox sowie die Lizenzverlängerung der Software Sap4School IUS bereitgestellt.

Berufliches Schulzentrum Zittau - 23.1.1.02

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Basismodul der Software von DANtouch, ein Behandlungswagen, ein Dokumentationswagen, ein Patientenlifter und ein Opel Corsa Edition erworben. Des Weiteren wurde ein Server System PowerEdge angeschafft. Diese wurde aus dem Digitalpaket mit gefördert.

Berufliches Schulzentrum Weißwasser - 23.1.1.03

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein 3D Bildungsdrucker, eine neue Schulvitrine, ein AC Messboard EduTrainer und ein Hydraulik-Stapler Basic angeschafft. Weiterhin wurde ein Studienlizenzen von WinFACT erworben und eine neue Regelungstechnik hinzugefügt.

Berufliches Schulzentrum Christoph-Lüders Görlitz - 23.1.1.05

Im Haushaltsjahr 2022 wurden vier Geschirrschränke, ein Backofen, ein Farblaserdrucker, ein Sitz-/Stehtisch und eine Schleißmatte angeschafft.

Berufliches Schulzentrum Löbau, Außenstelle „August Förster“- 23.1.3.01

Im Haushaltsjahr 2022 ein Sprungkasten (Multiplex) und ein Sprungkastenoberteil angeschafft. Weiterhin wurden Ausstattungsmöbel erworben.

Förderschulen 20.05

Förderschule Lisa-Tetzner Schule Zittau - 22.1.3.01

Im Haushaltsjahr 2022 wurden drei Plum Holz Tipis, ein Umweltschrank und eine Stehleiter sowie ein Regalsystem angeschafft.

Förderschule G Astrid-Lindgren Weißwasser - 22.1.3.02

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein VW Caddy Maxi Life angeschafft und auch ein Umbau am Caddy vorgenommen. Dazu kommen noch 12 Interaktive Tafeln, diese wurden aus dem Digitalpaket mit gefördert.

Förderschule Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf - 22.1.5.01

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Gira KNX-Server CNC und eine CNC Maschine KOSY4 mit Zubehör erworben.

Förderzentrum Oberland „Albert Schweizer“ - 22.1.5.02

Im Haushaltjahr 2022 wurde Zubehör für 3D Drucker beschafft. Dazu wurde auch ein Aufbewahrungsschrank, ein Hochleistungsluftfilter, ein Freischneider 4 Mix und eine IOXmed Raumluftdesinfektion bereit gestellt. Des Weiteren wurde ein Serversystem PowerEdge und ein Serversystem Dell angeschafft, diese wurden aus dem Digitalpaket mit gefördert

Förderschule Brüder-Grimm Schule Weißwasser - 22.1.5.03

Im Haushaltsjahr 2022 wurden fünf Interaktive Tafeln, aus dem Digitalpaket mit gefördert, zur Verfügung gestellt.

Förderschule L Gutenbergschule Niesky - 22.1.5.04

Im Haushaltsjahr 2022 wurden neue HW Möbel für eine Erstausrüstung erworben und ein Beamer „The Freestyle“ für den GTA Ideenwerkstattkurs angeschafft.

Förderschule Hans-Fallada Schule Rietschen - 22.1.7.01

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein iPad Pro 11 und eine mobile Kegelanlage für den GTA Kurs „Motorische Förderung im Team“ angeschafft.

Klinikschule Großschweidnitz - 22.1.8.01

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Tafel für einen Raum, ein Samsung Beamer und ein MacBook Air M2 erworben. Dazu fand eine Erstausrüstung eines Klassenraumes mit neuen Möbeln statt.

Jobcenter 48.01

Im Sachgebiet SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz sind im Haushaltsjahr 2022 15 Lizenzen SAP Crystal Server und eine Verlängerung der VMWare Lizenz um 3 Jahre, sowie eine Arbeitsplatzbeleuchtung erworben worden. Dazu wurde am Standort Weißwasser eine Klimaanlage ausgetauscht und es wurde eine neue Schnittstelle vom Programm mps zu Open Prosoz eingerichtet.

Amt für Hoch- und Tiefbau 60.04

Im Sachgebiet Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen sind im Haushaltsjahr 2022 für den Standort Niesky ein Unimog U427, eine Mähraupe und ein Solesprüher beschafft worden. Für den Standort Zittau wurden ein Solesprüher, ein Transporter Doppelkabine und ein IVECO WE-LKW angeschafft. Beim Standort Weißwasser wurden ein Fugenvergusskocher, eine Motorsäge, eine Einbauküche, ein Solesprüher, eine handgeführte Walze, ein Laubbläser und ein Transporter Kastenwagen beschafft. Für den Standort Lawalde wurde ein Bosch Bohrerhammer Akku, ein Solesprüher und zwei Aufsatzstreuautomaten angeschafft. Weiterhin wurde noch ein Schichtdickenmessgerät und ein Multi-car Fumo M31 beschafft.

Regiebetrieb Abfallwirtschaft 72.03

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Server Fujitsu Primergy angeschafft.

2.5.3 Investive Zuschüsse

Planungsstelle	Bezeichnung	2021 RE	2022 Plan	2022 Erm	Abgang Erm	Üpl/Apl	Deckungs- mittel	= fortg. Ansatz	2022 Bildung Erm	2022 RE	2022 Übertragung Erm	Vergleich RE zu fortg. Ansatz
in EUR												
Einzahlungen												
55.5.3.01/7015.681190	Zuschuss Barrierefreies Bauen	252.284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	630.979,43	630.979,43	0,00	630.979,43	0,00	0,00
12.5.1.01/7001.685110	Zuschuss Leitstellen	16.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1.1.01/7004.681190	Jugendamt Kindereinrichtungen Zuschuss Land	1.032.229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.176,74	3.693.176,74	0,00	3.693.176,74	0,00	0,00
53.6.1.01/7024.681010	Breitbandausbau - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	21.637.200,00	60.047.086,35	-11.596.865,81	0,00	0,00	70.087.420,54	21.637.200,00	0,00	48.450.220,54	-70.087.420,54
53.6.1.01/7024.681190	Breitbandausbau - Investitionszuwendungen Land	0,00	10.818.600,00	30.039.016,46	-4.811.864,09	0,00	0,00	36.045.752,37	10.818.600,00	0,00	25.227.152,37	-36.045.752,37
53.6.1.01/7024.681210	Breitbandausbau Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	3.606.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.606.200,00
53.6.1.01/7028.681010	Breitbandausbau Cluster 1 - Investitionszuwendungen Bund	264.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.796,25	0,00	196.796,25
53.6.1.01/7028.681190	Breitbandausbau Cluster 1- Investitionszuwendungen Land	75.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.6.1.01/7029.681010	Breitbandausbau Cluster 1 - Investitionszuwendungen Bund	813.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.946,67	0,00	1.001.946,67
53.6.1.01/7029.681190	Breitbandausbau Cluster 1- Investitionszuwendungen Land	232.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.620,08	0,00	73.620,08
53.6.1.01/7030.681010	Breitbandausbau Cluster 1 - Investitionszuwendungen Bund	858.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.950,93	0,00	1.348.950,93
53.6.1.01/7030.681190	Breitbandausbau Cluster 3 - Investitionszuwendungen Land	429.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.475,46	0,00	674.475,46
53.6.1.01/7032.681010	Breitbandausbau Cluster 5 - Investitionszuwendungen Bund	205.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.157,05	0,00	1.863.157,05
53.6.1.01/7032.681190	Breitbandausbau Cluster 5 - Investitionszuwendungen Land	58.646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.802,54	0,00	290.802,54
53.6.1.01/7035.681010	Breitbandausbau Cluster 8 - Investitionszuwendungen Bund	2.693.419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.733,51	0,00	511.733,51
53.6.1.01/7035.681190	Breitbandausbau Cluster 8 - Investitionszuwendungen Land	479.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.825,31	0,00	435.825,31
53.6.1.01/7037.681010	Breitbandausbau Cluster 10 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674.281,40	0,00	6.674.281,40
53.6.1.01/7037.681190	Breitbandausbau Cluster 10 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.140,70	0,00	3.337.140,70
53.6.1.01/7039.681210	Hot Spots - Investitionszuwendungen von Gemeinden	25.191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		7.437.178,23	36.062.000,00	90.086.102,81	-16.408.729,90	0,00	4.324.156,17	114.063.529,08	32.455.800,00	20.732.886,07	73.677.372,91	-93.330.643,01

Planungsstelle	Bezeichnung	2021 RE	2022 Plan	2022 Erm	Abgang Erm	Üpl/Apl	Deckungs- mittel	= fortg. Ansatz	2022 Bildung Erm	2022 RE	2022 Übertragung Erm	Vergleich RE zu fortg. Ansatz
in EUR												
Auszahlungen												
55.5.3.01/7015.781110	Rückz. Invest.zuschüsse an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,02	3,00	0,02	0,00	-3,00
55.5.3.01/7015.781210	Zuschuss barrierefreies Bauen Investitionszuschuss an Gemeinden u. GV	69.419,38	0,00	16.674,40	0,00	0,00	408.894,82	425.569,22	340.525,00	85.044,22	0,00	-340.525,00
55.5.3.01/7015.781510	Zuschuss barrierefreies Bauen Investitionszuschuss an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.5.3.01/7015.781710	Zuschuss barrierefreies Bauen Investitionszuschuss an priv. Unt.	72.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45.746,03	45.746,03	0,00	45.746,03	0,00	0,00
55.5.3.01/7015.781810	Zuschuss barrierefreies Bauen Investitionszuschuss an übrigen Bereich	75.844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	176.335,58	176.335,58	0,00	176.335,58	0,00	0,00
11.1.2.05/7040.781510	Zuschuss Beteiligungsgesellschaften	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
12.6.1.01/7022.781210	Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
12.5.1.01/7001.781210	Zuschuss Leitstellen Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	136.667,49	166.000,00	347.992,01	0,00	0,00	0,00	513.992,01	166.000,00	133.090,67	214.901,34	-380.901,34
36.1.1.01/7004.781210	Jugendamt Kindereinrichtungen - Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	1.181.471,96	100.000,00	102.211,79	-8.461,79	0,00	3.483.459,21	3.677.209,21	13.300,00	3.614.798,74	0,00	-62.410,47
36.1.1.01/7004.781810	Jugendamt Kindereinrichtungen - Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0,00	7.695,00	0,00	0,00	209.717,53	217.412,53	28.071,73	189.340,80	0,00	-28.071,73
36.3.3.01/7041.781810	Zuschuss für Sanierung Kinderheim Löbau	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-240.000,00
25.4.1.01/7019.781510	Zuschuss Theater	40.975,41	0,00	177.822,25	0,00	0,00	0,00	177.822,25	0,00	56.788,11	121.034,14	-121.034,14
31.4.1.01/7016.781810	Zuschuss Behinderteneinrichtung	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	-125.000,00
41.1.1.01/7025.781510	Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	700.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	-700.000,00
41.1.1.01/7026.781510	Zuschuss Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
41.4.1.04/7027.781710	Zuschuss Suchthilfe	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	-250.000,00
53.6.1.01/7024.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.472,90	385.472,90	0,00	248.337,02	137.135,88	-137.135,88
53.6.1.01/7024.781710	Breitbandausbau - Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	36.062.000,00	99.218.561,43	0,00	0,00	-17.382.445,28	117.898.116,15	36.062.000,00	0,00	81.836.116,15	-117.898.116,15
53.6.1.01/7028.781710	Breitbandausbau Cluster 1	378.266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281.137,49	281.137,49	0,00	281.137,49	0,00	0,00
53.6.1.01/7029.781710	Breitbandausbau Cluster 2	1.162.661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.352,38	1.431.352,38	0,00	1.431.352,38	0,00	0,00
53.6.1.01/7030.781710	Breitbandausbau Cluster 3	1.430.353,84	0,00	1.169.701,47	0,00	0,00	3.127.376,16	4.297.077,63	0,00	2.248.251,55	2.048.826,08	-2.048.826,08
53.6.1.01/7032.781710	Breitbandausbau Cluster 5	293.231,80	0,00	1.454.012,72	0,00	0,00	1.207.640,22	2.661.652,94	0,00	2.661.652,94	0,00	0,00
53.6.1.01/7035.781710	Breitbandausbau Cluster 8	4.578.789,75	0,00	2.892,20	0,00	0,00	0,00	2.892,20	0,00	0,00	2.892,20	-2.892,20
53.6.1.01/7037.781710	Breitbandausbau Cluster 10	2.264.356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949.466,13	10.949.466,13	0,00	8.859.445,41	2.090.020,72	-2.090.020,72
53.6.1.01/7039.781710	Hot Spots	125.959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		11.828.343,61	37.005.500,00	103.877.063,27	-8.461,79	0,02	4.324.156,17	145.198.257,67	37.167.399,73	20.731.320,96	87.230.426,51	-124.466.936,71
Gesamt		4.391.165,38	943.500,00	13.790.960,46	16.400.268,11	0,02	0,00	31.134.728,59	4.711.599,73	-1.565,11	13.553.053,60	-31.136.293,70

Erläuterungen

Zuschuss Barrierefreies Bauen – 55.5.3.01/7015

Nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur investiven Förderung von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, erhält der Landkreis Zuwendungen vom Land, welche an Gemeinden, private Unternehmen und dem übrigen Bereich ausgereicht werden. In 2022 wurden 307.125,83 EUR für Investitionsmaßnahmen ausgezahlt und 340.525,00 EUR ins Folgejahr übertragen. Damit soll die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden. Ziel des Investitionsprogramms ist es, den Zugang und die Nutzung öffentlich zugänglicher Gebäude und Einrichtungen durch die Beseitigung bestehender Barrieren zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Zuschuss Integrierte Regionalleitstelle - 12.7.1.01/7001

Die Kostenbeteiligung an der Integrierten Regionalleitstelle in Hoyerswerda erfolgt entsprechend des öffentlich-rechtlichen Vertrages. Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Kostenbeteiligung des Landkreises Görlitz in Höhe von 133.090,67 EUR ausgezahlt und 380.901,34 EUR ins Folgejahr übertragen.

Zuschuss Beteiligungsgesellschaften - 11.1.2.05/7040

Im Jahr 2022 wurde ein Zuschuss in Höhe von 22.000 EUR ins Folgejahr übertragen.

Investitionszuschüsse an Theater - 25.4.1.01/7019

Im Jahr 2022 wurde eine Abschlagszahlung in Höhe von 56.788,11 EUR ausgezahlt und 121.034,14 EUR ins Folgejahr übertragen.

Zuschüsse Kindertageseinrichtungen - 36.1.1.01/7004

Im Bereich der Kindertagesstätten wurden investive Zuschüsse in Höhe von 3.804.139,54 EUR an Städte, Gemeinden und freie Träger ausgereicht, um Rekonstruktions-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten und Horten anteilig zu finanzieren. Weiterhin wurden für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 41.371,73 EUR in das Jahr 2023 übertragen. Der Landkreis Görlitz erhielt vom Land einen Zuschuss in Höhe von 3.693.176,74 EUR. Die Summe resultiert aus den jeweiligen Mittelabrufen der Städte und Gemeinden und freien Trägern nach Baufortschritt.

Zuschuss für Sanierung Kinderheim Löbau - 36.3.3.01/7041

Im Jahr 2022 wurde ein Zuschuss für die Sanierung des Kinderheimes Löbau in Höhe von 240.000,00 EUR ins Folgejahr übertragen.

Zuschuss Behinderteneinrichtung - 31.4.1.01/7016

Der Zuschuss für die Behinderteneinrichtung wurde in Höhe von 125.000 EUR ins Folgejahr übertragen.

Zuschuss Suchthilfe - 41.4.1.04/7027

Im Bereich des Sozialamtes wurde ein Zuschuss zur Suchthilfe in Höhe von 250.000,00 EUR ins Folgejahr übertragen.

Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH - 41.1.1.01/7025

Für das Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH wurde ein Zuschuss in Höhe von 700.000 EUR nach 2023 übertragen.

Zuschuss Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH - 41.1.1.01/7026

Für das Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH wurde ein Zuschuss in Höhe von 700,00 EUR ausgezahlt.

Zuschuss an Theater - 25.4.1.01/7019

Für das Gerhart-Hauptmann-Theater wurde ein Zuschuss in Höhe von 56.788,11 EUR für 50 % Anteil für Planungsleistungen gebucht. Die restlichen Mittel in Höhe von 121.034,14 EUR wurden als Ermächtigung nach 2023 übertragen.

Breitbandausbau - 53.6.1.01/7024/7028/7029/7030/7032/7035/7037/7039

Auf der Grundlage des Beschluss Nr. 158/2016 des Kreistages des Landkreises Görlitz wurde der Landrat ermächtigt, Antragstellungen zur Förderung des Breitbandausbaus im Landkreis Görlitz durchzuführen. Die Finanzierung erfolgt über die Zuwendungen des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Ziff. 3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (Förderrichtlinie des Bundes) und der Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlichen Bereichen mit öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN - Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) als Kofinanzierung.

Der Breitbandausbau ist weiterhin eines der wichtigsten strategischen Vorhaben im Landkreis Görlitz. In privatwirtschaftlich unzureichend erschlossenen Gebieten fördern Bundes- und Landesregierung den Breitbandausbau, um auch dort das bundespolitische Ziel, eine flächendeckende Verfügbarkeit zu erreichen. Die förderfähigen Gebiete, innerhalb des Landkreises Görlitz, wurden in 10 Cluster regional aufgeteilt. Vom 05/2022 bis 07/2022 wurde ein Markterkundungsverfahren (MEV) zur Antragstellung für die Beantragung nach der Gigabitrichtlinie 1.0 des Bundes vom 26.04.2021 durchgeführt. Ziel des MEV war, alle förderfähigen Adresspunkte welche mit weniger 100 Mbit/s als unterversorgt gelten, zu ermitteln. Im Anschluss an das MEV wurden die Anträge beim Projektträger des Bundes gestellt. Die vorläufig bewilligten Bescheide

erhielt der Landkreis Görlitz am 19.12.2022. Auf Grundlage der vorläufigen Bescheide des Bundes wurden die Anträge zur Kofinanzierung beim Freistaat Sachsen gestellt und am 21.03.2023 übergeben.

In den Clustern 1-9, in welchen die Beauftragungen im Mai 2019 erfolgten, sind nunmehr die ersten Cluster teilweise in Betrieb genommen worden. Eine detaillierte Übersicht über den aktuellen Ausbaufortschritt in den einzelnen Clustern ist der Tabelle zu entnehmen.

Folgende Cluster wurden gebildet und nach dem europaweiten Ausschreibungsverfahren vergeben:

- o Cluster 1 – Verlängerung bis 31.12.2023
- o Cluster 2 – Verlängerung bis 31.03.2023
- o Cluster 3 – Inbetriebnahme 31.05.2022
- o Cluster 4 – Inbetriebnahme 28.02.2023
- o Cluster 5 – Verlängerung bis 31.01.2023
- o Cluster 6 – Inbetriebnahme 31.08.2023
- o Cluster 7 – Inbetriebnahme 30.04.2023
- o Cluster 8 – Verlängerung bis 30.09.2023
- o Cluster 9 – Inbetriebnahme 31.05.2023
- o Cluster 10 – Los 1 und 2 Netcommunity GmbH Inbetriebnahme 30.09.2023
Los 3 und 4 SachsenEnergie Verlängerung bis 30.11.2025

2.5.4 Grundstückserwerb

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	2021 RE	2022 Plan	2022 Erm	Abgang Erm	Üpl/Apl	Deckungs- mittel	= fortg. Ansatz	2022 Bildung Erm	2021 RE	Soll auf Ansatz	Soll auf Erm	2022 Übertragung Erm	Vergleich RE zu fortg. Ansatz
in EUR														
11.1.6.02/6004	Gebäudemanagement Grundstückserwerb	380,05	0,00	12.824,93	0,00	0,00	0,00	12.824,93	0,00	45,00	0,00	45,00	12.779,93	-12.779,93
12.7.1.01/4028	Rettungswache Zittau	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
12.7.1.01/4029	Rettungswache Krauschwitz	16.694,68	0,00	13.305,32	0,00	0,00	0,00	13.305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.305,32	-13.305,32
12.7.1.01/4030	Rettungswache Mückau/Förstgen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20,00	0,00	20,00	29.980,00	-29.980,00
12.7.1.01/4032	Garagen Rettungswache Spitzkunnersdorf	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.01/4033	Rettungswache Schleife (Neubau)	0,00	0,00	18.134,17	0,00	0,00	0,00	18.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.134,17	-18.134,17
12.7.1.01/4034	Rettungswache Rietschen (Neubau)	0,00	0,00	13.243,85	-12.256,15	0,00	0,00	987,70	0,00	987,70	0,00	987,70	0,00	0,00
12.7.1.01/4035	Rettungswache Zittauer Gebirge (Neubau)	5.469,24	0,00	17.989,45	0,00	0,00	0,00	17.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.989,45	-17.989,45
12.7.1.01/4036	Rettungswache Ebersbach (Anbau Sanitärtrakt)	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.01/4046	Errichtung Autobahntunnel A4	47.757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.7.1.02/2302	Christ.-Weise-Gymn. - Neubau Sporthalle	86,28	0,00	1.026,91	-993,91	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
22.1.3.02/2523	FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
23.1.1.03/2114	BSZ WSW-Boxberg - Bauhalle	0,00	0,00	28.630,59	-173,70	0,00	0,00	28.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.456,89	-28.456,89
54.2.1.01/6000	Grundstückserwerb Kreisstraßen	17.369,41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
54.2.1.01/6000	Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen	9.734,59	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.754,88	4.245,12	4.245,12	0,00	0,00	-75.754,88
54.2.1.01/6206	K 8412 Radweg Rothenburg - Uhsmanndorf	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	579,43	0,00	579,43	44.420,57	-44.420,57
54.2.1.01/6210	K 8473 Ausbau OD Uhyst	31.368,40	0,00	18.631,60	0,00	0,00	0,00	18.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.631,60	-18.631,60
54.2.1.01/6213	K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.195,24	0,00	6.195,24	18.804,76	-18.804,76
54.2.1.01/6214	K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
54.2.1.01/6216	K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
54.2.1.01/6219	K 8615 Großhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
54.2.1.01/6226	K 8432 Ausbau Horka - Biehhain	0,00	0,00	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00	-159.885,00
54.2.1.01/6232	K 8617 Mittelherwigsdorf ENB	718,67	0,00	5.506,82	0,00	0,00	0,00	5.506,82	0,00	53,66	0,00	53,66	5.453,16	-5.453,16
54.2.1.01/6233	RW Jonsdorf-Großschönau Neubau	0,00	50.000,00	9.927,49	0,00	0,00	0,00	59.927,49	47.528,66	2.471,34	2.471,34	0,00	9.927,49	-57.456,15

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	2021 RE	2022 Plan	2022 Erm	Abgang Erm	Üpl/Apl	Deckungs- mittel	= fortg. Ansatz	2022 Bildung Erm	2021 RE	Soll auf Ansatz	Soll auf Erm	2022 Übertragung Erm	Vergleich RE zu fortg. Ansatz
54.2.1.01/6240	K 8651 OD Jonsdorf	0,00	0,00	93.364,02	0,00	0,00	0,00	93.364,02	0,00	2.319,53	0,00	2.319,53	91.044,49	-91.044,49
54.2.1.01/6252	K 8478 / 8479 Ausbau OD Gablenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6241	K 8638 Zittau, Äußere Oybiner Str.	0,00	35.000,00	76.678,62	0,00	0,00	0,00	111.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76.678,62	-111.678,62
54.2.1.01/6247	K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands., 2. BA Ausbau	0,00	0,00	8.244,15	0,00	0,00	0,00	8.244,15	0,00	4.687,28	0,00	4.687,28	3.556,87	-3.556,87
54.2.1.01/6256	K 8417 Fahrbahnerneuerung/Brücke Horka - Uhmannsdorf	33.265,79	0,00	16.734,21	-4.088,19	0,00	0,00	12.646,02	0,00	2.451,80	0,00	2.451,80	10.194,22	-10.194,22
54.2.1.01/6258	K 8413 OD Rothenburg, Uhmannsdorfer Str.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
54.2.1.01/6259	K 8636 OD Eckartsberg Straßenentwässerung	0,00	0,00	10.904,06	0,00	0,00	0,00	10.904,06	0,00	20,00	0,00	20,00	10.884,06	-10.884,06
54.2.1.01/6260	K 8617 grundhafter Ausbau Dittersbach	4.031,04	0,00	17.968,96	0,00	0,00	0,00	17.968,96	0,00	10.961,30	0,00	10.961,30	7.007,66	-7.007,66
54.2.1.01/6263	K 8632 Ersatzneubau Bw 3 in Dittelsdorf	560,39	0,00	13.666,08	0,00	0,00	0,00	13.666,08	0,00	231,99	0,00	231,99	13.434,09	-13.434,09
54.2.1.01/6265	K 8674 Großschweidnitz, Ersatzneubau Bw 3	95,00	0,00	4.810,03	0,00	0,00	0,00	4.810,03	0,00	25,00	0,00	25,00	4.785,03	-4.785,03
54.2.1.01/6299	K 8409 Ausbau OD Sohland	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
54.2.1.01/6316	K8456 Ausbau OD Diehsa	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6301	K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
54.2.1.01/6304	K 8416 Ausbau OD Trebus	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
54.2.1.01/6307	K 8480 Ausbau OD Sagar	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00
54.2.1.01/6309	Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf	0,00	0,00	91.310,01	0,00	0,00	0,00	91.310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91.310,01	-91.310,01
54.2.1.01/6327	K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
54.2.1.01/6334	Oberlausitzer Bahnradweg	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
54.2.1.01/6345	K 8617 Mittelherwigsdorf Stw. 17 5054 629 Ersatzneubau	290,36	0,00	1.507,35	0,00	0,00	0,00	1.507,35	0,00	15,00	0,00	15,00	1.492,35	-1.492,35
54.2.1.01/6353	K 8415 Hähnichen - Neusorge Fahrbahnerneuerung	1.850,76	0,00	33.149,24	0,00	0,00	0,00	33.149,24	0,00	45,95	0,00	45,95	33.103,29	-33.103,29
54.2.1.01/6829	K 8613 Bertelsdorf STM 4954 553 Ersatzneubau	917,14	0,00	5.233,23	0,00	0,00	0,00	5.233,23	0,00	80,00	0,00	80,00	5.153,23	-5.153,23
54.2.1.01/6831	K 8638 Olbersdorf STM 5154 570	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.992,32	0,00	14.992,32	10.007,68	-10.007,68
54.2.1.01/6839	K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)	622,63	0,00	4.377,37	0,00	0,00	0,00	4.377,37	0,00	64,00	0,00	64,00	4.313,37	-4.313,37
54.2.1.01/6840	K 8676 Neusalza-Spremberg Bahnhofstr.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
54.2.1.01/6840	K 8676 Neusalza-Spremberg Bahnhofstr. FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6847	K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3. BA	448,90	0,00	14.894,20	0,00	0,00	0,00	14.894,20	0,00	110,62	0,00	110,62	14.783,58	-14.783,58
Gesamt		171.799,27	175.000,00	1.444.947,66	-47.511,95	0,00	0,00	1.572.435,71	133.283,54	50.635,28	6.716,46	43.918,82	1.353.516,89	-1.521.800,43

2.5.5 Hochbaumaßnahmen

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	2021 RE			2022 Plan			= fortg. Ansatz			2022 RE			Vergleich RE zu fortg. Ansatz		
		A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM
11.1.6.02/4000	Verwaltungsbau Görlitz	56.125,47	0,00	56.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.6.02/4025	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz Notsicherung vor Sanierungsbeginn	2.232.243,97	922.964,41	1.309.279,56	14.950.000,00	12.740.000,00	2.210.000,00	35.314.956,18	32.462.092,32	2.852.863,86	6.747.160,71	1.479.657,77	5.267.502,94	-28.567.795,47	-30.982.434,55	2.414.639,08
11.1.6.02/4038	Bürgerbüro Weißwasser	229.775,58	750.500,00	-520.724,42	0,00	0,00	0,00	725.222,90	0,00	725.222,90	725.222,90	215.153,29	510.069,61	0,00	215.153,29	-215.153,29
11.1.6.02/4043	Umbau GU Löbau in Wohnheim	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.540.000,00	-40.000,00	1.500.000,00	1.540.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.540.000,00	40.000,00
11.1.6.02/4044	Umbau GU Löbau in Wohnheim	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
11.1.6.02/4045	Bürgerbüros	0,00	0,00	0,00	900.000,00	855.000,00	45.000,00	450.000,00	855.000,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-855.000,00	405.000,00
11.1.6.02/4048	Bürgerbüro Zittau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	1.369,09	0,00	1.369,09	-448.630,91	0,00	-448.630,91
21.7.1.01/2300	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	9.664,08	0,00	9.664,08	0,00	0,00	0,00	17.673,70	0,00	17.673,70	17.673,70	0,00	17.673,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
21.7.1.01/2317	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau Sanierung Haus A, 1. Bauabschnitt Sanierung Haus A, 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	670.000,00	870.000,00	1.575.979,12	670.000,00	905.979,12	2.721,20	0,00	2.721,20	-1.573.257,92	-670.000,00	-903.257,92
21.7.1.02/2302	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	13.792,11	0,00	13.792,11	0,00	0,00	0,00	26.342,19	325.096,05	-298.753,86	3.052,79	0,00	3.052,79	-23.289,40	-325.096,05	301.806,65
21.7.1.02/2302	Neubau Sporthalle einschließlich Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.7.1.02/2313	Christian-Weise-Gymnasium Zittau Fassaden Haus 1 und 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.7.1.03/2305	Gymnasium Seifhennersdorf Sanierung Gebäude 2. BA (Geb+Außenanl)	27.401,16	0,00	27.401,16	0,00	0,00	0,00	21.541,27	0,00	21.541,27	7.800,06	0,00	7.800,06	-13.741,21	0,00	-13.741,21
21.7.1.05/2314	Landau Gymnasium Weißwasser energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
21.7.1.05/2318	Landau Gymn. Weißwasser Bau Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00
23.1.1.01/2120	BSZ Löbau Sanierung Sanitärbereiche Sporthalle	1.274.839,90	1.551.067,02	-276.227,12	0,00	0,00	0,00	37.879,82	105.359,21	-67.479,39	37.879,82	105.359,21	-67.479,39	0,00	0,00	0,00
23.1.1.01/2119	BSZ Löbau Neubau Sportplatz	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	1.300.000,00	1.235.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.235.000,00	-65.000,00
		0,00	0,00	0,00												
23.1.1.05/2104	BSZ Görlitz Netzwerkerweiterung	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1.05/2105	BSZ Görlitz energetische Sanierung, 2. BA	0,00	0,00	0,00	380.000,00	250.000,00	130.000,00	712.424,56	755.000,00	-42.575,44	0,00	0,00	0,00	-712.424,56	-755.000,00	42.575,44
23.1.1.03/2114	BSZ Weißwasser Bauhalle	843.901,07	776.567,62	67.333,45	0,00	0,00	0,00	2.089.507,72	1.955.773,52	133.734,20	990.828,36	890.887,41	99.940,95	-1.098.679,36	-1.064.886,11	-33.793,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	2021 RE			2022 Plan			= fortg. Ansatz			2022 RE			Vergleich RE zu fortg. Ansatz		
		A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM
22.1.3.01/2521	Lisa-Tetzner-Schule Zittau Sanierung, Ausbau LAN, ELA Brandschutz	29.251,92	0,00	29.251,92	811.000,00	396.000,00	415.000,00	811.208,67	396.000,00	415.208,67	0,00	0,00	0,00	-811.208,67	-396.000,00	-415.208,67
22.1.3.02/2523	FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00
22.1.5.04/2510	Förderschule L-Niesky	736.214,31	603.413,90	132.800,41	0,00	0,00	0,00	101.695,48	96.463,71	5.231,77	25.334,24	68.614,43	-43.280,19	-76.361,24	-27.849,28	-48.511,96
12.7.1.01/4018	Rettungswache Görlitz Leschwitz Straße	5.528,25	0,00	5.528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.01/4028	Rettungswache Zittau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.359,35	0,00	9.359,35	-10.640,65	0,00	-10.640,65
12.7.1.01/4029	Rettungswache Krauschwitz	31.916,14	0,00	31.916,14	300.000,00	0,00	300.000,00	1.375.194,88	0,00	1.375.194,88	798.898,23	0,00	798.898,23	-576.296,65	0,00	-576.296,65
12.7.1.01/4030	Rettungswache Mücka oder Förstgen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
12.7.1.01/4032	Rettungswache Spitzkunnersdorf Garagen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
12.7.1.01/4033	Rettungswache Schleife	593.650,92	0,00	593.650,92	0,00	0,00	0,00	747.363,77	0,00	747.363,77	634.558,89	523,10	634.035,79	-112.804,88	523,10	-113.327,98
12.7.1.01/4034	Rettungswache Rietschen	745.996,09	0,00	745.996,09	0,00	0,00	0,00	339.592,82	0,00	339.592,82	338.567,96	0,00	338.567,96	-1.024,86	0,00	-1.024,86
12.7.1.01/4035	Rettungswache Zittauer Gebirge (Neubau)	361.096,51	0,00	361.096,51	450.000,00	0,00	450.000,00	1.028.803,18	0,00	1.028.803,18	857.033,31	0,00	857.033,31	-171.769,87	0,00	-171.769,87
12.7.1.01/4036	Rettungswache Eberbach Anbau Sanitärtrakt	19.971,10	0,00	19.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.99/4039	Neubau Quarantänestation	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	836.033,30	830.000,00	6.033,30	6.033,30	0,00	6.033,30	-830.000,00	-830.000,00	0,00
12.8.1.01/4040	Errichtung/Umbau für 1. Einsatzzug WSW	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00
12.6.1.01/4046	Errichtung Autobahntunnel A4	216.557,52	417.567,94	-201.010,42	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.603.242,48	1.450.000,00	153.242,48	1.336.843,49	1.250.000,00	86.843,49	-266.398,99	-200.000,00	-66.398,99
31.3.1.01/4019	Asylheim Niesky Fichtestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,28	0,00	3.770,28	3.770,28	0,00	3.770,28	0,00	0,00	0,00
31.3.1.01/4026	Asylheim Löbau Bonhoeffer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.479,13	0,00	3.479,13	-520,87	0,00	-520,87
54.2.1.02/4047	Erneuerungen Straßenmeistereien	0,00	9.975.000,00	-9.975.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	35.369,10	0,00	35.369,10	-889.630,90	0,00	-889.630,90
54.2.1.02/4052	Neubau Straßenmeisterei Löbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	0,00	-7.800.000,00
54.2.1.02/4053	Neubau Bürogebäude Straßenmeisterei Niesky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
	Summe Hochbaumaßnahmen	7.460.176,10	14.997.080,89	-7.536.904,79	26.041.000,00	19.756.000,00	6.285.000,00	63.237.432,32	42.750.784,81	20.486.647,51	12.582.955,91	4.010.195,21	8.572.760,70	-50.654.476,41	-38.740.589,60	-11.913.886,81
54.2.1.01	Kreisstraßen	2.944.808,45	2.502.491,49	442.316,96	9.491.000,00	8.110.000,00	1.381.000,00	28.002.567,77	22.521.215,04	5.481.352,73	3.541.291,11	2.870.028,93	671.262,18	-24.461.276,66	-19.651.186,11	-4.810.090,55
Gesamt		10.404.984,55	17.499.572,38	-7.094.587,83	35.532.000,00	27.866.000,00	7.666.000,00	91.240.000,09	65.271.999,85	25.968.000,24	16.124.247,02	6.880.224,14	9.244.022,88	-75.115.753,07	-58.391.775,71	-16.723.977,36

Erläuterungen

Das Jahr 2022 war geprägt durch Schwierigkeiten im Bausektor in Folge der Pandemie (Lieferengpässe, Personalmangel etc.), ab Februar verschärfte sich die Situation dramatisch durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Es folgten extreme Preissteigerungen bei Baumaterialien, Betriebsstoffen – Lieferschwierigkeiten in fast allen Bereichen machten Bauzeitplanungen fast unmöglich.

Fertigstellungstermine von Maßnahmen wurden verschoben – die Bewilligungszeiträume mussten wiederholt verlängert werden.

- BSZ Weißwasser, Ersatzneubau der Ausbildungshalle sowie deren Anbindung an die vorhandene Infrastruktur und Abbruch und Entsorgung der Bausubstanz der alten Ausbildungshalle.
 - o Kumulierte Förderung: VwV Invest Schule / Schulinfra - FöriSIF
 - o Baubeginn: 07.09.2020
 - o Voraussichtliches Bauende: 30.06.2023
- Gutenbergschule Niesky, Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten inkl. Abriss und Neubau des Schulclubs, 3. BA – Das Vorhaben konnte nicht vollständig umgesetzt werden, aufgrund von zeitlichen und personellen Engpässen musste der Ersatzneubau des Schulclubs ausgesetzt werden.
- Für den Neubau des Schulclubs sollen im Jahr 2023 Mittel aus dem Förderprogramm GTA beantragt werden.
 - o Kumulierte Förderung: VwV Invest Schule / Schulinfra - FöriSIF
 - o Baubeginn: 17.06.2020
 - o Abgabe Verwendungsnachweis Mai 2022

Folgende Maßnahmen konnten planmäßig abgeschlossen werden:

- Das Vorhaben „Energetische Sanierung des BSZ Christoph Lüders Görlitz – 2. BA“.
 - o Mit Zuwendungsbescheid vom 09.09.2020 wurde die Zuwendung auf der Grundlage des Förderprogrammes des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2014 bis 2020 – Förderrichtlinie EFRESchulinfra – FöriEFRE bewilligt.
 - o Baubeginn: 18.01.2021
 - o Abgabe Verwendungsnachweis Dezember 2022
- Neubau Rettungswache in Schleife
 - o Genehmigung der Durchführung: TA-Beschluss Nr. 073/2018 vom 20.11.2018
 - o Baubeginn: 02.11.2020
 - o Zum Jahresende konnte die Rettungswache dem Nutzer Deutscher Rotes Kreuz übergeben werden.

- Neubau der Rettungswache in Jonsdorf
 - o Genehmigung der Durchführung: TA-Beschluss Nr. 073/2018 vom 20.11.2018
 - o Baubeginn: 16.08.2021
 - o Die Rettungswache wurde im IV. Quartal zur Nutzung übergeben.
- Errichtung Servicecenter LK Görlitz - Bürgerbüro Weißwasser
 - o Projektförderung erfolgt auf der Grundlage der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur Gewährung von Zuwendungen nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen (RL InvKG)
 - o Baubeginn: 24.03.2021
 - o Im September 2022 wurde das Bürgerbüro Weißwasser in Betrieb genommen.

Laufende Baumaßnahmen:

- Erweiterung Landratsamt Görlitz – Projekt 1 Altbausanierung – Umbau und Sanierung der Gebäude Berliner Str. 39-42 und Salomonstr. 10-14
 - o Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt mit Finanzhilfen der Programme: „Stadtumbau, Programmteil Aufwertung“ / „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (RL StBauE) sowie mit Mitteln nach VwV Investkraft.
 - o Baubeginn: 05.07.2021
 - o Voraussichtliches Bauende: 2024
- Erweiterung Landratsamt Görlitz – Projekt Neubau / Tiefgarage / Berliner Straße 37
 - o Der Fördermittelantrag wurde nach Vorlage der baufachlichen Stellungnahme präzisiert und bei der SAB eingereicht. Die Bewilligung wird im I. Quartal 2023 erwartet. Ebenfalls im I. Quartal 2023 beginnen die Tiefbauarbeiten zur Baugrube, das Los Rohbau soll im II. Quartal 2023 beauftragt werden.
- Errichtung einer Feuerwache am Tunnelportal BAB 4
 - o Baubeginn 14.03.2022
 - o Die Fertigstellung ist für II. Quartal 2023 geplant.
- Neubau Rettungswache Krauschwitz
 - o Baubeginn 14.02.2022
 - o Die Fertigstellung ist im III. Quartal 2023 geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden für folgende Vorhaben Fördermittelanträge eingereicht:

- Scholl Gymnasium Löbau – Brandschutzertüchtigung Aula und Sporthalle
- Schleiermacher Gymnasium Niesky – Erneuerung Fenster Aula
- BSZ Zittau – Erneuerung Beleuchtungsanlage und Erneuerung Zaun
- Scholl Gymnasium Löbau – Außensportanlagen
- BSZ Görlitz – Sanierung Sportplatz
- Gymnasium Seifhennersdorf – Teilsanierung Umkleiden Sanitärräume / Oberlicht
- BSZ Zittau, Fenstersanierung Fassade
- Christian-Weise Gymnasium Zittau, Fassadensanierung Haus 1
- Lisa Tetzner Schule Zittau – Innensanierung
- Berufsbildungsförderschule August Förster Löbau – Erneuerung Dach und Innensanierung
- Geschwister Scholl Gymnasium – Innensanierung Haus A
- BSZ Löbau - Errichtung eines Schulsportplatzes

2.5.6 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	2021 RE			2022 Plan			= fortg. Ansatz			2022 RE			Vergleich RE zu fortg. Ansatz		
		A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM
54.2.1.01/6007	Projekterstellung Straßen, Brücken	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
begonnene Maßnahmen - Fortführung																
54.2.1.01/6226	K 8432 Ausbau Horka - Biechain 1. und 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.979,57	0,00	333.979,57	0,00	0,00	0,00	-333.979,57	0,00	-333.979,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6256	K 8417 Fahrbahn + Bw 1. BA Horka - Uhlmannsdorf 2. BA Zuwendung Gemeinde Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.639,22	19.564,00	134.075,22	16.498,70	41.673,50	-25.174,80	-137.140,52	22.109,50	-159.250,02
		88.814,78	123.800,00	-34.985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,04	-17.701,04	0,00	5.315,50	-5.315,50	0,00	-12.385,54	12.385,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. BA Zuwendung Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.980,67	-29.980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6839	K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)	81.882,34	0,00	81.882,34	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	2.114.150,57	1.800.000,00	314.150,57	0,00	0,00	0,00	-2.114.150,57	-1.800.000,00	-314.150,57
zwingende Maßnahmen - Gefahr im Verzug																
54.2.1.01/6232	K 8617 Mittelherwigsdorf STM 22 Anteil Gemeinde	0,00	1.205,00	-1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6263	K 8632 Dittelsdorf Bw 3	18.161,30	0,00	18.161,30	0,00	0,00	0,00	59.275,95	0,00	59.275,95	360,19	0,00	360,19	-58.915,76	0,00	-58.915,76
54.2.1.01/6213	K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1 Zuwendung Gemeinde	650.963,82	555.000,00	95.963,82	61.000,00	0,00	61.000,00	410.247,96	285.000,00	125.247,96	134.427,83	183.000,00	-48.572,17	-275.820,13	-102.000,00	-173.820,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	5.100,12	-5.100,12	0,00	-8.899,88	8.899,88
Ziel 3 - Maßnahme																
54.2.1.01/6301	K 8613 Stw 1 Bernstadt a.d.E 1. BA OT Kunnersdorf	11.193,14	0,00	11.193,14	120.000,00	50.000,00	70.000,00	277.560,55	50.000,00	227.560,55	0,00	0,00	0,00	-277.560,55	-50.000,00	-227.560,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mischvorhaben (Hochwasser 2010 und KStB)																
54.2.1.01/6831	K 8638 Olbersdorf Stw . 8 (5154 570)	1.070.311,03	1.120.798,85	-50.487,82	660.000,00	594.000,00	66.000,00	907.620,97	754.392,64	153.228,33	303.798,30	588.211,64	-284.413,34	-603.822,67	-166.181,00	-437.641,67
Gemeinschaftsmaßnahmen																
54.2.1.01/6847	K 8413 Rietschen-Hammerstadt 1. BA OD Rietschen 2. BA OD Werda 3. BW 10 Umbau zum Durchlass Gemeinde Rietschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.490,97	0,00	4.490,97	0,00	0,00	0,00	1.492.702,07	979.591,00	513.111,07	0,00	25.483,00	-25.483,00	-1.492.702,07	-954.108,00	-538.594,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6234	K 8610 OD Löbau Knotenpunkt S 115 LASUV/Stadt Gemeinde Löbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6316	K 8456 Ausbau OD Diehsa mit AZV und Gemeinde	0,00	935,97	-935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	-7.348,00	0,00	7.348,00	-7.348,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6210	K 8473 Ausbau OD Uhlst mit AZV und Gemeinde	20.355,12	230.000,00	-209.644,88	0,00	0,00	0,00	7.297,63	236.620,00	-229.322,37	7.297,63	294.798,83	-287.501,20	0,00	58.178,83	-58.178,83
54.2.1.01/6840	K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstraße mit Stadt/SOWAG	0,00	0,00	0,00	180.000,00	140.000,00	40.000,00	2.270.433,17	1.367.437,00	902.996,17	803.451,90	418.335,26	385.116,64	-1.466.981,27	-949.101,74	-517.879,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme	Bezeichnung	2021 RE			2022 Plan			= fortg. Ansatz			2022 RE			Vergleich RE zu fortg. Ansatz		
		A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM
54.2.1.01/6333	K 8610 Herrnhut OD Knotenpunkt Christian-David-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00
54.2.1.01/6334	Oberlausitzer Bahnradweg	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.480.000,00	20.000,00	1.560.000,00	1.480.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00	-1.480.000,00	-80.000,00
54.2.1.01/6307	K 8480 Ausbau OD Sagar	592.161,72	400.000,00	192.161,72	0,00	0,00	0,00	788.098,28	806.000,00	-17.901,72	592.553,51	413.694,00	178.859,51	-195.544,77	-392.306,00	196.761,23
54.2.1.01/6238	K 8409 Sohland Brücke Bw 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.236,36	0,00	19.236,36	0,00	0,00	0,00	-19.236,36	0,00	-19.236,36
54.2.1.01/6239	K 8409 Sohland Brücke Bw 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,80	0,00	22.000,80	0,00	0,00	0,00	-22.000,80	0,00	-22.000,80
54.2.1.01/6247	K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands. und 2. BA Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	-71,00	0,00	71,00	-71,00
54.2.1.01/6249	K 8638 Ausbau Oibersdorf Ernst-May-Str., 1.BA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	325.000,00	175.000,00	460.000,00	325.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	-325.000,00	-135.000,00
54.2.1.01/6265	K 8674 Großschweidnitz Bw 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.992,00	-86.992,00	0,00	86.992,00	-86.992,00
54.2.1.01/6233	Radweg Jonsdorf - Großschönau 1. BA Trixibad bis Jägerw äldchen 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.936,37	892.136,00	150.800,37	334.630,28	218.638,00	115.992,28	-708.306,09	-673.498,00	-34.808,09
54.2.1.01/6260	K 8617 Dittersbach Ortsausgang bis S 128	11.214,07	0,00	11.214,07	0,00	0,00	0,00	2.330.598,72	1.432.811,00	897.787,72	5.239,65	0,00	5.239,65	-2.325.359,07	-1.432.811,00	-892.548,07
54.2.1.01/6326	K 8670 Ruppertsdorf Instandsetzung <i>Einstandspflicht</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6327	K 8672 Ausbau Obercunnersdorf <i>Einstandspflicht</i>	32.490,90	0,00	32.490,90	0,00	0,00	0,00	1.600.509,10	1.346.400,00	254.109,10	46.257,60	0,00	46.257,60	-1.554.251,50	-1.346.400,00	-207.851,50
54.2.1.01/6243	K 8677 Schönbach Stütz wand und Gehweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
54.2.1.01/6258	K 8413 OD Rothenburg Uhmannsdorfer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.405,80	786.369,00	471.036,80	622.856,18	390.669,64	232.186,54	-634.549,62	-395.699,36	-238.850,26
54.2.1.01/6206	K 8412 / 8413 Instandsetz.+Radweg Uhmannsdorf - Rothenburg	23.751,17	0,00	23.751,17	0,00	0,00	0,00	1.105.431,28	971.000,00	134.431,28	23.169,35	0,00	23.169,35	-1.082.261,93	-971.000,00	-111.261,93
54.2.1.01/6324	K 8669 (alt) Strahw alde-Obercunnersdorf Fahrbahnerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00
54.2.1.01/6214	K 8613 Berthelsdorf, Brücke Bw 13 Stützmauer am Bw 13 mit Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	1.461.000,00	-1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-1.461.000,00	1.312.000,00
54.2.1.01/6237	K 8455 Ausbau OD Diehsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
54.2.1.01/6241	K 8638 Zittau Äußere Oybiner Straße	268.033,52	0,00	268.033,52	580.000,00	546.000,00	34.000,00	904.667,40	546.000,00	358.667,40	31.759,74	0,00	31.759,74	-872.907,66	-546.000,00	-326.907,66
54.2.1.01/6309	Kreisbahnradweg 3. BA Königshain - Hilbersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.721,10	1.170.000,00	8.721,10	19.960,79	0,00	19.960,79	-1.158.760,31	-1.170.000,00	11.239,69
54.2.1.01/6299	K 8409 OD Sohland Grunderwerb	9.249,83	0,00	9.249,83	0,00	0,00	0,00	11.579,81	0,00	11.579,81	0,00	0,00	0,00	-11.579,81	0,00	-11.579,81
54.2.1.01/6304	K 8416 Ausbau OD Trebus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00
54.2.1.01/6315	K 8610 Bw 1 Löbau Generalinstandsetzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.190,47	19.152,00	191.038,47	0,00	0,00	0,00	-210.190,47	-19.152,00	-191.038,47

Maßnahme	Bezeichnung	2021 RE			2022 Plan			= fortg. Ansatz			2022 RE			Vergleich RE zu fortg. Ansatz		
		A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM	A	FM	EM
54.2.1.01/6250	K 8678 Ausbau Knotenpunkt S 151 OD Lawalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6245	K 8633 Wittgendorf Bw 3 5055 814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6219	K 8616 Rennersdorf Stützmauer II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.515,89	297.319,00	392.196,89	556.328,35	175.000,00	381.328,35	-133.187,54	-122.319,00	-10.868,54
54.2.1.01/6345	K 8617 Mittelherwigsdorf Stw . 7 5054629 Ersatzneubau	0,00	13.697,00	-13.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6353	K 8415 Hähnichen Neusorge Fahrbahnerneuerung	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.215.000,00	135.000,00	1.535.000,00	1.215.000,00	320.000,00	10.105,59	0,00	10.105,59	-1.524.894,41	-1.215.000,00	-309.894,41
54.2.1.01/6354	K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau	37.486,06	0,00	37.486,06	845.000,00	720.000,00	125.000,00	847.513,94	720.000,00	127.513,94	0,00	0,00	0,00	-847.513,94	-720.000,00	-127.513,94
54.2.1.01/6355	K 8682 Dolgowitz Bw 2, 4854 820 Ersatzneubau	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.1.01/6359	K 8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhmannsdorfer Straße 2.BA	0,00	0,00	0,00	740.000,00	520.000,00	220.000,00	590.000,00	520.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-520.000,00	-70.000,00
54.2.1.01/6216	K 8617 Mittelherwigsdorf Grundhafter Ausbau - Ortslage	437,90	0,00	437,90	0,00	0,00	0,00	1.953.254,79	1.731.689,00	221.565,79	32.595,52	15.597,00	16.998,52	-1.920.659,27	-1.716.092,00	-204.567,27
54.2.1.01/6264	K 8636 Eckartsberg Bw 4	0,00	0,00	0,00	950.000,00	720.000,00	230.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	-720.000,00	0,00
54.2.1.01/6305	K 8417 Ausbau OD Horka				85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		2.944.808,45	2.502.491,49	442.316,96	9.491.000,00	8.110.000,00	1.381.000,00	28.002.567,77	22.521.215,04	5.481.352,73	3.541.291,11	2.870.028,93	671.262,18	-24.461.276,66	-19.651.186,11	-4.810.090,55

Erläuterungen

Im Jahr 2021 erfolgte eine Zustandserfassung und –Bewertung von allen in der Zuständigkeit des Landkreises Görlitz befindlichen Straßen, die als Grundlage für künftige Planung der Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen dienen soll. Diese Ausbau- und Erhaltungsstrategie wurde durch das IB Lehmann + Partner fertiggestellt und dem Landkreis übergeben.

Der Freistaat Sachsen hat im Jahr 2022 eine geänderte Förderpraxis für Straßen- und Brückenbauvorhaben beschlossen. Ab 2023 werden Zuwendungen über das FAG per Festsetzungsbescheid an die Kommunen ausgereicht, die Bemessung erfolgt anhand der Straßenkilometer.

Da gemäß der Bekanntmachung des SMWA vom 07.02.2020 der Annahmeschluss von Förderanträgen nach RL KStB Teil A dazu führte, dass alle nach dem 31.10.2019 eingereichten Fördermittelanträge unbearbeitet an dem Empfänger zurückgegeben wurden, konnten auch im Haushaltsjahr 2022 keine neuen Vorhaben eingereicht werden. Geänderte Fördersätze sowohl in der RL KStB als auch in der RL GRW-Infra hatten zur Folge, dass planseitig veranschlagte Eigenmittel nicht mehr auskömmlich waren.

Folgende Maßnahmen konnten im Jahr 2022 begonnen und teilweise bauseitig abgeschlossen werden:

Maßnahme	Baubeginn	Fertigstellung
K 8651 – Neubau Radweg Großschönau – Jonsdorf, BA 2.1	21.02.2022	III. Quartal 2022
K 8676 – Ausbau der Bahnhofstraße in Neusalza-Spremberg	11.04.2022	
K 8610 – Instandsetzung Bw 2 WL Süd in Löbau	19.04.2022	IV. Quartal 2022
K 8615 – Ersatzneubau BW 3 und Instandsetzung BW 2 in Großhenndorf	25.04.2022	
K 8413 – Umbau Knotenpunkt S 127, Ausbau Ushmannsdorfer Straße und Jahnstraße in Rothenburg	01.06.2022	

Mit Festsetzungsbescheid vom 10.02.2022 wurden dem Landkreis Görlitz für den Erhalt und die Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen die finanziellen Mittel in Form einer pauschalen Zuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 2 SächsFAG in Höhe von 1.487.839,62 EUR zugewiesen.

Die durchgeführten Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen sind in folgender Übersicht dargestellt:

Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen
K 8402 - Königshain – Reichenbach - Fahrbahn Fräsen + Deckenerneuerung
K 8613 - OD Berthelsdorf – Pflasterersatz, 1. Bauabschnitt
K 8613 - OD Berthelsdorf, 2. BA – Fahrbahn Fräsen + Deckenerneuerung
K 8613 - Bernstadt – Rennersdorf – Deckenerneuerung, 3. BA
K 8415 - OD Hähnichen – Pflasterersatz
K 8479 - B156 – Gablenz - Fahrbahn Fräsen + Deckenerneuerung
K 8631 - Großhenndorf – Fahrbahnerneuerung

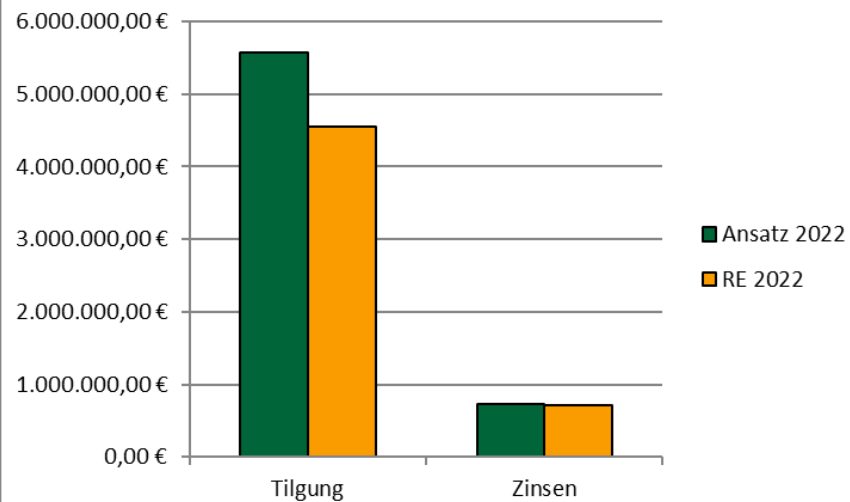
2.6 Finanzrechnung für Finanzierungstätigkeit

Die Verschuldung der Investitionskredite in 2022 entwickelt sich wie folgt:

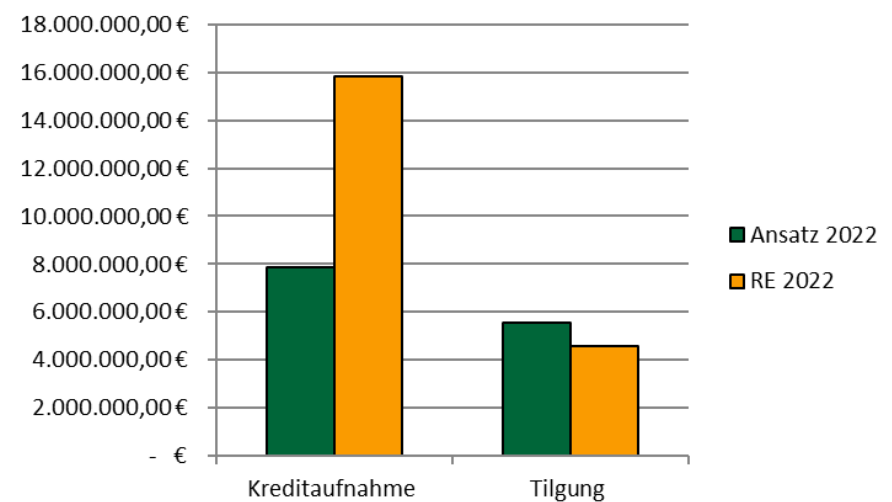
Bezeichnung	Ansatz	fortgeschr. Ansatz 2022	RE 2022	Bildung Er- mächtigung	Übertragung Ermächtigung	Vergleich RE zu fortgeschr. Ansatz
	in EUR					
Kreditaufnahme ohne Umschuldung	7.838.400,00	23.682.600,00	15.844.200,00	7.838.400,00	0,00	-7.838.400,00
Tilgung ohne Umschuldung	5.569.300,00	5.569.300,00	4.551.110,51	0,00	0,00	-1.018.189,49
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzie- rungstätigkeit	2.269.100,00	18.113.300,00	11.293.089,49	7.838.400,00	0,00	-6.820.210,51
Zinsbelastung	721.800,00	719.500,00	719.195,62	0,00	0,00	-304,38

Die veranschlagte Kreditaufnahme i.H.v. 7.838.400,00 EUR wurde in voller Höhe ins Folgejahr 2023 übertragen. Die Kreditermächtigung aus Vorjahren i.H.v. 15.844.200,00 EUR wurde in voller Höhe bei Kreditinstituten aufgenommen. Im laufenden Haushaltsjahr wurden Tilgungsleistungen in Höhe von 4.551.110,51 EUR getätigt. Hierbei handelt es sich um die Zahlungsmittelabgänge, welche tatsächlich im Haushaltsjahr zu Liquiditätsabfluss geführt haben. Die Aufwendungen für Zinsen betragen im Haushaltsjahr 719.195,62 EUR. Eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Kreditverträge findet sich im Punkt 6.8.3 des Anhangs - Schuldenübersicht 2022.

Kapitaldienst 2022



Neuaufnahme vs. Tilgung 2022



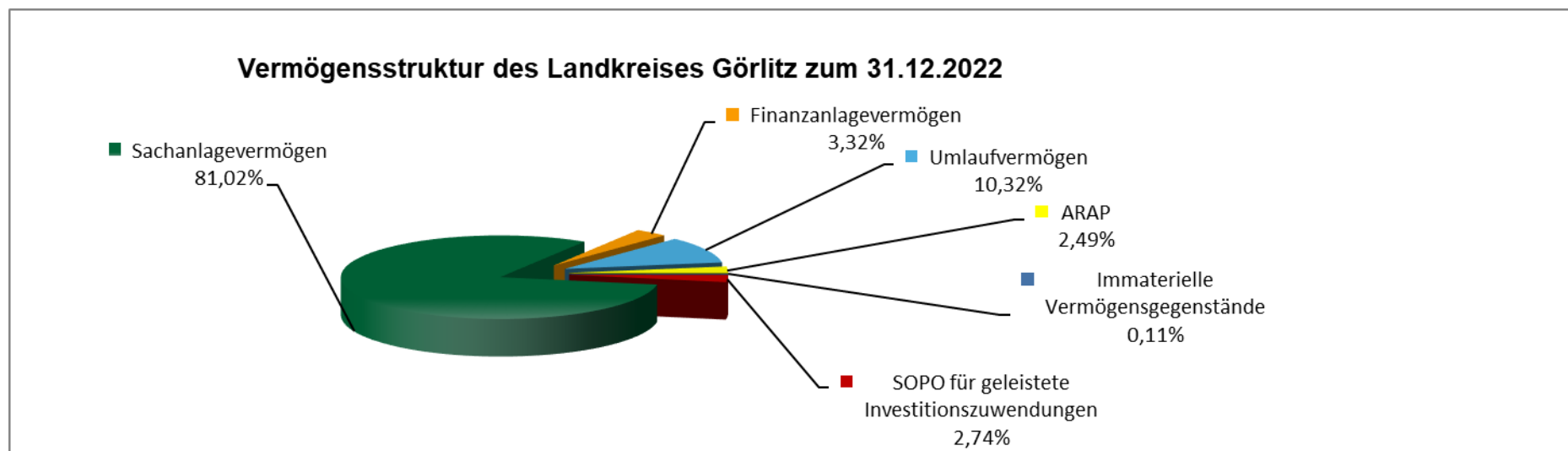
3 Wesentliche Daten zum Jahresabschluss (Vermögensrechnung)

Der elfte doppische Jahresabschluss des Landkreises Görlitz weist zum Stichtag 31.12.2022 eine Bilanzsumme von 486.780.971,85 EUR aus. Der Wert der Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 um 28.019.045,03 EUR erhöht.

3.1 Vermögen – Aktiva

Aktiva	31.12.2022	%-Anteil
1. Anlagevermögen	424.380.602,38	87,18%
2. Umlaufvermögen	50.258.476,56	10,32%
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.141.892,91	2,49%
Summe:	486.780.971,85	100%

Zum Jahresabschluss 2022 bildet das Anlagevermögen mit einem Wert von 424.380.602,38 EUR und einem prozentualen Anteil von 87,18 % den größten Anteil der Aktivseite. Weiterhin umfasst das Umlaufvermögen 10,32 % und der aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2,49 % der Aktivseite zum 31.12.2022. Es wird ersichtlich, dass ein Großteil des Vermögens langfristig im Anlagevermögen gebunden ist.



Das Anlagevermögen setzt sich konkret aus den folgenden Positionen zusammen:

Anlagevermögen	31.12.2021	%-Anteil	31.12.2022	%-Anteil
	Angaben in EUR			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	966.147,67	0,24%	511.575,53	0,12%
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	10.984.579,30	2,70%	13.329.408,86	3,14%
c) Sachanlagevermögen	379.355.136,84	93,27%	394.392.449,84	92,93%
d) Finanzanlagevermögen	15.419.343,01	3,79%	16.147.168,15	3,80%
Summe:	406.725.206,82	100%	424.380.602,38	100%

Das Sachanlagevermögen verteilt sich auf die einzelnen Vermögensarten:

Sachanlagevermögen	31.12.2021	%-Anteil	31.12.2022	%-Anteil
	Angaben in EUR			
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.430.991,34	0,38%	1.430.991,34	0,36%
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	177.334.098,07	46,75%	175.244.200,42	44,43%
cc) Infrastrukturvermögen	146.009.546,01	38,49%	140.127.506,58	35,53%
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	183.489,79	0,05%	1.131.507,41	0,29%
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	55.000,00	0,01%	55.000,00	0,01%
ff) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	11.804.782,46	3,11%	11.856.647,08	3,01%
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	5.857.397,04	1,54%	5.336.950,31	1,35%
hh) geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.679.832,13	9,67%	59.209.646,70	15,01%
Summe:	379.355.136,84	100%	394.392.449,84	100%

Das Sachanlagevermögen hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 um 15.037.313,00 EUR erhöht. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass das Sachanlagevermögen überwiegend aus bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (175.224.200,42 EUR; 44,43 %) sowie aus dem Infrastrukturvermögen (140.127.506,58 EUR; 35,53 %) besteht. Die Position geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 deutlich erhöht. Die anderen Positionen haben sich geringfügig verändert.

Weiterhin bildet das Sachanlagevermögen das langfristig gebundene Kapital des Landkreises ab, welches für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes der Verwaltung und aller nachgeordneter Bereiche eingesetzt wird. Aufgrund der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben und der Bedarfsdeckung von Kollektiv- und Grundbedürfnissen ist eine Veräußerung zum Großteil nicht möglich. Aus diesen Gründen ist ein sehr hoher Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme vertretbar.

Das Finanzanlagevermögen wird in folgende Kategorien unterteilt:

Finanzanlagevermögen	31.12.2021	%-Anteil	31.12.2022	%-Anteil
	Angaben in EUR			
Anteile an verbundenen Unternehmen	14.444.491,82	93,68%	14.891.312,87	92,22%
Beteiligungen	103.043,56	0,67%	159.229,57	0,99%
Sondervermögen	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ausleihungen	871.807,63	5,65%	1.096.625,71	6,79%
Wertpapiere	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Summe:	15.419.343,01	100%	16.147.168,15	100%

Im Gegensatz zum Jahresabschluss 2021 hat sich das Finanzanlagevermögen um 727.825,14 EUR erhöht.

Das Umlaufvermögen in Höhe von 50.258.476,56 EUR stellt einen prozentualen Anteil von 10,32 % an der Aktivseite der Bilanz dar. Es setzt sich zusammen aus:

Umlaufvermögen	31.12.2021	%-Anteil	31.12.2022	%-Anteil
	Angaben in EUR			
a) Vorräte	916.594,87	2,21%	1.078.660,62	2,15%
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.703.587,75	76,51%	40.005.782,38	79,60%
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	6.986.021,92	16,86%	8.425.421,60	16,76%
d) Liquide Mittel	1.829.347,12	4,41%	748.611,96	1,49%
Summe:	41.435.551,66	100%	50.258.476,56	100%

Den größten Anteil bilden die öffentlich-rechtlichen Forderungen, welche knapp 79,60 % der Summe des Umlaufvermögens ausmachen. Nur einen geringen Anteil stellen die Vorräte des Landkreises dar. Liquide Mittel haben einen Anteil von etwa 1,49 % des Umlaufvermögens.

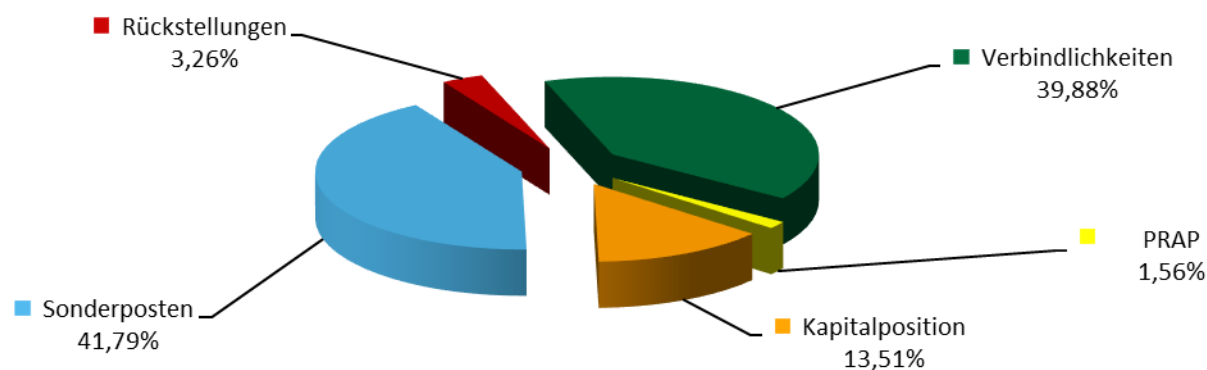
3.2 Kapital – Passiva

Die Vermögensrechnung des Landkreises Görlitz weist auf der Passivseite folgende Positionen aus:

Passiva	31.12.2021	%-Anteil	31.12.2022	%-Anteil
	Angaben in EUR			
1. Kapitalposition	82.983.851,24	18,09%	65.778.716,09	13,51%
2. Sonderposten	208.619.229,98	45,47%	203.438.435,28	41,79%
3. Rückstellungen	18.284.051,16	3,99%	15.873.357,03	3,26%
4. Verbindlichkeiten	142.336.515,88	31,03%	194.106.902,93	39,88%
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.538.278,56	1,44%	7.583.560,52	1,56%
Summe:	458.761.926,82	100%	486.780.971,85	100%

Die Passivseite der Vermögensrechnung gibt Auskunft über die Herkunft der Mittel, mit denen das Vermögen der Aktivseite finanziert wurde. Der Großteil wurde durch Eigenkapital in Verbindung mit Fördermitteln (Sonderposten) finanziert. Die Verbindlichkeiten stellen 39,88 % der Passivseite dar. Rückstellungen wurden mit 3,26 % durch eine sachgerechte Schätzung angesetzt.

Kapitalstruktur des Landkreises Görlitz zum 31.12.2022



Der Bilanzposten Kapitalposition unterteilt sich in Basiskapital, Rücklagen und Ergebnis und hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 um ca. 17,2 Mio. EUR verringert. Die Bilanzposition Rückstellungen ist um ca. 2,41 Mio. EUR verringert.

Nähere Ausführungen zu den Korrekturen der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 befinden sich im Anhang unter Punkt 6. Weitere Angaben zu den einzelnen Positionen der Vermögensrechnung befinden sich nach § 52 Absatz 1 SächsKomHVO im Anhang des Jahresabschlusses unter Punkt 5.

4 Kennzahlen zur Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Durch die nachfolgenden Kennzahlen und Quoten sollen die Daten des Jahresabschlusses ausgewertet und einer Bewertung im Hinblick auf ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage des Landkreises Görlitz unterzogen werden. Die Analyse konzentriert sich dabei auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die aus der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung abgeleitet werden. Für die Beurteilung ist dabei immer auf die Besonderheit einer öffentlichen Gebietskörperschaft und deren Eigenart im Vergleich mit einem privatwirtschaftlichen Unternehmen hinzuweisen. Des Weiteren ist die Interpretation der einzelnen Kennzahlen noch sehr schwierig, da Erfahrungs- und Vergleichswerte von anderen Kommunen fehlen.

4.1 Vermögenslage

Anlagenvermögensquote

Die Anlagenvermögensquote gibt an, in welchem Umfang Vermögenswerte in Sach- und Finanzanlagen langfristig gebunden sind. Es wird der Anteil des Anlagevermögens an der Gesamtsumme der Bilanz berechnet.

Anlagenintensität =	$\frac{\text{Anlagevermögen} \cdot 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Anlagenintensität =	$\frac{424.380.602,38 \text{ EUR} \cdot 100}{486.780.971,85 \text{ EUR}}$
Anlagenintensität =	87,18 %

Die Anlagenvermögensquote beträgt 87,18 % und ist gegenüber dem Jahresabschluss 2021 (88,66 %) um 1,48 % gesunken. Bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung gibt diese Zahl Aufschluss über die Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens an veränderte Bedingungen. Mit einer hohen Anlagenintensität gehen auch hohe fixe Kosten einher. 87,18 % der Bilanzsumme sind in diesem Fall im Anlagevermögen gebunden, dadurch ist die Körperschaft kaum anpassungsfähig bzw. flexibel gegenüber Veränderungen. Da der Landkreis Görlitz jedoch kein betriebswirtschaftliches Unternehmen ist, muss diese Kennzahl anders interpretiert werden.

Der Landkreis Görlitz als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist bestrebt, die allgemeinen Bedürfnisse seiner Bürger zu erfüllen und seinen Pflichtaufgaben nachzukommen. Die allgemeinen Bedürfnisse nach Bildung, Mobilität, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung sowie sozialer Absicherung bedürfen eines großen Einsatzes von Vermögen. Es handelt sich hierbei zum Großteil um gebundenes Kapital, welches keiner

Verwertung in liquide Mittel zugeführt werden kann. Deshalb ist eine Anlagenintensität von über 86 % nachvollziehbar. Innerhalb der letzten Jahre wurden viele Investitionen getätigt, sodass derzeit noch ca. 59,2 Mio. EUR als geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau zu Buche stehen.

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote gibt Aufschluss darüber in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur des Landkreis Görlitz gebunden ist. Sie verstärkt die Aussagen der Anlagenintensität.

Infrastrukturquote =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Infrastrukturquote =	$\frac{140.127.506,58 \text{ EUR} * 100}{486.780.971,85 \text{ EUR}}$
Infrastrukturquote =	28,79 %

Das Infrastrukturvermögen stellt zum 31.12.2022 28,79 % der Bilanzsumme dar. Dies bedeutet, dass ungefähr ein Drittel der Aktivseite in der Infrastruktur gebunden ist. Da sich die Infrastrukturquote nur geringfügig im Vergleich zum 31.12.2021 (31,83 %) verändert hat, ist davon auszugehen, dass der Status der vorhandenen Anlagen des Infrastrukturvermögens gehalten wurde. Aufgrund der Größe und der Struktur des Landkreises und dem Bereich der Daseinsfürsorge ist dieser Wert vertretbar. Er spiegelt den Wert von ca. 488,17 km Kreisstraßen (Umwidmung von zwei Radwegen), davon ca. 192,55 km innerorts und ca. 295,62 km außerorts wieder. Hinzu kommen 185 Brückenbauwerke und 119 Stützmauern.

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an und liegt beim Landkreis Görlitz bei 13,51 %. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten des Landkreises hin und auf eine stärkere finanzielle Unabhängigkeit von externen Kreditgebern.

Eigenkapitalquote I =	$\frac{\text{Kapitalposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Eigenkapitalquote I =	$\frac{65.778.716,09 \text{ EUR} * 100}{486.780.971,85 \text{ EUR}}$
Eigenkapitalquote I =	13,51 %

Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. 13,51 % der Bilanzsumme ist durch Eigenkapital gedeckt. Es zeigt sich, dass der Landkreis nur noch eine geringe jährlich sinkende Eigenkapitalquote vorweisen kann. Die Quote ist im Vergleich zu 2021 (18,09 %) um 4,58 % gesunken.

Eigenkapitalquote II

Bei der Eigenkapitalquote II werden zusätzlich zu der Kapitalposition auch die Sonderposten als Eigenkapital gewertet, da diese in der Regel nicht zurückgezahlt werden müssen und auch nicht zu verzinsen sind. Je höher der Wert der Kennzahl der Eigenkapitalquote II ist, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher sind die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit des Landkreises.

Eigenkapitalquote II =	$\frac{(\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Eigenkapitalquote II =	$\frac{(65.778.716,09 \text{ EUR} + 203.438.435,28 \text{ EUR}) * 100}{486.780.971,85 \text{ EUR}}$
Eigenkapitalquote II =	55,31 %

Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 55,31 %. Die Eigenkapitalquote II fällt deutlich höher als die Eigenkapitalquote I aus, weil die Sonderposten als Eigenkapital dazu zählen. Jedoch geht von dieser Kennzahl die gleiche Wirkung aus. Der Landkreis kann noch als krisenfest angesehen werden. Im Vergleich zum Jahr 2021 (63,56 %) ist die Quote um 8,25 % gesunken.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil der Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten am Gesamtkapital an. Dadurch wird ersichtlich, wie viel Prozent des Gesamtkapitals durch Dritte finanziert wurde. Eine hohe Fremdkapitalquote bedeutet, dass eine geringere Kreditwürdigkeit und ein höheres Risiko besteht.

Fremdkapitalquote =	$\frac{\text{Rückstellungen + Verbindlichkeiten + Passive Rechnungsabgrenzungsposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Fremdkapitalquote =	$\frac{(15.873.357,03 \text{ EUR} + 194.106.902,93 \text{ EUR} + 7.583.560,52 \text{ EUR}) * 100}{486.780.971,85 \text{ EUR}}$
Fremdkapitalquote =	44,69 %

Die Fremdkapitalquote des Landkreises Görlitz beträgt 44,69 % (2021: 36,44 %). Über ein Drittel steht mittelfristig als Fremdkapital in der Bilanz des Landkreises. Es besteht eine zunehmende Abhängigkeit gegenüber den Gläubigern. Es ist dabei zu beachten, dass die Fälligkeiten zum Teil sehr langfristig sind.

Fördermittelquote

Bei der Ermittlung der Fördermittelquote werden die Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen abzüglich der Finanzanlagen ins Verhältnis zueinander gesetzt. Dabei soll festgestellt werden, inwiefern sich das Anlagevermögen durch gezahlte Zuwendungen von Dritten finanziert.

Fördermittelquote =	$\frac{\text{Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen} * 100}{\text{Sachanlagevermögen (inkl. imm. Vermögensgegenstände + aktive Sonderposten)}}$
Fördermittelquote =	$\frac{202.172.404,01 \text{ EUR} * 100}{(394.392.449,84 \text{ EUR} + 511.575,53 \text{ EUR} + 13.329.408,86 \text{ EUR})}$
Fördermittelquote =	49,52 %

Die Fördermittelquote liegt bei 49,52 %. Dies bedeutet, dass ca. die Hälfte des ermittelten Buchwertes des Anlagevermögens (abzüglich Finanzanlagen) zum 31.12.2022 durch Fördermittel finanziert wurden. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 (52,54 %) ist die Quote gesunken.

Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad beschreibt das prozentuale Verhältnis der kumulierten Abschreibungen zu den historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, jeweils für das gesamte abnutzbare Sachanlagevermögen.

Anlagenabnutzungsgrad =	$\frac{\text{kumulierte Abschreibungen} * 100}{\text{historische Anschaffungs-/ Herstellungskosten}}$
Anlagenabnutzungsgrad =	$\frac{441.897.214,56 \text{ EUR} * 100}{850.130.648,79 \text{ EUR}}$
Anlagenabnutzungsgrad =	51,98 %

Der Anlagenabnutzungsgrad beträgt beim Landkreis Görlitz zum 31.12.2022 51,98 %. Mit Hilfe des Anlagenabnutzungsgrades lässt sich die Altersstruktur des Anlagevermögens beurteilen: Je höher die Kennziffer, desto älter sind die Anlagen. Die Kennziffer gibt einen Hinweis darauf, ob in den vergangenen Perioden in ausreichendem Maße Investitionen vorgenommen wurden bzw. wann der Zeitpunkt für notwendige Investitionen kommt. Im Jahr 2021 lag die Quote bei 51,86 % und ist im Vergleich zum Jahr 2021 gestiegen.

Die Bilanzposition Anlagen im Bau mit ca. 59,20 Mio. EUR zeigt, dass der Landkreis Görlitz in die Erneuerung seines Anlagevermögens investiert. Des Weiteren zeigt sich auch bei anderen Posten des Sachanlagevermögens ein Wertzuwachs. Durch den Anlagenabnutzungsgrad lässt sich eine durchschnittliche Restnutzungsdauer von 19,85 Jahren bestimmen.

Investitionsquote

Die Investitionsquote ist ein Indikator für die Investitionspolitik der Kommune. Sie spiegelt das Verhältnis der Bruttoinvestitionen im Sachanlagevermögen (inkl. immaterielle Vermögensgegenstände und aktive Sonderposten) zu den Abgängen und Abschreibungen im Haushaltsjahr wieder.

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen im Sachanlagevermögen inkl. imm. Vermögensgegenstände und aktiver Sonderposten} * 100}{(\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen auf Sachanlagen})}$
Investitionsquote =	$\frac{37.473.086,17 \text{ EUR} * 100}{(167.539,58 \text{ EUR} + 20.516.726,79 \text{ EUR})}$
Investitionsquote =	181,17 %

Liegt die Investitionsquote bei über 100 %, so wurde das Sachanlagevermögen erhalten und durch Investitionen erhöht. Mit 181,17 % liegt die Quote über 100 %. Hierbei ist zu beachten, dass es Zugänge in Höhe von 1,7 Mio. gab und das zwei Radwege unentgeltlich an den Landkreis zurück übertragen worden sind. In 2021 lag die Quote noch bei 116,34 %. Es lässt sich eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr feststellen. Es wurden Investitionen in 2022 getätigt, um das Sachanlagevermögen zu erhalten. Es muss berücksichtigt werden, dass für die Technikausstattung Leasingverträge abgeschlossen wurden, sodass neue Technik bereitgestellt wird, es sich aber um keine Investition für den Landkreis handelt.

Zu beachten ist, dass die Abschreibungen aufgrund der vorliegenden Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet werden. Diese spiegeln nur zum Teil den Neuwert eines vergleichbaren Vermögensgegenstandes wieder. Das bedeutet, dass Neuinvestitionen höher als die Abschreibungen sein müssen, weil über die Nutzungsdauer die Teuerungsraten der Bauindustrie und des Einzelhandels einzurechnen sind.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit die Sonderpostenauflösung die Abschreibungen mindern und dadurch das Ergebnis beeinflussen.

Drittfinanzierungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungsaufwand}}$
Drittfinanzierungsquote =	$\frac{12.345.553,97 \text{ EUR} * 100}{20.509.909,11 \text{ EUR}}$
Drittfinanzierungsquote =	60,19 %

60,19 % der Abschreibungen werden durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt. Die Wertberichtigung von Forderungen wird bei der Kennzahl nicht berücksichtigt. In 2021 betrug die Kennzahl 60,10 % und hat sich im Vergleich zu 2022 leicht erhöht.

Die Belastung des Ergebnishaushaltes durch Abschreibungen wird um diesen Wert gemindert. Die Kennzahl gibt weiterhin Auskunft über die Finanzierung des Anlagevermögens durch Dritte. Zu ca. 60,19 % wird das Vermögen durch Sonderposten finanziert. Daraus lässt sich ableiten, dass über die Hälfte des Vermögens mit der Unterstützung von Fördermitteln angeschafft bzw. hergestellt wurde. Der Landkreis wird von Abschreibungen i.H.v. 8.164.355,14 EUR (Differenz Gesamtabschreibung und Auflösung Sonderposten) im Ergebnishaushalt belastet. Dies stellt einen erheblichen Aufwand dar, der durch andere Erträge gedeckt werden sollte.

Verschuldung des Kernhaushaltes

Eine hohe Verschuldung nach der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik liegt vor, wenn der Richtwert für die Verschuldung des Kernhaushalts von 250 EUR je Einwohner bei Landkreisen erreicht oder überschritten ist. Zum 31.12.2022 hatte der Landkreis Görlitz 249.681 Einwohner. Als Fremdkapital werden die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, wirtschaftlich gleichkommender Rechtsgeschäften, Kassenkredite und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung i.H.v. 101.104.615,15 EUR gezählt.

Pro-Kopf-Verschuldung: $(87.592.697,41 \text{ EUR} + 0 \text{ EUR} + 13.511.917,74 \text{ EUR}) * 100 / 249.681 \text{ Einwohner}$
= 404,94 EUR/ Einwohner

Die Verschuldung des Kernhaushalts zum 31.12.2022 beträgt 404,94 EUR/ Einwohner. Sie liegt oberhalb der Wertgrenze und ist im Vergleich zum Jahr 2021 (292,39 EUR/ Einwohner) gestiegen.

Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung

Die bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung gibt an, wie viele Schulden der Landkreis pro Einwohner hat. Bei der Berechnung werden alle Eventualverbindlichkeiten berücksichtigt.

Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung =	$\frac{\text{Verbindlichkeiten + Rückstellungen}}{\text{Einwohnerzahl zum 30.06.2022}}$
Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung =	$\frac{194.106.902,93 \text{ EUR} + 15.873.357,03 \text{ EUR}}{250.092 \text{ Einwohner}}$
Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung =	839,61 EUR/EW

Die bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum 31.12.2022 bei 839,61 EUR/Einwohner und ist im Vergleich zum Jahr 2021 (646,95 EUR/ Einwohner) gestiegen.

4.2 Ertragslage

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen an und spiegelt die gesamte verwaltungsrelevante Tätigkeit des Landkreises wider. Durch einen ordentlichen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % wird ein ausgeglichener Haushalt gekennzeichnet.

ord. Aufwandsdeckungsgrad =	$\frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
ord. Aufwandsdeckungsgrad =	$\frac{550.049.335,38 \text{ EUR} * 100}{566.483.881,77 \text{ EUR}}$
ord. Aufwandsdeckungsgrad =	97,10 %

Für das Jahr 2022 ergibt sich ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 97,10% (2021: 97,75 %). Für das Jahr 2022 wird ein Fehlbetrag i.H.v. 1.843.590,20 EUR fortgeschrieben.

Steuerquote

Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der prozentuale Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist und gibt den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen an.

Steuerquote =	$\frac{\text{Steuererträge} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$
Steuerquote =	$\frac{13.374.469,93 \text{ EUR} * 100}{550.049.335,38 \text{ EUR}}$
Steuerquote =	2,43 %

Die Steuerquote liegt zum 31.12.2022 bei 2,43 % und ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 gesunken (0,67 %).

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Landkreis von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Sie gibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen an.

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge}}$
Zuwendungsquote =	$\frac{382.165.481,06 \text{ EUR} \cdot 100}{550.049.335,38 \text{ EUR}}$
Zuwendungsquote =	69,48 %

Zu den Erträgen aus Zuwendungen gehören:

Erträge aus Zuwendungen	31.12.2022	
	Angaben in EUR	%-Anteil
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	69.312.604,39	18,14%
Investive Schlüsselzuweisung für Instandhaltung	0,00	0,00%
Bedarfszuweisungen	3.452.275,83	0,90%
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich, Pauschale Zuweisung für übertragene Aufgaben)	21.099.670,21	5,52%
Zuweisungen für laufende Zwecke	29.824.896,88	7,80%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.229.252,80	3,20%
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage)	105.304.932,61	27,55%
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	140.941.848,34	36,88%
Summe	382.165.481,06	100%

Mit ca. 382,1 Mio. EUR machen die Zuwendungen 69,48 % der Gesamterträge aus. Sie bilden den Hauptteil der Erträge des Landkreises Görlitz. Zuwendungen werden von Dritten geleistet, damit der Landkreis der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben nachkommen kann. Es lässt sich eine Abhängigkeit gegenüber den Zuwendungsgebern erkennen. In 2021 lag die Quote bereits bei 69,96 %. Der Landkreis wird in Folgejahren verstärkt auf Zuwendungen angewiesen sein, um eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können. Weitere Erläuterungen befinden sich im Anhang unter Punkt 2.1.1 Kontengruppe 31.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote beschreibt das Verhältnis von Aufwendungen für die Beschäftigten des Landkreises zu den ordentlichen Aufwendungen.

Personalaufwandsquote =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
Personalaufwandsquote =	$\frac{103.224.950,67 \text{ EUR} * 100}{566.483.881,77 \text{ EUR}}$
Personalaufwandsquote =	18,22 %

Die Personalaufwendungen machen 18,22 % der Gesamtaufwendungen des Landkreises aus (2021: 17,95 %). Eine Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Das Personal wird als Arbeitskraft zur Leistung kommunaler Aufgaben benötigt.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

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

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote =	$\frac{58.369.579,25 \text{ EUR} * 100}{566.483.881,77 \text{ EUR}}$
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote =	10,30 %

Die Sach- und Dienstleistungsquote beträgt zum 31.12.2022 10,30 % und ist im Vergleich zu 2021 (11,00 %) gesunken.

Abschreibungsquote

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

Abschreibungsquote =	$\frac{\text{Abschreibungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
Abschreibungsquote =	$\frac{29.776.112,94 \text{ EUR} * 100}{566.483.881,77 \text{ EUR}}$
Abschreibungsquote =	5,26 %

Die Abschreibungen betragen 5,26 % der Gesamtaufwendungen (2021: 5,48 %). Die Quote ist um 0,22 % gesunken. Die Abschreibungsquote spielt in erster Hinsicht nur eine nachgeordnete Rolle. Jedoch wird gerade durch diese Aufwendungen der Haushaltsausgleich erschwert. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann der Landkreis sie kaum abbauen bzw. Einfluss nehmen. Verdeutlicht wird dies durch die wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 19,85 Jahren. Über diesen langen Zeitraum werden Abschreibungen in ungefähr dem gleichen Umfang erwartet. Durch Anschaffungen oder Investitionen in bestehendes Vermögen entstehen voraussichtlich höhere Abschreibungen.

Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Landkreises dar.

Zinsaufwandsquote =	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
Zinsaufwandsquote =	$\frac{831.271,06 \text{ EUR} * 100}{566.483.881,77 \text{ EUR}}$
Zinsaufwandsquote =	0,15 %

Diese Quote liegt zum 31.12.2022 bei 0,15 % und ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 (0,12 %) leicht gestiegen.

Sozialtransferaufwandsquote

Bei dieser Quote werden die Aufwendungen der Kontenart 431 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke) und 433 (Sozialtransferaufwendungen) im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt ohne Berücksichtigung der Umlagen.

Sozialtransferaufwandsquote =	$\frac{(\text{Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke} + \text{Sozialtransferaufwendungen}) * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
Sozialtransferaufwandsquote =	$\frac{33.106.686,42 \text{ EUR} + 247.997.608,51 \text{ EUR} * 100}{566.483.881,77 \text{ EUR}}$
Sozialtransferaufwandsquote =	49,62 %

Für das Jahr 2022 ergibt sich eine Sozialtransferaufwandsquote von 49,62 % (für Zuweisungen und Zuschüsse 5,84 % und Sozialtransferaufwendungen 43,78 %).

Über die Hälfte der vom Landkreis geleisteten Aufwendungen fallen für Sozialtransferleistungen an. Die Sozialtransferaufwendungen verringern sich um 0,67 % (2021: 50,29 %). Zum Teil werden die Sozialtransferleistungen vom Bund getragen, jedoch verbleibt ein Eigenanteil beim Landkreis. Dieser belastet den Haushalt sehr.

Umlagenquote

Bei der Berechnung der Umlagenquote werden die Umlagen aus der Kontenart 437 (Kultur- und Sozialumlage, Mindermengenumlage RAVON) zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Umlagequote =	$\frac{\text{Umlagen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
Umlagequote =	$\frac{39.739.589,86 \text{ EUR} * 100}{566.483.881,77 \text{ EUR}}$
Umlagequote =	7,02%

Die Umlagenquote beträgt 7,02 % und ist im Vergleich zum Jahr 2021 (6,56 %) gestiegen.

Sonstiger Aufwand

Die Quote Sonstiger Aufwand spiegelt den Anteil aller Aufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wider, welche in den vorherigen Berechnungen noch keine Berücksichtigung fanden. Durch die Berechnung werden die Aufwandskennzahlen auf 100 % summiert.

Sonstiger Aufwand =	$\frac{\text{sonstige ordentliche Aufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
Sonstiger Aufwand =	$\frac{50.270.736,64 \text{ EUR} \cdot 100}{566.483.881,77 \text{ EUR}}$
Sonstiger Aufwand =	8,87 %

Sie liegt zum 31.12.2022 bei 8,87 %. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 (8,09 %) ist die Quote leicht gestiegen.

Übersicht Aufwandskennzahlen	31.12.2022	
	Angaben in EUR	%-Anteil
Personalaufwandsquote	103.224.950,67	18,22%
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	58.369.579,25	10,30%
Abschreibungsquote	29.776.112,94	5,26%
Zinsaufwandsquote	831.271,06	0,15%
Transferaufwandsquote	284.271.641,35	50,18%
Umlagenquote	39.739.589,86	7,02%
Quote Sonstiger Aufwand	50.270.736,64	8,87%
Summe	566.483.881,77	100%

4.3 Finanzlage

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo (ZMS) wird als Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt.

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.936.099,06 EUR
abzgl.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.175.009,59 EUR
	<u>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-15.238.910,53 EUR</u>

Er gilt als Schlüsselgröße für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune. Bei einem positiven Zahlungsmittelsaldo könnten die Mittel für die Finanzierung von Investitionen, zur Schuldentilgung oder zur Verstärkung der Liquiditätsreserven genutzt werden. Beim Landkreis Görlitz ergibt sich für das Jahr 2022 ein negativer Saldo. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Jahr 2021 um -8.190.805,61 EUR verschlechtert (2021 -7.048.104,92 EUR).

Liquiditätsdeckungsgrad

Der Liquiditätsdeckungsgrad beschreibt das prozentuale Verhältnis der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Die tatsächlichen Zahlungsabflüsse sollten im Optimalfall durch die Zahlungsmittelzuflüsse gedeckt werden und bei 100 % liegen, damit eine dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet wird.

Liquiditätsdeckungsgrad =	$\frac{\text{Summe der Einzahlungen} \cdot 100}{\text{Summe der Auszahlungen}}$
Liquiditätsdeckungsgrad =	$\frac{563.604.602,69 \text{ EUR} \cdot 100}{577.105.441,57 \text{ EUR}}$
Liquiditätsdeckungsgrad =	97,66 %

Der ermittelte Wert liegt bei 97,66 % (in 2021: 99,46 %). Dies bedeutet, dass die Einzahlungen niedriger sind als die Auszahlungen und diese nicht vollständig gedeckt werden können.

Deckungsgrad

Der Deckungsgrad gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Nach der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Im Optimalfall sollte die Kennzahl deutlich über 100 % liegen. Das langfristige Fremdkapital setzt sich zusammen aus dem Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen sowie Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Deckungsgrad=	$\frac{(\text{Kapitalposition} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$
Deckungsgrad =	$\frac{(65.778.716,09 \text{ EUR} + 202.172.404,01 \text{ EUR} + 55.573.934,87 \text{ EUR}) * 100}{424.380.602,38 \text{ EUR}}$
Deckungsgrad =	76,23 %

Der Deckungsgrad zum 31.12.2022 liegt bei 76,23 % und liegt unterhalb des Zielwertes. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 (82,30 %) liegt ein Rückgang um 6,07 % vor. Das Anlagevermögen des Landkreises Görlitz wurde zum Teil auch kurzfristig finanziert.

Liquidität II. Grades

Die Liquidität II. Grades wird zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit berechnet und sollte im Normalfall bei 100 % liegen. Die Kennzahl zeigt auf, inwieweit der Landkreis seine kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen decken kann.

Liquidität II. Grades =	$\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
Liquidität II. Grades =	$\frac{(748.611,96 \text{ EUR} + 47.498.865,62 \text{ EUR}) * 100}{135.519.505,70 \text{ EUR}}$
Liquidität II. Grades =	35,60 %

Die Liquidität II. Grades beträgt zum 31.12.2022 35,60 % (2021: 40,88 %, 2020: 58,45 %). Die Liquidität des Landkreises ist gefährdet. Im Haushaltsjahr 2022 war der Landkreis Görlitz zu jeder Zeit zahlungsfähig. Dies war allerdings nur möglich, da an allen Tagen des Jahres

Kassenkredite mit einem durchschnittlichen Wert von 16,8 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden. Eine ständige hohe Inanspruchnahme von 29,0 bis 43,5 Mio. EUR war im Haushaltsjahr 2022 immer einen Monat vor Fälligkeit der Kreisumlage zu verzeichnen. Zum Jahresende 2022 wurden Kassenkredite in Höhe von 28,9 Mio. EUR in Anspruch genommen.

Selbstfinanzierungsgrad

Bei der Berechnung des Selbstfinanzierungsgrades wird ermittelt, inwiefern der Landkreis neu getätigte Investitionen durch Eigenfinanzierung abdecken konnte.

Selbstfinanzierungsgrad =	$\frac{(\text{ZMS laufende Verwaltungstätigkeit} - \text{AZ für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften} + \text{AZ für Umschuldungen} + \text{EZ aus Investitionstätigkeit} - \text{EZ aus Investitionszuwendungen}) * 100}{\text{Bruttoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. imm. Vermögensgegenstände und aktive Sonderposten)}}$
Selbstfinanzierungsgrad =	$\frac{(-15.238.910,53 \text{ EUR} - 5.304.388,51 \text{ EUR} + 753.278,00 \text{ EUR} + 31.071.025,63 \text{ EUR} - 30.929.498,34 \text{ EUR}) * 100}{37.473.086,17 \text{ EUR}}$
Selbstfinanzierungsgrad =	-52,43 %

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei -52,43 % (2021: -44,24 %, 2020: 44,88 %) und hat sich im Vergleich zu 2021 verschlechtert. Der Landkreis Görlitz ist auf finanzielle Unterstützung durch europäische Mittel, Bundes- und Landesmittel sowie auf die Aufnahme von Krediten angewiesen.

5 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Einen großen Einfluss auf die finanzielle Situation des Landkreises Görlitz in den nächsten Jahren wird der Krieg in der Ukraine haben. Zum heutigen Zeitpunkt muss mit einer massiven Steigerung der Energiekosten sowie Einnahmeverluste bei den Steuern des Bundes und Landes gerechnet werden. Eine entscheidende Rolle wird auch das neue Finanzausgleichsgesetz für die Jahre 2025/26 spielen. Wenn es dabei nicht zu einer deutlichen Entlastung bei den sozialen Aufwendungen kommt wird eine Überschuldung des Landkreises nicht zu verhindern sein.

5.1 Über- und außerplanmäßige Ansätze

Ergebnisrechnung

Budget	Deckungsquelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
01.01	11.1.6.02.341160	Betriebskostenerstattung	2.500,00
20.01	24.3.1.01.346140	sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200,00
20.03	21.7.1.05.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00
20.05	22.1.5.02.314210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	780,00
20.05	22.1.5.02.346111	Hortbeiträge	10.942,50
20.05	22.1.5.03.314210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	1.050,10
20.05	22.1.5.03.346111	Hortbeiträge	10.493,42
20.05	22.1.5.04.314210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	634,00
20.05	22.1.5.04.346111	Hortbeiträge	7.428,61
20.05	22.1.5.04.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	479,78
20.05	22.1.7.01.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	599,76
50.01	34.3.1.01.348820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	3.200,00
60.03	52.1.1.01.331101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	18.921,93
60.03	52.3.1.01.331101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	1.000,00
60.04	54.2.1.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.131,38
60.04	54.2.1.01.314112	Zuweisungen des Landes für Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	70.148,70
72.03	53.7.1.03.342101	Verkaufserlöse	22.056,69
90.02	61.1.1.01.312120	Bedarfszuweisung nach §§ 22, 22a Nr. 4 SächsFAG	500.000,00
90.02	61.1.1.01.318221	Finanzausgleichsumlage	118.500,00
Summe			872.066,87

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
01.01	11.1.6.01.425110	Betriebs- und Kraftstoffe	42.000,00
01.01	11.1.6.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	-1.204,40
01.01	11.1.6.01.442920	Kurier- und Postdienste	7.600,00
01.01	11.1.6.01.445710	Erstattungen an private Unternehmen	50.000,00
01.01	11.1.6.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.000,00
01.01	11.1.6.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.800,00
01.01	11.1.6.02.426130	Aus-und Fortbildung	-1.100,00
01.01	11.1.6.03.425414	Updates/ Wartungsverträge Verwaltung 4.0	25.000,00
01.01	11.1.6.03.426174	Weiterbildung Fachämter IT Verwaltung 4.0	4.000,00
01.01	11.1.6.03.429110	sonstige Gutachten und Analysen	107.000,00
01.01	11.1.6.99.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.500,00
01.02	11.1.2.02.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	-4.000,00
01.02	11.1.2.02.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	-25.000,00
01.02	11.1.2.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben	3.500,00
01.02	11.1.2.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
01.02	11.1.2.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00
10.01	12.2.1.04.423210	Leasingaufwendungen	-11.900,00
10.01	31.3.1.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000,00
10.01	31.3.1.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.770,28
10.01	31.3.1.01.445710	Erstattungen an private Unternehmen	1.062.970,00
10.01	31.3.1.02.433913	Grundleistungen nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen	433.000,00
10.01	31.3.1.02.433913	Grundleistungen nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen	400.000,00
10.01	31.3.1.02.445710	Erstattungen an private Unternehmen	400.000,00
10.01	54.7.1.01.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	11.400,00
10.01	54.7.1.01.431711	Zuweisung und Zuschüsse an ÖPNV	500.000,00
10.01	54.7.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben	-11.400,00
10.01	54.7.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben	25.722,41
10.01	54.7.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben	1.921,85
10.01	54.7.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben	5.950,00
10.01	54.7.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben	800,00
10.01	54.7.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben	1.616,35
10.02	12.2.3.01.426130	Aus-und Fortbildung	1.500,00
10.02	12.2.3.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	-1.500,00
10.02	12.2.3.02.445110	Erstattungen für Aufwendungen an das Land	-1.125,00
10.02	12.2.3.03.427163	Aufwendungen Binnenmarkttierseuchenschutzverordnung	-6.501,09

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
10.02	12.2.3.03.427169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	50.000,00
10.02	12.2.3.03.427169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	50.000,00
10.02	12.2.3.03.427169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	50.000,00
10.02	12.2.3.03.427169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	50.000,00
10.02	12.2.3.03.427169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	20.000,00
10.02	12.2.3.03.427169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	30.000,00
10.02	12.2.3.03.427169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	6.501,09
20.01	24.3.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	4.338,50
20.01	24.3.1.01.426130	Aus-und Fortbildung	1.100,00
20.01	24.3.1.01.426130	Aus-und Fortbildung	400,00
20.01	24.3.1.01.427135	Veranstaltungen	1.200,00
20.01	24.3.1.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen	48.800,00
20.01	24.3.1.03.427135	Veranstaltungen	6.920,68
20.01	24.3.1.03.427135	Veranstaltungen	1.750,51
20.02	24.1.1.01.427410	Kostenerstattung Schülerbeförderung	-6.920,68
20.02	24.1.1.01.427410	Kostenerstattung Schülerbeförderung	-1.750,51
20.02	24.1.1.01.427410	Kostenerstattung Schülerbeförderung	-46.500,00
20.03	21.7.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	-4.338,50
20.03	21.7.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	-2.000,00
20.03	21.7.1.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.500,00
20.03	21.7.1.01.427136	Partnerschaften	-1.125,00
20.03	21.7.1.01.427310	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	-1.700,00
20.03	21.7.1.01.427510	Schulbücher	-9.100,00
20.03	21.7.1.01.427610	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.700,00
20.03	21.7.1.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.699,92
20.03	21.7.1.02.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	42.000,00
20.03	21.7.1.02.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	10.325,00
20.03	21.7.1.02.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	16.800,00
20.03	21.7.1.03.424111	Bewirtschaftungskosten Elt	23.000,00
20.03	21.7.1.04.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.500,00
20.03	21.7.1.04.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	40.000,00
20.03	21.7.1.04.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	-1.000,00
20.03	21.7.1.04.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	-12.400,00
20.03	21.7.1.04.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	-4.600,00
20.03	21.7.1.04.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	-28.500,00
20.03	21.7.1.04.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.000,00

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
20.03	21.7.1.04.427113	Honorare Ganztagsprojekt	7.410,01
20.03	21.7.1.04.427510	Schulbücher	-4.000,00
20.03	21.7.1.04.427514	Taschenrechner	-1.000,00
20.03	21.7.1.05.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.595,53
20.03	21.7.1.05.425410	Updates/ Wartungsverträge	3.000,00
20.04	23.1.1.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	12.800,00
20.04	23.1.1.02.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	37.000,00
20.04	23.1.1.02.427122	diverser Schulbedarf	691,27
20.04	23.1.1.05.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-10.310,71
20.04	23.1.1.05.424111	Bewirtschaftungskosten Elt	-13.500,00
20.04	23.1.1.05.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	-23.500,00
20.04	23.1.1.05.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	-2.000,00
20.04	23.1.1.05.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	100.000,00
20.04	23.1.1.05.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.000,00
20.04	23.1.1.05.427122	diverser Schulbedarf	17.099,78
20.04	23.1.1.05.427126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	-1.314,95
20.04	23.1.1.05.443105	Porto- u.Versandkosten	-2.000,00
20.04	23.1.3.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	-2.478,77
20.05	22.1.3.01.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten	10.310,71
20.05	22.1.3.01.426130	Aus-und Fortbildung	-75,00
20.05	22.1.3.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	7.244,91
20.05	22.1.3.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000,00
20.05	22.1.3.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	1.000,00
20.05	22.1.3.02.442983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freilwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr	-2.000,00
20.05	22.1.5.01.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	46.500,00
20.05	22.1.5.01.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	-82.943,67
20.05	22.1.5.01.426130	Aus-und Fortbildung	-75,00
20.05	22.1.5.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00
20.05	22.1.5.02.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	10.942,50
20.05	22.1.5.02.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	780,00
20.05	22.1.5.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	-863,96
20.05	22.1.5.02.426130	Aus-und Fortbildung	-250,00
20.05	22.1.5.02.427113	Honorare Ganztagsprojekt	13.786,73
20.05	22.1.5.03.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	10.493,42
20.05	22.1.5.03.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	1.050,10
20.05	22.1.5.04.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.595,53

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
20.05	22.1.5.04.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	7.428,61
20.05	22.1.5.04.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	634,00
20.05	22.1.5.04.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	-2.000,00
20.05	22.1.5.04.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	46.000,00
20.05	22.1.5.04.427113	Honorare Ganztagsprojekt	15.297,23
20.05	22.1.5.04.427610	Lehr- und Unterrichtsmaterial	479,78
20.05	22.1.7.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00
20.05	22.1.7.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	-321,17
20.05	22.1.7.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	599,76
20.05	22.1.7.01.427113	Honorare Ganztagsprojekt	9.578,71
41.01	31.1.4.01.433116	Erstattungen an Krankenkassen gem. §264 SGB V	500.000,00
41.01	31.1.7.01.433117	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	1.200.000,00
41.01	31.1.7.01.433117	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	400.000,00
41.01	35.1.4.01.437231	Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	3.798.960,00
45.01	36.3.2.01.433211	Betreuung Vater-Kind, Mutter-Kind	941.000,00
45.01	36.3.3.01.433212	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	1.495.000,00
45.01	36.3.3.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden	500.000,00
45.01	36.3.4.01.433214	Stationäre Hilfen nach § 41	746.000,00
45.01	36.3.4.02.433215	Inobhutnahme / Herausnahme des Kindes	490.000,00
45.01	36.3.4.03.433213	stationäre Hilfe nach § 35 a	578.500,00
50.01	34.3.1.01.426130	Aus-und Fortbildung	3.200,00
60.02	51.1.1.05.443111	sonstige Geschäftsausgaben	-0,02
60.02	57.1.1.01.431320	Zuschuss an Zweckverband Flugplatz Rothenburg	124.380,00
60.03	52.1.1.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden	18.921,93
60.03	52.1.1.99.443117	Büromaterial	1.000,00
60.04	54.2.1.01.422130	Unterhaltung Straßen	99.131,38
60.04	54.2.1.01.422130	Unterhaltung Straßen	70.148,70
60.04	54.2.1.01.422130	Unterhaltung Straßen	131.093,71
60.04	54.2.1.01.422140	Unterhaltung Kreisstraßen	-90.000,00
60.04	54.2.1.01.422144	Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	284.553,33
60.04	54.2.1.02.422170	Streusalz	-100.000,00
72.03	53.7.1.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	22.056,69
72.03	53.7.1.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	-22.056,69
80.01	11.1.1.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben	2.300,00
80.06	11.1.2.03.443109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	31.810,00
80.06	11.1.2.03.443109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	120.000,00
90.01	61.2.1.01.451710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.300,00
90.01	61.2.1.01.451730	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	118.500,00
Summe			14.995.174,33

Budget	Deckungsquelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
80.07	71.1.1.01.511123	Vermischte Ausgaben	10.000,00
80.07	71.1.1.01.511129	außergewöhnliche Aufwendungen für Pfortendienste	4.900,00
80.07	71.1.1.01.511130	außergewöhnliche Aufwendungen für Wachschatz	32.300,00
80.07	71.1.1.01.511131	außergewöhnlicher Aufwand für Miete	21.000,00
80.07	71.1.1.01.511131	außergewöhnlicher Aufwand für Miete	1.000,00
80.07	73.6.1.01.511151	außergewöhnliche Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	8.705,00
80.07	73.6.1.01.511151	außergewöhnliche Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	14.400,00
80.07	73.6.1.01.511151	außergewöhnliche Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	4.820,00
80.07	73.6.1.01.511151	außergewöhnliche Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	2.750,00
80.07	74.1.4.01.511116	außergewöhnl Erstattungen i ZH m Katastroph u ähnl Ereign an private Unternehmen	260.000,00
80.07	74.1.4.01.511141	Dienstaufwendungen f Arbeitnehm im Zusammenh mit Katastroph und ähnl Ereignissen	187.600,00
80.07	74.1.4.01.511160	außergewöhnlicher Aufwand für Verbrauchsmittel	33.500,00
Summe			580.975,00

laufende Finanzrechnung

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
01.01	11.1.6.02.641160	Betriebskostenerstattung	2.500,00
20.01	24.3.1.01.646140	sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200,00
20.03	21.7.1.05.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00
20.05	22.1.5.02.614210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	780,00
20.05	22.1.5.02.646111	Hortbeiträge	10.942,50
20.05	22.1.5.03.614210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	1.050,10
20.05	22.1.5.03.646111	Hortbeiträge	10.493,42
20.05	22.1.5.04.614210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	634,00
20.05	22.1.5.04.646111	Hortbeiträge	7.428,61
20.05	22.1.5.04.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	479,78
20.05	22.1.7.01.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	599,76
50.01	34.3.1.01.648820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	3.200,00
60.03	52.1.1.01.631101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	18.921,93
60.03	52.3.1.01.631101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	1.000,00
60.04	54.2.1.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.131,38
60.04	54.2.1.01.614112	Zuweisungen des Landes für Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	70.148,70
72.03	53.7.1.03.642101	Verkaufserlöse	22.056,69
90.02	61.1.1.01.612120	Anpassungsmaßnahmen Kreisreform § 22a Nr.4 SächsFAG	500.000,00
90.02	61.1.1.01.618221	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	118.500,00
Summe			872.066,87

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
01.01	11.1.6.01.725110	Betriebs- und Kraftstoffe	42.000,00
01.01	11.1.6.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-1.204,40
01.01	11.1.6.01.742920	Kurier- und Postdienste	7.600,00
01.01	11.1.6.01.745710	Erstattungen für Auszahlungen an private Unternehmen	50.000,00
01.01	11.1.6.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	-2.000,00
01.01	11.1.6.02.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.800,00
01.01	11.1.6.02.726130	Aus-und Fortbildung	-1.100,00
01.01	11.1.6.03.725414	Updates/ Wartungsverträge Verwaltung 4.0	25.000,00
01.01	11.1.6.03.726174	Weiterbildung Fachämter IT Verwaltung 4.0	4.000,00
01.01	11.1.6.03.729110	sonstige Gutachten und Analysen	107.000,00
01.01	11.1.6.99.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	-3.500,00
01.02	11.1.2.02.729114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	-4.000,00
01.02	11.1.2.02.729114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	-25.000,00
01.02	11.1.2.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	3.500,00
01.02	11.1.2.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	2.000,00
01.02	11.1.2.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	2.500,00
01.03	11.1.3.01.723213	Leasing für sonstige Technik	-500,00
01.03	11.1.3.01.723213	Leasing für sonstige Technik	500,00
10.01	12.2.1.04.723210	Leasingauszahlungen	-11.900,00
10.01	31.3.1.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000,00
10.01	31.3.1.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.770,28
10.01	31.3.1.01.745710	Erstattungen für Auszahlungen an private Unternehmen	1.062.970,00
10.01	31.3.1.02.733913	Grundleistungen nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen	433.000,00
10.01	31.3.1.02.733913	Grundleistungen nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen	400.000,00
10.01	31.3.1.02.745710	Erstattungen für Auszahlungen an private Unternehmen	400.000,00
10.01	54.7.1.01.731710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	11.400,00
10.01	54.7.1.01.731711	Zuweisung und Zuschüsse an ÖPNV	500.000,00
10.01	54.7.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	-11.400,00
10.01	54.7.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	25.722,41
10.01	54.7.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.921,85
10.01	54.7.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	5.950,00
10.01	54.7.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	800,00
10.01	54.7.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.616,35
10.02	12.2.3.01.726130	Aus-und Fortbildung	1.500,00
10.02	12.2.3.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	-1.500,00

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
10.02	12.2.3.02.745110	Erstattungen für Auszahlungen an das Land	-1.125,00
10.02	12.2.3.03.727163	Auszahlungen Binnenmarkttierseuchenschutzverordnung	-6.501,09
10.02	12.2.3.03.727169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	50.000,00
10.02	12.2.3.03.727169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	50.000,00
10.02	12.2.3.03.727169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	50.000,00
10.02	12.2.3.03.727169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	50.000,00
10.02	12.2.3.03.727169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	20.000,00
10.02	12.2.3.03.727169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	30.000,00
10.02	12.2.3.03.727169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP	6.501,09
20.01	24.3.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	4.338,50
20.01	24.3.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	1.100,00
20.01	24.3.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	400,00
20.01	24.3.1.01.727135	Veranstaltungen	1.200,00
20.01	24.3.1.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	48.800,00
20.01	24.3.1.03.727135	Veranstaltungen	6.920,68
20.01	24.3.1.03.727135	Veranstaltungen	1.750,51
20.02	24.1.1.01.727410	Kostenerstattung Schülerbeförderung	-6.920,68
20.02	24.1.1.01.727410	Kostenerstattung Schülerbeförderung	-1.750,51
20.02	24.1.1.01.727410	Kostenerstattung Schülerbeförderung	-46.500,00
20.03	21.7.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-4.338,50
20.03	21.7.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-2.000,00
20.03	21.7.1.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.500,00
20.03	21.7.1.01.727136	Partnerschaften	-1.125,00
20.03	21.7.1.01.727310	Unterrichtswegekosten	-1.700,00
20.03	21.7.1.01.727510	Schulbücher	-9.100,00
20.03	21.7.1.01.727610	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.700,00
20.03	21.7.1.02.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.699,92
20.03	21.7.1.02.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	42.000,00
20.03	21.7.1.02.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	10.325,00
20.03	21.7.1.02.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	16.800,00
20.03	21.7.1.03.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	23.000,00
20.03	21.7.1.04.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.500,00
20.03	21.7.1.04.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	40.000,00
20.03	21.7.1.04.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	-1.000,00
20.03	21.7.1.04.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	-12.400,00
20.03	21.7.1.04.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-4.600,00

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
20.03	21.7.1.04.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-28.500,00
20.03	21.7.1.04.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.000,00
20.03	21.7.1.04.727113	Honorare Ganztagsprojekt	7.410,01
20.03	21.7.1.04.727510	Schulbücher	-4.000,00
20.03	21.7.1.04.727514	Taschenrechner	-1.000,00
20.03	21.7.1.05.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.595,53
20.03	21.7.1.05.725410	Updates/ Wartungsverträge	3.000,00
20.04	23.1.1.02.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	12.800,00
20.04	23.1.1.02.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	37.000,00
20.04	23.1.1.02.727122	diverser Schulbedarf	691,27
20.04	23.1.1.05.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	-10.310,71
20.04	23.1.1.05.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	-13.500,00
20.04	23.1.1.05.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	-23.500,00
20.04	23.1.1.05.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-2.000,00
20.04	23.1.1.05.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	100.000,00
20.04	23.1.1.05.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.000,00
20.04	23.1.1.05.727122	diverser Schulbedarf	17.099,78
20.04	23.1.1.05.727126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	-1.314,95
20.04	23.1.1.05.743105	Porto- u.Versandkosten	-2.000,00
20.04	23.1.3.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-2.478,77
20.05	22.1.3.01.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	10.310,71
20.05	22.1.3.01.726130	Aus-und Fortbildung	-75,00
20.05	22.1.3.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	7.244,91
20.05	22.1.3.02.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000,00
20.05	22.1.3.02.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	1.000,00
20.05	22.1.3.02.742983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freiwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr	-2.000,00
20.05	22.1.5.01.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	46.500,00
20.05	22.1.5.01.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	-82.943,67
20.05	22.1.5.01.726130	Aus-und Fortbildung	-75,00
20.05	22.1.5.02.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00
20.05	22.1.5.02.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	10.942,50
20.05	22.1.5.02.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	780,00
20.05	22.1.5.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-863,96
20.05	22.1.5.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-863,96
20.05	22.1.5.02.726130	Aus-und Fortbildung	-250,00
20.05	22.1.5.02.727113	Honorare Ganztagsprojekt	13.786,73

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
20.05	22.1.5.03.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	10.493,42
20.05	22.1.5.03.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	1.050,10
20.05	22.1.5.04.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	-2.595,53
20.05	22.1.5.04.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	7.428,61
20.05	22.1.5.04.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	634,00
20.05	22.1.5.04.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-2.000,00
20.05	22.1.5.04.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	46.000,00
20.05	22.1.5.04.727113	Honorare Ganztagsprojekt	15.297,23
20.05	22.1.5.04.727610	Lehr- und Unterrichtsmaterial	479,78
20.05	22.1.7.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00
20.05	22.1.7.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-321,17
20.05	22.1.7.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-321,17
20.05	22.1.7.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	599,76
20.05	22.1.7.01.727113	Honorare Ganztagsprojekt	9.578,71
41.01	31.1.4.01.733116	Erstattungen an Krankenkassen gem. §264 SGB V	500.000,00
41.01	31.1.7.01.733117	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	1.200.000,00
41.01	31.1.7.01.733117	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	400.000,00
41.01	35.1.4.01.737231	Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	3.798.960,00
45.01	36.3.2.01.733211	Betreuung Vater-Kind, Mutter-Kind	941.000,00
45.01	36.3.3.01.733212	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	1.495.000,00
45.01	36.3.3.01.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	500.000,00
45.01	36.3.4.01.733214	Stationäre Hilfen nach § 41	746.000,00
45.01	36.3.4.02.733215	Inobhutnahme / Herausnahme des Kindes	490.000,00
45.01	36.3.4.03.733213	stationäre Hilfe nach § 35 a	578.500,00
50.01	34.3.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	3.200,00
60.02	51.1.1.05.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	-0,02
60.02	57.1.1.01.731320	Zuschuss an Zweckverband Flugplatz Rothenburg	124.380,00
60.03	52.1.1.01.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	18.921,93
60.03	52.1.1.99.743117	Büromaterial	1.000,00
60.04	54.2.1.01.722130	Unterhaltung Straßen	99.131,38
60.04	54.2.1.01.722130	Unterhaltung Straßen	70.148,70
60.04	54.2.1.01.722130	Unterhaltung Straßen	131.093,71
60.04	54.2.1.01.722140	Unterhaltung Kreisstraßen	-90.000,00
60.04	54.2.1.01.722144	Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	284.553,33
60.04	54.2.1.02.722170	Streusalz	-100.000,00
72.03	53.7.1.03.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	22.056,69
72.03	53.7.1.03.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	-22.056,69
80.01	11.1.1.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	2.300,00

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Betrag in EUR
80.06	11.1.2.03.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	31.810,00
80.06	11.1.2.03.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	120.000,00
80.07	71.1.1.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.000,00
80.07	71.1.1.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000,00
80.07	71.1.1.01.724145	Wachschutz	32.300,00
80.07	71.1.1.01.724148	Pfortendienste	4.900,00
80.07	71.1.1.01.742970	Vermischte Ausgaben	10.000,00
80.07	73.6.1.01.733216	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	8.705,00
80.07	73.6.1.01.733216	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	14.400,00
80.07	73.6.1.01.733216	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	4.820,00
80.07	73.6.1.01.733216	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	2.750,00
80.07	74.1.4.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	187.600,00
80.07	74.1.4.01.727140	Verbrauchsmittel	33.500,00
80.07	74.1.4.01.745710	Erstattungen für Auszahlungen an private Unternehmen	260.000,00
90.01	61.2.1.01.751710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.300,00
90.01	61.2.1.01.751730	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	118.500,00
Summe			15.574.964,20

Finanzrechnung Investitionstätigkeit

Budget	Buchungsstelle	Bezeichnung Konto	Bezeichnung Maßnahme	Betrag in EUR
01.01	11.1.6.01/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	1.204,40
01.01	11.1.6.03/1005.783111	Erwerb von immateriellen Vermögen	Software und Installation (EDV)	1.800,00
10.01	12.2.1.04/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	11.900,00
10.01	31.3.1.01/4019.785110	Hochbaumaßnahmen	Asylheim Niesky Fichtestraße	3.770,28
10.01	31.3.1.01/4026.785110	Hochbaumaßnahmen	Asylheim Löbau Bonhoeffer Str. 11	4.000,00
10.02	12.2.3.02/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	1.125,00
10.02	12.2.3.03/1020.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Maßnahmen in Bezug zur ASP	2.300,00
10.02	12.2.3.03/1020.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Maßnahmen in Bezug zur ASP	3.500,00
10.02	12.2.3.03/1020.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Maßnahmen in Bezug zur ASP	25.000,00
10.02	12.2.3.03/1020.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Maßnahmen in Bezug zur ASP	1.000,00
10.02	12.2.3.03/1020.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Maßnahmen in Bezug zur ASP	12.000,00
10.02	12.2.3.03/1020.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Maßnahmen in Bezug zur ASP	63.255,64
10.05	55.4.1.03/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	2.502,35
10.06	12.7.1.01/4033.785110	Hochbaumaßnahmen	Rettungswache Schleife (Neubau)	150.000,00
20.03	21.7.1.01/2300.785110	Hochbaumaßnahmen	Gesch.-Scholl Gymn. Löbau - Neubau Schulsporthalle	173,30
20.03	21.7.1.01/2300.785110	Hochbaumaßnahmen	Gesch.-Scholl Gymn. Löbau - Neubau Schulsporthalle	0,40
20.03	21.7.1.02/1000.785110	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	1.699,92
20.04	23.1.1.05/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	1.314,95
20.04	23.1.3.01/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	2.478,77
20.05	22.1.3.02/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	49.798,29
20.05	22.1.5.01/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	82.943,67
20.05	22.1.5.02/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	863,96
20.05	22.1.7.01/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	321,17
60.02	55.5.3.01/7015.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	Zuschuss Barrierefreies Bauen	0,02
60.04	54.2.1.01/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	190.000,00
60.04	54.2.1.01/6249.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8638 Ausbau Olbersdorf, Ernst-May-Str, 1.BA	-40.000,00
60.04	54.2.1.01/6315.785120	Tiefbaumaßnahmen	K 8610 Löbau - Generalinst. Bw 1	40.000,00
72.03	53.7.1.03/1000.783210	Erwerb von beweglichen Vermögen	Vermögenserwerb	22.056,69
Summe				635.008,81

6 Chancen und Risiken des Landkreises Görlitz

6.1 Ausblick auf die Folgejahre

Einen Ausblick auf das Jahr 2023 und die drei darauffolgenden Jahre im Rahmen des Finanzplanungszeitraums aus dem beschlossenen Doppelhaushaltsplan 2023/2024 geben die nachstehenden Daten aus dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt.

Geplantes Gesamtergebnis (in EUR):

Ergebnishaushalt

	2023	2024	2025	2026
	- in EUR -			
Ordentliche Erträge	605.113.000	629.893.000	644.759.500	650.489.750
Ordentlicher Aufwand	651.359.000	677.516.300	692.640.000	698.135.550
Ordentliches Ergebnis	-46.246.000	-47.623.300	-47.880.500	-47.645.800
Außerordentliche Erträge	477.500	360.000	329.500	329.500
Außerordentlicher Aufwand	298.500	298.500	283.500	283.500
Außerordentliches Ergebnis	179.000	61.500	46.000	46.000
Abdeckung Fehlbeträge	4.621.800	4.394.600	4.182.200	3.852.500
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-41.445.200	-43.167.200	-43.652.300	-43.747.300

Finanzhaushalt

<i>lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2023	2024	2025	2026
	- in EUR -			
Einzahlungen	585.496.400	598.739.200	600.764.500	607.211.450
Auszahlungen	624.410.700	639.269.400	641.588.000	647.902.050
Zahlungsmittelsaldo	-38.914.300	-40.530.200	-40.823.500	-40.690.600

<i>Investitionstätigkeit</i>	2023	2024	2025	2026
	- in EUR -			
Einzahlungen	114.773.200	143.552.800	148.098.400	14.865.000
Auszahlungen	120.232.900	150.365.700	160.021.300	23.019.900
Zahlungsmittelsaldo	-5.459.700	-6.812.900	-11.922.900	-8.154.900

<i>Finanzierungstätigkeit</i>	2023	2024	2025	2026
	- in EUR -			
Einzahlungen	5.459.700	8.803.400	11.922.900	12.102.300
Auszahlungen	6.588.100	9.230.700	7.736.600	12.373.600
Zahlungsmittelsaldo	-1.128.400	-427.300	4.186.300	-271.300

<i>Zahlungsmittelsaldo gesamt</i>	2023	2024	2025	2026
	- in EUR -			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.914.300	-40.530.200	-40.823.500	-40.690.600
aus Investitionstätigkeit	-5.459.700	-6.812.900	-11.922.900	-8.154.900
aus Finanzierungstätigkeit	-1.128.400	-427.300	4.186.300	-271.300
Zahlungsmittelsaldo gesamt	-45.502.400	-47.770.400	-48.560.100	-49.116.800

6.2 Prognosebericht

Der Doppelhaushaltsplan für die Jahre 2023/24 wurde durch die Verwaltung des Landkreises Görlitz ab dem II. Quartal 2022 für den Kreistag vorbereitet. Mit Schreiben vom 23.06.2022 wurden die Fachämter zur Erarbeitung des Haushaltsplanes aufgefordert.

Der Kreistag des Landkreises Görlitz hat in seiner Sitzung am 29.03.2023 mit Beschluss - Nr. 210/2023 die Haushaltsatzung und den Budgetplan für die Jahre 2023/2024 in der Fassung des Beschlusses - Nr. 209/2023 vom 29.03.2023 und in Verbindung mit Beschluss – Nr. 211/2023 vom 29.03.2023 mehrheitlich beschlossen.

Die Haushaltssatzung und der Budgetplan für die Jahre 2023 und 2024 wurden am 31.03.2023 der Landesdirektion Sachsen zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung vorgelegt.

Der Zuschussbedarf stellt sich in den Folgejahren 2023 - 2026 wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- in EUR -			
Ordentliche Erträge	605.113.000	629.893.000	644.759.500	650.489.750
Ordentlicher Aufwand	651.359.000	677.516.300	692.640.000	698.135.550
Ordentliches Ergebnis	-46.246.000	-47.623.300	-47.880.500	-47.645.800

Mit Schreiben vom 22.05.2023, Az: 20-2222/115/2 wurde seitens der Landesdirektion Sachsen mitgeteilt, dass die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht bescheinigt werden konnte.

Am 31.05.2023 wurden daraufhin zwei Anträge auf Bedarfszuweisung für die Jahre 2023 und 2024 gestellt. Eine Entscheidung steht darüber steht noch aus.

Der Landkreis Görlitz wirtschaftet bis zum Beschluss eines gesetzmäßigen Haushalts unter den Bedingungen der vorläufigen Haushaltsführung.

6.3 Risikobericht

Durch die geografische Lage des Landkreises Görlitz und in dem Zusammenhang die Entwicklung der Bevölkerung und der demografische Wandel wird die wirtschaftliche Situation des Landkreises zukünftig wesentlich geprägt. Die Einkommenssituation der Bevölkerung wird sich in den künftigen Jahren kaum verbessern, aber der Bedarf an sozialen Leistungen weiter steigen.

Der Budgetbericht für das 1. Quartal 2023 weist insgesamt keine Abweichung aus. Im Hauptbudget 91 ist die globale Minderaufwendung in Höhe von 3,6 Mio. EUR veranschlagt. Davon konnten im 1. Quartal 2023 bereits 2,9 Mio. EUR untersetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Ende des Jahres 2023 eine vollständige Untersetzung vorliegt.

Budgetbericht I. Quartal 2023

Hauptbudget	Ansatz	Quartalsergebnis	Prognose	Abweichung absolut	Abweichung relativ	
Ergebnishaushalt						
01 - Zentraler Service	-16.714.800 €	-4.744.809,28 €	-16.429.400 €	285.400 €	1,7 %	●
10 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-19.246.000 €	-26.149.944,24 €	-18.915.800 €	330.200 €	1,7 %	●
20 - Schulen und Sport	-22.940.700 €	-2.224.982,70 €	-22.948.200 €	-7.500 €	0,0 %	●
30 - Kultur	-8.556.300 €	-6.262.104,43 €	-8.556.300 €	0 €	0,0 %	●
41 - Soziales	-77.917.400 €	-18.781.432,68 €	-77.917.400 €	0 €	0,0 %	●
45 - Jugend	-67.808.100 €	-14.564.267,34 €	-67.808.100 €	0 €	0,0 %	●
48 - SGB II	-16.573.500 €	-7.567.937,16 €	-17.076.600 €	-503.100 €	-3,0 %	●
50 - Gesundheit	-5.491.000 €	-1.152.177,14 €	-5.498.600 €	-7.600 €	-0,1 %	●
60 - Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	-28.739.100 €	-7.696.438,50 €	-28.676.400 €	62.700 €	0,2 %	●
72 - Abfallwirtschaft	0 €	15.105.754,57 €	0 €	0 €	0,0 %	●
80 - Zentrale Steuerung	-9.758.200 €	-1.204.457,82 €	-9.628.000 €	130.200 €	1,3 %	●
90 - Allgemeine Finanzverwaltung	224.078.100 €	114.254.446,69 €	224.507.200 €	429.100 €	0,2 %	●
91 - Globale Minderaufwendung	3.600.000 €	0,00 €	2.880.600 €	-719.400 €	-20,0 %	●
Ergebnishaushalt gesamt	-46.067.000 €	39.011.649,97 €	-46.067.000 €	0 €	0,0 %	●

7 Angaben zu Mandatsträgern

Nach Maßgabe des § 61 SächsLKrO i.V.m. § 88 Abs. 3 SächsGemO sind für den Bürgermeister und den Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn diese im vergangenen Haushaltsjahr bis zum Zeitpunkt des Bilanzstichtags ausgeschieden sind, folgende Angaben zu machen:

Landrat:

ab 05.09.2022

Dr. Meyer	Stephan	Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH (ab 14.12.22)	Aufsichtsratsmitglied
		Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Flächenentwicklungsgesellschaft Landkreis Görlitz mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Muskau mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Gerhart Hauptmann - Theater Görlitz - Zittau GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung

bis 04.09.2022

Lange	Bernd	Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH	Aufsichtsratsmitglied
		Ostdeutsche Kommunalversicherung auf Gegenseitigkeit	Aufsichtsratsmitglied
		Kommunalbeirat der Sparkassen-Versicherung Holding AG	Mitglied
		Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
		Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung

Lange	Bernd	Flächenentwicklungsgesellschaft Landkreis Görlitz mbH Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Muskau mbH Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH Gerhart Hauptmann - Theater Görlitz - Zittau GmbH Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung

1. Beigeordnete und Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gampe	Thomas	TRIXI - Park GmbH Managementgesellschaft Gesundheitszentrum Löbau-Zittau mbH Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH Theater Servicegesellschaft mbH Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahn Gesellschaft mbH Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ gGmbH Erlebniswelt Krauschwitz GmbH	Aufsichtsratsvorsitzender, Mitglied der Gesellschafterversammlung Aufsichtsratsvorsitzender Geschäftsführer Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsvorsitzender, Mitglied der Gesellschafterversammlung Aufsichtsratsvorsitzender Mitglied der Gesellschafterversammlung Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Mitglied der Gesellschafterversammlung Beratendes Aufsichtsratsmitglied, Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied der Gesellschafterversammlung Mitglied des Aufsichtsrates

Mitglieder des Kreistages

Ain	Steffen	Stadtwerke Oberland GmbH Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH Servicegesellschaft Spreequellen mbH Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH	Geschäftsführer Geschäftsführer Geschäftsführer Aufsichtsratsvorsitzender
Baum	Thomas	Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH Bad Muskau Touristik GmbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Berndt	Robin	Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Binder	Andrea	Krankenhausservice Gesellschaft Löbau Zittau mbH Servicegesellschaft Krankenhaus Weißwasser mbH Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH Kultur und Weiterbildungsgesellschaft mbH Regionaler Planungsverband Oberlausitz Niederschlesien	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Brehmer	Ralf	WGR Rietschen GmbH TGG Neißeland e.V. Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH Dorfheizung DAUBITZ e.G. ArTour Rietschen GmbH	Aufsichtsratsmitglied Vorsitzender Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsvorsitzender Geschäftsführer
Buchholz	Dietmar	Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH Managementgesellschaft Gesundheitszentrum LK Görlitz mbH Regionaler Planungsverband Oberlausitz Niederschlesien Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Verbandsrat Stellvertreter Zweckverband Stellvertreter Zweckverband
Chrupalla	Tino	Fehlmeldung	
Cordts	Katrin	Fehlmeldung	
Deege	Enrico	Fehlmeldung	
Deinege	Siegfried	Fehlmeldung	
Dittrich	Carina	Fehlmeldung	

Domsgen	Jörg	Gerhart- Hauptmann- Theater Görlitz- Zittau gGmbH Theater Service GmbH Stadtwerke Zittau GmbH Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Ebert	Petra	Fehlmeldung	
Engel	Adelheid	Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
Exner	Hajo	Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	Aufsichtsratsmitglied Verbandsversammlungsmitglied
Figula	Frank	Fehlmeldung	
Funda	Jörg	Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser Marketing-Gesellschaft-Oberlausitz Niederschlesien mbH Verein für ländliche Entwicklung im Lausitzer Seenland e.V. (Leader) Zweckverband Halbendorfer See Wasserzweckverband Mittlere Neiße Schöps	Aufsichtsrat Mitglied Gesellschafterversammlung Vorstandsmitglied Verbandsvorsitzender Verbandsvorsitzender
Frommelt	Bernd	Jugendring Oberlausitz e.V.	Beisitzer im Vorstand
Gerlach, Dr.	Silvia	Krankenhausservice Gesellschaft Löbau Zittau mbH Servicegesellschaft Krankenhaus Weißwasser mbH Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Glasewald	Jens	Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Golombek	Roman	Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz Niederschlesien	Aufsichtsrat Stellv. Mitglied Verbandsversamm- lung
Gothan	Lothar	Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH Bürgerhaus Niesky GmbH Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH Stadtwerke Niesky GmbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied

Grimm	Silke	Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH Zweckverbund Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien	Aufsichtsratsmitglied Mitglied Verbandsversammlung
Großmann	Leonhard		
Hallmann	Markus	Zweckverband Oberlausitz Wasserversorgung Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost SOWAG GmbH Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH Zweckverband Fernwasserversorgung Sdier Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost Abwasserzweckverband Untere Mandau	stellv. Vorsitzender, Mitglied VerwRat stellv. Vorsitzender Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Verbandsversammlungsmitglied Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandsratsmitglied
Hamann	Frank	Fehlmeldung	
Havenstein	Tilman		
Hentschel- Thöricht	Jens	Zittauer Alten- und Pflegeheim GmbH Zittauer Kindertagesstätten gGmbH Zittauer Service GmbH Städtische Beteiligungs-GmbH Stadtwerke Zittau GmbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Hiltscher	Michael	Naturschutzzentrum "Zittauer Gebirge" gGmbH Verbandsversammlung Euroregion Neiße e.V. Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien	Aufsichtsratsmitglied Mitglied Stellv. Mitglied
Hoffmann	Jens	Fehlmeldung	
Höhne	Roland	Fehlmeldung	
Holtzsch	Ulrike	Krankenhausakademie des LK Görlitz gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Huber	Hansjörg Michael	Fehlmeldung	
Hübner, Dr.	Hans- Gerd	Fehlmeldung	
Jähne	Bernd	Fehlmeldung	
Jährig	Uwe	Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH Baugewerbe-Innung Löbau Zittau Volksbank Löbau-Zittau Baufirma J. Jährig gGmbH	Aufsichtsratsmitglied Vorstandsmitglied Mitglied Vertreterversammlung Geschäftsführer der Gesellschaft

Jankus	Lutz	Zweckverband Neiße- Bad Görlitz	Mitglied
Junker	Achim	Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser mbH Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser mbH Wasserzweckverband Mittlere Neiße - Schöps Abwasserzweckverband Schwarzer Schöps Zweckverband Lausitzer Seenland Tourismusverband Lausitzer Seenland Spree Gas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH	Aufsichtsratsmitglied Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandsvorsitzender Mitglied Verbandsversammlung Mitglied Verbandsversammlung Vorstandsmitglied Gesellschafter
Kalkbrenner	Bernd	Abwasserzweckverband "Weißer Schöps"	Vorsitzender
Keßner	Reinhart	Verwaltungsrat Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien Sparkassen Zweckverband	Mitglied Mitglied
Kother	Steffen	Fehlmeldung	
Krahl	Heike	Fehlmeldung	
Kuhnert	Roberto		
Kumpf	Mario	Fehlmeldung	
Kunze	Sabine	Fehlmeldung	
Lehmann	Matthias	Fehlmeldung	
Leupolt	Reiner	Fehlmeldung	
Maiwald	Roland	TRIXI - Bad GmbH Verwaltungsverband Weißer Schöps Neiße Beteiligungsgesellschaft LK Görlitz mbH	Aufsichtsratsmitglied Verwaltungsrat Aufsichtsratsmitglied
Mochner	Michael Alois	KommWohnen Görlitz GmbH KommWohnen Service GmbH KommWohnen Dienste GmbH Zweckverband Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH Sächsisches Institut für Regionalentwicklung und Energiewirtschaft AG ROP Roth AG	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Vertreter Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsvorsitzender Aufsichtsratsvorsitzender

		Wohnungsgenossenschaft Oberlausitz e.G. Vitalis Verwaltungs- und Beteiligungs UG MCNR Vitalis Familie Mochner KG Sächsische Mahn- und Inkassodienst MMF Geschäftsführungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Rechtsanwälte und Fachanwälte Mochner Matthieu	Aufsichtsratsmitglied Geschäftsführer Kommanditist Komplementär Kommanditist Geschäftsführer Partner
Mrusek	Frank	Zweckverband Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH Stadtwerke Niesky GmbH Bürgerhaus Niesky GmbH Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz Niederschlesien.	Mitglied Verbandsversammlung Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Verbandsversammlung
Neumann	Sandra		
Oehme	Benjamin	Fehlmeldung	
Oest	Florian	Fehlmeldung	
Paulik	Günter	Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsvorsitzender
Peuker	Frank	Fehlmeldung	
Pilz	Thomas	Beteiligungsgesellschaft LK Görlitz mbH Kulturfabrik GbR	Aufsichtsratsmitglied Vorstandsmitglied
Pingel	Heinz		
Pötzsch	Torsten	Fehlmeldung	
Reich	Yvonne	Regionaler Planungsverband / Braunkohleausschuss Verkehrsverbund Oberlausitz Niederschlesien GmbH Zweckverband Flugplatz Rothenburg-Görlitz	Stellv. Mitglied Mitglied Mitglied
Renner	Detlef	Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau mbH Servicegesellschaft des Krankenhauses Weißwasser GmbH GVB Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Riecke	Willem	SOWAG mbH	Aufsichtsratsmitglied, Vorsitzender

		SOWAS mbH Zweckverband Oberlausitz Wasserversorgung Zweckverband Fernwasserversorgung Sdier TGG Zittauer Gebirge / Oberlausitz KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost Gerhart- Hauptmann- Theater Görlitz- Zittau gGmbH	Vertreter Zweckverband Verbandsvorsitz, VwRatsmitglied Vertreter Zweckverband Vorstandsmitglied, stellv. Vorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Rüdiger	Sieglinde	Verwaltungsrat der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Kreditausschuss der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien Stiftungsrat der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Runge	Herbert	Fehlmeldung	
Schneider	Andreas	Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH Energiegenossenschaft Kodersdorf eG i.G.	Aufsichtsratsmitglied Vorstand
Schöne	René	Verwaltungsrat der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Stiftungsrat der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Kodersdorfer Inklusions- und Service GmbH Trinkwasserzweckverband Weißer Schöps / Neiße Energiegenossenschaft Kodersdorf eG i.G.	Mitglied Mitglied Gesellschafter stellv. Verwaltungsratsvorsitzender Aufsichtsrat
Schubert	Franziska	Fehlmeldung	
Schulze, Prof. Dr.	Joachim	Fehlmeldung	
Schultz	Thomas	Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH Managementgesellschaft Gesundheitszentrum LK Görlitz mbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Schultze	Mirko	Fehlmeldung	
Schuster	Hartmut	Fehlmeldung	
Siegert	Christian	Fehlmeldung	
Spengler	Helmut- Andreas	Fehlmeldung	
Stahn	Peter	Managementgesellschaft Gesundheitszentrum LK Görlitz mbH Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreis Görlitz GmbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied

		Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Starke	Karsten	Fehlmeldung	
Steiner	Tobias	Allwetterbad Großschönau Trixi Park GmbH RAVON KBO	Mitglied Zweckverband Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Titze	Heiko	Flugplatz Rothenburg/Görlitz GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Ursu	Octavian	Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH Verkehrsverbund Oberlausitz Niederschlesien GmbH Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH Theater Service mbH Marketing Gesellschaft Oberlausitz Niederschlesien mbH KommWohnen Görlitz GmbH Europastadt Görlitz Zgorzelec GmbH Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH Gerhart- Hauptmann- Theater Görlitz- Zittau gGmbH Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH Europastadt Görlitz Zgorzelec GmbH Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH Gerhart- Hauptmann- Theater Görlitz- Zittau gGmbH	Vorsitz Aufsichtsrat Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Gesellschaftervers. Stellv. Vorsitz Aufsichtsrat Aufsichtsratsmitglied Mitglied Gesellschaftervers. Vorsitzender Aufsichtsrat Aufsichtsratsmitglied, Vorsitzender Aufsichtsratsmitglied Mitglied Gesellschaftervers. Mitglied Gesellschaftervers. Vorsitz Aufsichtsrat Mitglied Gesellschaftervers. Mitglied Gesellschaftervers. Mitglied Gesellschaftervers.
Vallentin	Günter	Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH Verwaltungsrat der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Zweckverband Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien Zweckverband Flugplatzverwaltung Rothenburg / Görlitz Flugplatz Rothenburg/Görlitz GmbH Trixi GmbH	Aufsichtsratsvorsitzender Aufsichtsratsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied

Wächter	Steffen	Fehlmeldung	
Waldau	Bernhard	Fehlmeldung	
Weise	Markus	Abwasserzweckverband Unteres Pließnitztal Gaule Zweckverband Ostritz Reichenbach Zweckverband Oberlausitz Wasserversorgung Verwaltungsrat des ZW OWV SOWAG mbH LAG Östliche Oberlausitz Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	Verbandsvorsitzender Verbandsmitglied Verbandsmitglied Verwaltungsrat Aufsichtsratsmitglied Vorstandsmitglied Gesellschafter Verbandsmitglied
Wieler, Dr.	Michael	Fehlmeldung	
Wippel	Sebastian	Fehlmeldung	
Wittig	Frank		
Zenker	Thomas	Fehlmeldung	
Zimmermann	Andreas	Fehlmeldung	

Ausgeschieden zum 30.03.2022:

Knoop, Heidemarie (Fehlmeldung)
Hirt, Matthias (Fehlmeldung)
Hoffmann, Beate (Fehlmeldung)
Görke, Michael (Fehlmeldung)