

# Nachtragshaushaltssatzung und Budgetplan 2024

Kreistagssitzung 23.10.2024

Neubau Tunnelfeuerwehr Königshainer Berge





<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seitenzahl</b>
1	Haushaltssatzung	4 – 5
2	Vorbericht	6 – 88
3	Gesamthaushalt	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	89 – 90
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	91 – 93
3.3	Kontenübersicht	94 – 101
3.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	102
3.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	103
3.5	Ergebnishaushalt nach Budget / Produkten	104 – 113
3.6	Teilergebnishaushalt	114 – 148
3.7	Teilfinanzhaushalt	149 – 218
4	Maßnahmenübersicht Investition	219 – 256
5	Stellenplan	257 – 269
6	Anlagen	270
6.1	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	271 – 273
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	274
6.3	Darlehensübersicht	275 – 276
6.4	Übersicht über die zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	277 – 278
6.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	279
6.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	280
6.7	Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen	281 – 282
6.8	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	283 – 284

### Nachtragssatzung des Landkreises Görlitz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 77 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Kreistag in der Sitzung am 23.10.2024 folgende Nachtragssatzung erlassen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises vorraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
<b>Ergebnishaushalt</b>				
- ordentliche Erträge	626.293.000 EUR	29.753.800 EUR	17.364.400 EUR	638.682.400 EUR
- ordentliche Aufwendungen	673.916.300 EUR	24.973.400 EUR	12.665.700 EUR	686.224.000 EUR
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-47.623.300 EUR	4.780.400 EUR	4.698.700 EUR	-47.541.600 EUR
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-47.623.300 EUR	4.780.400 EUR	4.698.700 EUR	-47.541.600 EUR
- außerordentliche Erträge	360.000 EUR	0 EUR	0 EUR	360.000 EUR
- außerordentliche Aufwendungen	298.500 EUR	0 EUR	0 EUR	298.500 EUR
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	61.500 EUR	0 EUR	0 EUR	61.500 EUR
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	4.394.600 EUR	0 EUR	0 EUR	4.394.600 EUR
- Gesamtergebnis	-43.167.200 EUR	4.780.400 EUR	4.698.700 EUR	-43.085.500 EUR

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
<b>Finanzhaushalt</b>				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.139.200 EUR	29.753.800 EUR	17.364.400 EUR	607.528.600 EUR
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.669.400 EUR	24.973.400 EUR	12.665.700 EUR	647.977.100 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder - bedarf	-40.530.200 EUR	4.780.400 EUR	4.698.700 EUR	-40.448.500 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.552.800 EUR	5.515.384 EUR	1.867.248 EUR	147.200.936 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.365.700 EUR	5.401.858 EUR	1.753.722 EUR	154.013.836 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder - fehlbetrag	-47.343.100 EUR	4.893.926 EUR	4.812.226 EUR	-47.261.400 EUR
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.803.400 EUR	0 EUR	0 EUR	8.803.400 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.230.700 EUR	0 EUR	0 EUR	9.230.700 EUR
- Änderung des Finanzmittelbestandes	-47.770.400 EUR	4.893.926 EUR	4.812.226 EUR	-47.688.700 EUR

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird nicht verändert.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

**§ 5**

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird nicht verändert.

**§ 6**

Die globale Minderaufwendung wird nicht verändert.

Görlitz, den .....

Dr. Stephan Meyer  
Landrat

(Siegel)

## Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Allgemeines.....	9
2	Ergebnishaushalt .....	26
2.1	Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen .....	26
2.2	Ordentliche Erträge .....	27
2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten .....	28
2.2.2	Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten .....	29
2.2.3	Sonstige Transfererträge .....	32
2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	32
2.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	32
2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	33
2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge .....	33
2.2.8	Finanzerträge .....	33
2.3	Ordentliche Aufwendungen .....	34
2.3.1	Personalaufwendungen .....	35
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	36
2.3.3	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten .....	37
2.3.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	39
2.3.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	40
2.3.6	Planmäßige Abschreibungen .....	40
2.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	41
2.5	Entwicklung der Hauptbudgets .....	42
2.6	Zuschussbedarf der Hauptbudgets .....	43
2.7	Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes.....	44
3	Finanzhaushalt.....	46
3.1	Erläuterung der Zahlungsmittelsalden .....	47
3.1.1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	47
3.1.2	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag .....	49
3.1.3	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit .....	53
3.1.4	Änderung des Finanzmittelbestandes .....	53
4	Investitionsplan .....	54
4.1	Zusammenstellung.....	54
4.2	Vermögenserwerb.....	55
4.3	Zuschüsse.....	56

4.4	Grundstückserwerb .....	57
4.5	Investitionsprogramm .....	58
5	Schuldenstand .....	59
6	Liquiditätslage .....	62
7	Darstellung kamerales Ergebnis .....	64
8	Teilhaushalte .....	65
8.1	Darstellung der Teilhaushalte .....	65
8.2	Zuordnung der Erträge und Aufwendungen der Produkte zu den THH 2023 .....	66
9	Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis Görlitz .....	74
10	Darstellung der Schlüsselprodukte .....	79
11	Änderungen der Produkte .....	83
12	Haushaltsvermerke .....	85
13	Personalentwicklung Stellenplan .....	86
14	Übersicht über die Bürgschaften .....	87
15	Beteiligungen des Landkreises .....	88

# Vorbericht

## Information zum Kreis und zur Bevölkerung

Flächengröße des Kreises:	2.111,42 km <sup>2</sup>
davon:	
Siedlungs- und Verkehrsfläche	232,5 km <sup>2</sup>
landwirtschaftliche Fläche	951,9 km <sup>2</sup>
Waldfläche	744,4 km <sup>2</sup>
Wasserfläche	58,6 km <sup>2</sup>
Zahl der kreisangehörigen Städte zum 31.12.2023:	14
Zahl der kreisangehörigen Gemeinden zum 31.12.2023:	39
Einwohnerzahl zum 31.12.2023	248.479
<i>davon männlich</i>	<i>121.747</i>
<i>davon weiblich</i>	<i>126.732</i>
Einwohnerdichte	117,7 EW / km <sup>2</sup>
Kreisstraßen	488,6 km
Durchschnittliche Höhenmeter	220,0 m



# 1 Allgemeines

Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2023/2024 entschlossen.

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

Für den Doppelhaushalt 2023/2024 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2023/24. Mit dem Aufstellen des Halbjahresberichtes 2024 wurden erhebliche Mehraufwendungen im Bereich der Sozialausgaben angezeigt und auch die Festsetzung (02.07.2024) der allgemeinen Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage zeigten deutliche Mindererträge.

Hauptbudget	Ansatz	Prognose	Abweichung absolut	Abweichung relativ	
<b>Ergebnishaushalt</b>					
01 - Zentraler Service	-16.964.400 €	-16.885.100 €	79.300 €	0,5 %	●
10 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-20.451.200 €	-17.578.600 €	2.872.600 €	14,0 %	●
20 - Schulen und Sport	-22.938.200 €	-22.648.000 €	290.200 €	1,3 %	●
30 - Kultur	-8.695.200 €	-8.693.600 €	1.600 €	0,0 %	●
41 - Soziales	-34.433.000 €	-41.767.900 €	-7.334.900 €	-21,3 %	●
45 - Jugend	-70.650.600 €	-76.826.400 €	-6.175.800 €	-8,7 %	●
48 - SGB II	-18.390.100 €	-16.980.000 €	1.410.100 €	7,7 %	●
50 - Gesundheit	-5.588.900 €	-5.416.700 €	172.200 €	3,1 %	●
60 - Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	-27.698.900 €	-27.792.300 €	-93.400 €	-0,3 %	●
72 - Abfallwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0,0 %	●
80 - Zentrale Steuerung	-9.956.100 €	-9.659.400 €	296.700 €	3,0 %	●
90 - Allgemeine Finanzverwaltung	182.277.300 €	177.893.700 €	-4.383.600 €	-2,4 %	●
91 - Globale Minderaufwendung	5.927.500 €	-945.700 €	-6.873.200 €	-116,0 %	●
<b>Ergebnishaushalt gesamt</b>	<b>-47.561.800 €</b>	<b>-67.300.000 €</b>	<b>-19.738.200 €</b>	<b>-41,5 %</b>	<b>●</b>

Folgende Änderungen wurden im **Ergebnishaushalt** in dem Nachtragshaushaltsplan vorgenommen:

Ergebnishaushalt Nachtrag 2024									
Budget	bisheriger Ansatz			Änderungen Nachtrag			neuer Ansatz		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	- in EUR -			- in EUR -			- in EUR -		
01.02 Personalamt	1.071.700	5.060.800	-3.989.100		19.000	-19.000	1.071.700	5.079.800	-4.008.100
41.01 Sozialamt	16.438.000	98.267.700	-81.829.700	1.457.000	582.300	874.700	17.895.000	98.850.000	-80.955.000
45.01 Jugendamt	20.185.500	90.836.100	-70.650.600	5.034.500	11.210.300	-6.175.800	25.220.000	102.046.400	-76.826.400
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	43.682.400	52.295.800	-8.613.400		316.100	-316.100	43.682.400	52.611.900	-8.929.500
90.02 Allgemeine Finanzquellen	234.359.500	158.100	234.201.400	5.897.900	180.000	5.717.900	240.257.400	338.100	239.919.300

## **01.02 – Personalamt**

### **Produkt 11.1.2.02 - Personalangelegenheiten**

Die Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung haben sich 2024 von 932,1 TEUR auf 950,8 TEUR erhöht.

## **41.01 – Sozialamt**

### **Produkt 31.1.1.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt**

Planungsstellen 31.1.1.01.433172 – Ukraine (UA) laufende Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) außerhalb von Einrichtungen und 31.1.1.01.433173 – UA einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen; 31.1.1.01.433210 – laufende Leistungen der HLU innerhalb von Einrichtungen.

In den Kosten spiegelt sich sowohl die Erhöhung der Fallzahlen als auch die Erhöhung des Bürgergeldes wider.

Die gestiegenen Ausgaben bei den einmaligen Leistungen an ukrainische Geflüchtete sind dem Umstand geschuldet, dass vermehrt eigene Wohnungen bezogen werden. (Familienverbände, die zunächst gemeinsam eine Wohnung bezogen haben, machen die individuellen Ansprüche geltend → z.B. Auszug der Familie der Großeltern aus der Familie der erwachsenen Kinder in eine eigene Wohnung).

### **Produkt 31.1.2.01 – Hilfe zur Pflege**

Im Bereich der Pflege steigen neben den Fallzahlen auch die Kosten für die Pflege. In der Entwicklung der Fallzahlen spiegelt sich zum einen die demografische Entwicklung als auch die finanzielle Leistungsfähigkeit im Landkreis wider. Daneben werden die Fallzahlen auch aufgrund der geänderten gesetzlichen Vorschriften beeinflusst.

So führen Veränderungen im Bürgergeld indirekt auch zur einem Fallzahlenanstieg (Erhöhung des Bürgergeldes führt zu einer Erhöhung des „Freibetrages“ im Rahmen der Ermittlung des Freibetrages bei der Leistungsfähigkeit; fehlt es an der Leistungsfähigkeit ergibt sich ein Leistungsanspruch). Auf die Pflegekosten wirken sich die krisenbedingte Verteuerung der Sachkosten, die gesetzlich verpflichtende

Bezahlung von professionell Pflegenden auf Tarifniveau, sowie die gesetzlichen Vorgaben für die personelle Ausstattung und der gleichzeitig wirkende Fachkräfteengpass aus.

### **Produkt 31.4.1.01 und 31.4.1.11 – Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen**

#### Planungsstellen 31.4.1.01.433990 bis 31.4.1.01.433999 Leistungen zur Teilhabe an Bildung; Heilpädagogische Leistungen; Hilfen für seelisch behinderte Kinder § 35a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Mit Inkrafttreten der einzelnen Stufen des Bundesteilhabegesetzes haben Eltern beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher Anspruch auf ambulante Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen und in der Schule.

Das Sozialamt ist als nachrangiger Träger der Eingliederungshilfe bei überlasteten vorrangigen vorschulischen und schulischen Bildungssystemen für die Leistungserbringung zuständig. Die unzureichende Ausstattung der Kindertageseinrichtungen und Schulen erweist sich als hemmender Kontextfaktor (ICF) für die gemeinsame Bildung aller Kinder/Schüler.

Insbesondere an der Schnittstelle SGB VIII/ Gesetz über Kindertagesbetreuung (SächsKitaG)/EGH sowie an der Schnittstelle Sächsisches Schulgesetz (SächsSchulG)/EGH besteht für das Sozialamt die Verpflichtung, soziale Teilhabe an Bildung sicherzustellen, insbesondere in der Schule mit kostenintensiven Teilhabeleistungen in Form individueller Schulassistenz.

Neben einer Steigerung der Fallzahlen forderten die unterschiedlichen Leistungserbringer den Landkreis zu Vergütungsverhandlungen auf. Dabei kam es zu wesentlichen Steigerungen aufgrund steigender – auf Tarifabschlüssen der Träger basierender – Personalkosten.

#### Planungsstelle 31.4.1.11.433990 – Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung § 77 SGB IX außerhalb von Einrichtungen

Eine Maßnahme zur Errichtung eines barrierefreien Zuganges mit einem Umfang von ca. 60 T€ wurde weder bei der Haushaltsplanung 2023/2024 noch in der Budgetauswertung für das 2. Halbjahr 2024 berücksichtigt.

Derartige Maßnahmen sind schwer planbar, werden grundsätzlich restriktiv geprüft und müssen bei bestehendem Leistungsanspruch erbracht werden. Es ist im Rahmen der Planung nicht absehbar, ob es sich um kleinere Maßnahmen handelt oder um z.B. eine barrierefreie Zuwegung durch eine Rollstuhlrampe.

#### Planungsstelle 31.4.1.11.433999 Pflegegeld an Pflegeeltern von behinderten Kindern

Aufgrund einer internen Kooperationsvereinbarung werden die Leistungen der Sozialen Teilhabe in der Pflegefamilie nach SGB IX durch das Jugendamt bewilligt, gesteuert und geführt. Die dadurch entstehenden Kosten sind durch das Sozialamt zu erstatten.

Nachdem im Ansatz 500 T€ geplant waren, wurden für das 1. Quartal 2024 durch das Jugendamt bereits 202.835,58 € abgerechnet. Mit Schreiben vom 10.09.2024, eingegangen im Sozialamt am 12.09.2024, werden für das 2. Quartal 2024 weitere 190.365,06 € abgerechnet. Die Abrechnung für das 3. und 4. Quartal 2024 stehen noch aus, so dass sich eine Kostenerhöhung um ca. 300 T€ abzeichnet. Somit sind für das Jahr 2024 insgesamt Ausgaben in Höhe von rd. 800 T€ zu erwarten. Allerdings ist mit der Abrechnung für das 4. Quartal 2024 erst zu Beginn des Jahres 2025 zu rechnen.

### **Produkt 31.4.1.02 – Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft**

#### Planungsstellen 31.4.1.02.429110 – sonstige Gutachten und Analysen und 31.4.1.02.429111 – Befunde

Die Ausgabensteigerungen in den beiden Planungsstellen sind zum einen in den steigenden Fallzahlen und zum anderen in der Anpassung der Kosten für die Gutachten begründet. Gründe für die Fallzahlensteigerungen sind vielfältig; neben dem Grund, entsprechende Nachteilsausgleiche für festgestellte Einschränkungen zu erlangen, scheint auch die zunehmende Steuerpflicht einzelner Personengruppen zu vermehrter Antragstellung zu führen (Pauschbeträge bereits ab Grad der Behinderung (GdB) 20)

Die Bewertung von vorgetragene Einschränkungen und vorgelegten Befunden erfolgt durch medizinische Sachverständige auf der Grundlage der in der Versorgungsmedizinverordnung festgelegten versorgungsmedizinischen Grundsätze. Es ist medizinischer Sachverständiger der unterschiedlichsten Fachgebiete heranzuziehen, um Zusammenhänge von Befunden und Teilhabebeeinträchtigungen zu begutachten.

Eine Anpassung der Vergütung an vergleichbare Vergütungen im Rahmen von Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) musste vorgenommen werden, da die wenigen (ohnehin schwer zu findenden) medizinischen Sachverständigen unter Hinweis auf das JVEG eine Anpassung der Vergütung begehrten. Steigende Fallzahlen ziehen steigende medizinische Befunderhebungen und Stellungnahmen nach sich.

## **45.01 – Jugendamt**

### **Produkt 34.1.1.01 – Unterhaltsvorschuss**

#### **Planungsstelle 34.1.1.01.321210 – Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.–rechtl. Unterhaltsverpflichtete**

In dieser Planungsstelle wird die Rückholung des Unterhaltsvorschussleistung gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) verbucht. Das heißt, sobald Unterhaltspflichtige in der Lage sind, den Unterhalt zu zahlen, sind die geleisteten Unterhaltsvorschusszahlungen an den Landkreis zurückzuerstatten.

Durch den zeitnahen Rückgriff bei den unterhaltspflichtigen Elternteilen konnten Mehrerträge erzielt werden.

#### **Planungsstelle 34.1.1.01.321410 – Sonstige Ersatzleistungen/Pfändungen für Mütter**

Hier wird die Rückzahlung von UVG nach dem § 5 UVG verbucht.

Die Unterhaltsberechtigten müssen den Unterhalt zurückzahlen, wenn:

- sie neu verheiratet sind.
- sie falsche Angaben gemacht haben.
- der Unterhaltsberechtigte plötzlich Unterhalt gezahlt hat.

Auch hier wurden Mehrerträge erzielt.

#### **Planungsstelle 34.1.1.01.348101 – Erstattungen vom Land**

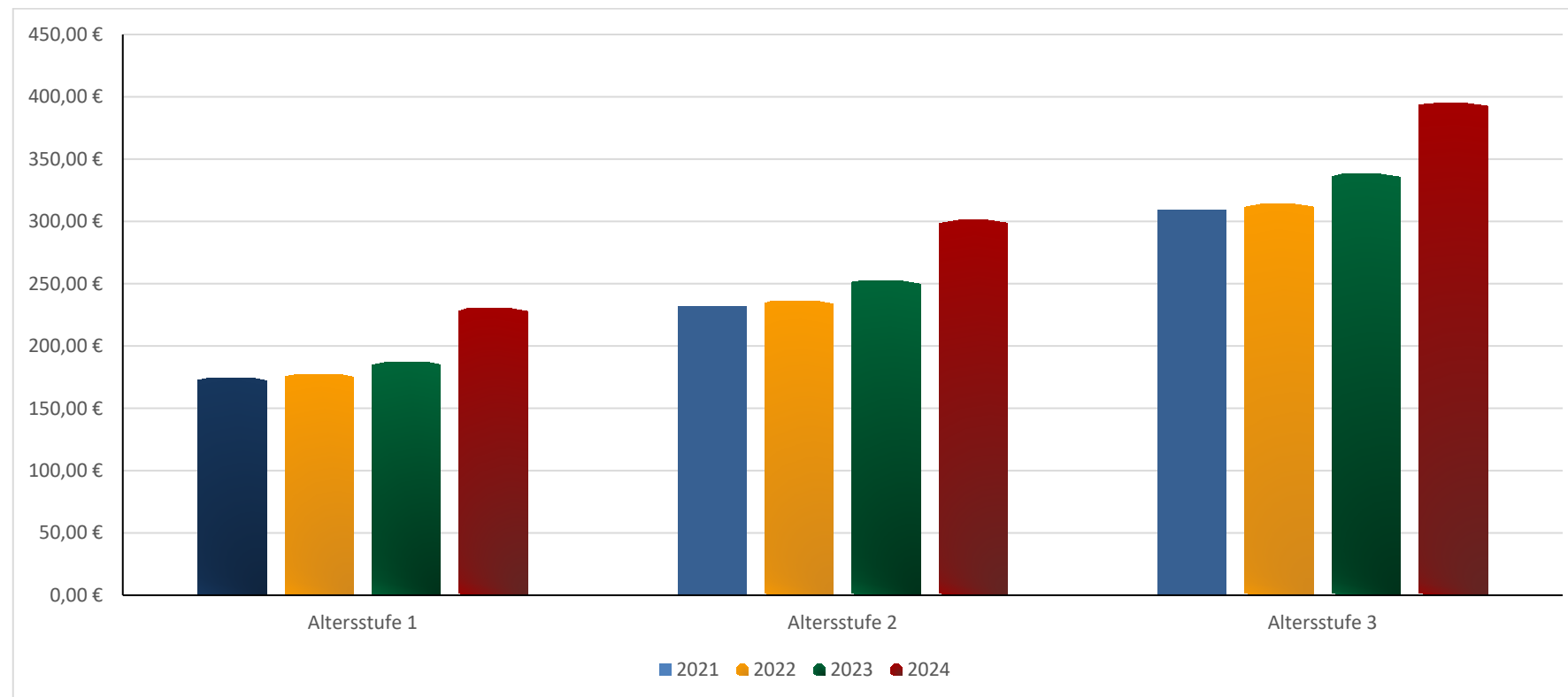
In dieser Planungsstelle werden die Finanzierungsanteile vom Land (30 %) und Bund (40 %) für die Unterhaltsvorschussleistungen vereinnahmt. Laut RL UVG werden 70 % der Planungsstelle 34.1.1.01.433920 – Leistungen von Unterhaltszahlung abzüglich der Erträge in

Planungsstelle 34.1.1.01.321410 – Sonstige Ersatzleistungen/Pfändungen für Mütter nach dem UVG verbucht. Durch die Mehraufwendungen in Planungsstelle 34.1.1.01.433920 werden hier Mehrerträge erzielt.

### Planungsstelle 34.1.1.01.433920 – Leistungen von Unterhaltszahlungen nach dem UVG

Hier werden für die Anspruchsberechtigten des gesamten Landkreises die entsprechend den Altersstufen festgelegten Unterhaltsleistungen geplant.

Die Unterhaltssätze wurden zum 01.01.2024 mit Bekanntgabe gemäß der Sechsten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 29.11.2023 (BGBl. Teil I Nr. 330 vom 30.11.2023) in der 1. Altersstufe um 24 %, in der 2. Altersstufe um 23 % und in der 3. Altersstufe um 22% erhöht, was zur Haushaltsplanung 2023/2024 noch nicht abzusehen war. Damit wurden die UVG – Sätze zwei Mal wesentlich erhöht, was zum Planungszeitraum 2022 so nicht angekündigt war.



### Planungsstelle 34.1.1.01.445110 – Erstattungen für Aufwendungen an das Land

Diese Planungsstelle ist eine rechnerische Größe. 40 % der Planungsstelle 34.1.1.01.321210 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.–rechtl. Unterhaltsverpflichtete müssen an das Land erstattet werden. Damit bedingen sich Mehraufwendungen in der Planungsstelle 34.1.1.01.445110 durch Mehreinnahmen in der Planungsstelle 34.1.1.01.321210.

## **Produkt 36.1.1.01 – Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege**

### Planungsstelle 36.1.1.01.321101 – Kostenbeiträge für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Bei Gewährung von Tagespflege sind die Eltern, genau wie im Bereich der Kindertageseinrichtungen, verpflichtet einen Elternbeitrag zu entrichten.

Die Höhe des Elternbeitrages richtet sich nach der Höhe der Aufwendungen, die der Landkreis für die Tagesmutter aufbringen müsste. Die Tagespflege nach § 23 wurde im Haushaltsjahr 2024 bisher nicht in Anspruch genommen.

### Planungsstelle 36.1.1.01.321595 – Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen SGB X

Eine Rückzahlung von Elternbeiträgen an den Landkreis wird notwendig, wenn die Eltern ihrer Mitwirkungspflicht nach § 60 SGB I nicht nachkommen. Beispiel: ein Kind wird in der Einrichtung abgemeldet, jedoch wird dem Jugendamt die Kündigung des Betreuungsvertrages nicht mitgeteilt. Damit kommt es zur Überzahlung des Elternbeitrages, der dann von den Eltern bzw. der Kindertageseinrichtung zurückgefordert werden muss.

### Planungsstelle 36.1.1.01.348101 – Erstattung vom Land

Dem Jugendamt werden die Aufwendungen für die Übernahme der Elternbeiträge für Ausländer vom Ordnungsamt erstattet. Die Höhe der Erstattung war dem Jugendamt zum Planungszeitraum nicht bekannt.

### Planungsstelle 36.1.1.01.348410 – Kostenerstattung von gesetzlicher Sozialversicherung

Nehmen Eltern an Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch, welche vom Regiebetrieb Jobcenter gefördert werden, erstattet das Regiebetrieb Jobcenter dem Jugendamt die Kinderbetreuungskosten.

Im Voraus ist nicht bekannt, wie viele Eltern eine entsprechende Weiterbildungsmaßnahme in Anspruch nehmen und wie viel Mittel der Bund dem Regiebetrieb Jobcenter für Weiterbildung zur Verfügung stellt. Es ist hier in Haushaltsjahr 2024 zum jetzigen Zeitpunkt mit Mindererträgen zu rechnen.

### Planungsstelle 36.1.1.01.433139 – Geschwisterermäßigung

Im § 15 Sächsisches Kindertagesstättengesetz (SächsKitaG) wird die Festsetzung sowie die Berechnung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen im Freistaat Sachsen geregelt. Dort wird festgeschrieben, dass die Elternbeiträge von der Gemeinde in Abstimmung zwischen dem Träger der Kindertageseinrichtung und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe festgesetzt werden. Erhoben werden die Elternbeiträge vom Träger der Kindertageseinrichtung.

Der Gesetzgeber regelt weiter, dass Absenkungen für Alleinerziehende sowie für Eltern mit mehreren Kindern, welche gleichzeitig eine Kindereinrichtung besuchen vorzusehen sind. Der Absenkungsbetrag ist eine einkommensunabhängige Leistung und ist vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe an die Gemeinden und freien Träger zu erstatten.

Bei der Buchungsstelle 36.1.1.01.433139 – Geschwisterermäßigung steigen die Kosten pro Fall. Es kommt also insgesamt gesehen zu Mehrbelastungen des Landkreises durch gestiegene Elternbeiträgen.

#### Planungsstelle 36.1.1.01.433104 – UA Übernahme Elternbeitrag – Leistungen nach dem SGB II

Auf Antrag wird der Elternbeitrag vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen, wenn die Belastung durch die Elternbeiträge den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist.

Dies ist immer der Fall, wenn ukrainische Eltern oder Kinder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II (Bürgergeld) erhalten (§ 90 Abs. 4 SGB VIII). Die Anzahl in der Höhe der Bewilligungen der Übernahme der Elternbeiträge für ukrainische Kinder war zum Planungszeitraum nicht bekannt. Damit kommt es in dieser Planungsstelle zu Mehraufwendungen.

#### Planungsstelle 36.1.1.01.433105 – UA Übernahme Elternbeitrag – sonstige Leistungen

Auf Antrag wird der Elternbeitrag vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen, wenn die Belastung durch die Elternbeiträge den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist.

Dies ist immer der Fall, wenn ukrainische Eltern oder Kinder sonstige Leistungen wie Wohngeld, Grundsicherung, Kinderzuschlag und Leistungen aus dem AsylbLG erhalten. Die Anzahl der Bewilligungen der Übernahme der Elternbeiträge für ukrainische Kinder war zum Planungszeitraum nicht bekannt. Damit kommt es in dieser Planungsstelle zu Mehraufwendungen.

#### Planungsstelle 36.1.1.01.433183 – Übernahme Elternbeitrag – Kinderzuschlag nach § 6a BundeskindergeldG

Auf Antrag wird der Elternbeitrag vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen, wenn die Belastung durch die Elternbeiträge den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist.

Dies ist immer der Fall, wenn Eltern des Kindes Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes erhalten (§ 90 Abs. 4 SGB VIII). Es wurde zur Planung 2024 eine Fallzahl von 250 Fällen und Fallkosten/Monat von 82,63 € angenommen. Zur Hochrechnung zum 2. Quartal 2024 waren es 299 Fälle und Fallkosten/Monat von 83,52 €. Dies ist eine Fallsteigerung von 19,6 % und eine Fallkostensteigerung von 1,1 %. Damit kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 70.000 €.

#### Planungsstelle 36.1.1.01.433184 – Übernahme Elternbeitrag – Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auf Antrag wird der Elternbeitrag vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen, wenn die Belastung durch die Elternbeiträge den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist.

Dies ist immer der Fall, wenn Eltern des Kindes Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz erhalten (§ 90 Abs. 4 SGB VIII). Es wurde zur Planung 2024 eine Fallzahl von 655 Fällen und Fallkosten/Monat von 82,63 € angenommen. Durch die Neuerungen im Wohngeldgesetz, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023/2024 nicht bekannt waren, kam es zur Hochrechnung zum 2. Quartal 2024 zu 910 Fälle und Fallkosten/Monat von 83,52 €. Dies ist eine Fallsteigerung von 38,9 % und eine Fallkostensteigerung von 1,1 %. Damit kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 235.000 €.

### **Produkt 36.2.1.01 – Jugendarbeit**

### **Produkt 36.3.1.01 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung**

Der eingereichte Planentwurf im Unterbudget basiert auf der Kofinanzierung zur Jugendpauschale, der Umsetzung des Bundesprojektes „Partnerschaften für Demokratie“, sowie des Projektes „Schulsozialarbeit“.

Die Jugendpauschale wird zur Finanzierung der Maßnahmenplanung der Fachkräftförderung gemäß der Rahmenrichtlinie für die Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen aus Haushaltsmitteln des Landkreises Görlitz Jugendamt eingesetzt.

Planungsgrundlage ist der Beschluss des Kreistages Nr. 154/2022 vom 30.03.2022 zur Sicherstellung des Regionalbudgets der Förderung der präventiven Jugendhilfe in Höhe von 2.102.100 €.

Die Produkte 36.2.1.01 – Jugendarbeit und 36.3.1.01 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung bedingen sich einander (bis Ende 2022 ein Deckungskreis).

Das Defizit im Produkt 36.2.1.01 wird durch die Minderaufwendungen im Produkt 36.3.1.01 ausgeglichen. Die Zuordnung zu den Buchungsstellen ergibt sich aus den Zielen der Maßnahmenplanung.

### **Produkt 36.3.2.01 – Förderung der Erziehung in der Familie**

#### Planungsstelle 36.3.2.01.348210 – Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden

In einigen Fällen wechselt die Zuständigkeit nach §§ 86 ff. SGB VIII und somit werden andere Gemeinden für die Leistungsempfänger zuständig. Für die Zeit der Prüfung sind die Aufwendungen nach § 89 c SGB VIII durch den Landkreis weiter zu leisten und werden dann von der jeweiligen Gemeinde erstattet. 2024 konnte die Erstattung der aufgewendeten Kosten in der Mutter / Kind – Betreuung im Haushaltsjahr 2024 trifft dies auf einen Fall zu. Damit kommt es zu Mehrerträgen in dieser Planungsstelle.

#### 36.3.2.01.433138 – Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Diese Hilfe wird in Anspruch genommen, wenn das Elternteil, welches überwiegend mit der Betreuung der Kinder betraut ist, aus gesundheitlichen Gründen ausfällt. Im Haushaltsjahr 2024 wurde diese Hilfe bisher noch nicht in Anspruch genommen. Damit sind Minderaufwendungen zu verzeichnen.

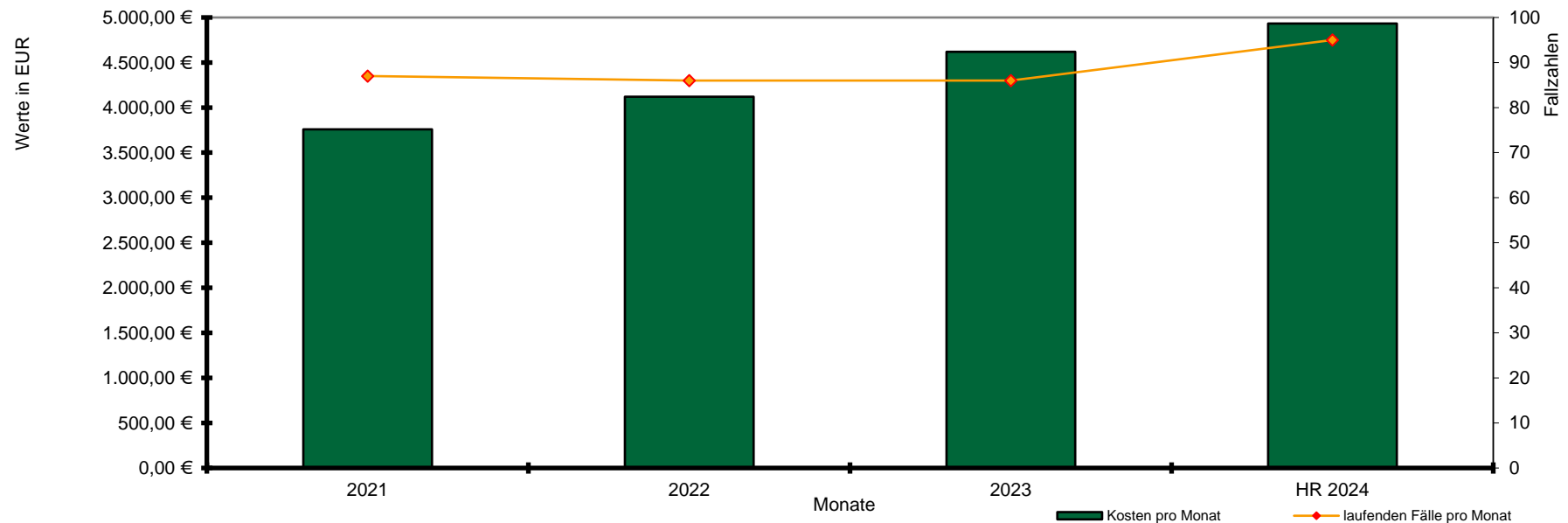
#### Planungsstelle 36.3.2.01.433211 – Betreuung Mutter – Kinder, Vater – Kind



Die Leistung wird notwendig, wenn ein Alleinerziehender aufgrund seiner Persönlichkeitsentwicklung Unterstützung bei der Erziehung, Betreuung und Pflege seines Kindes/seiner Kinder braucht.

In der Leistung nach § 19 SGB VIII ist es im letzten Haushaltsjahr nicht gelungen die Fallzahlen zu senken. Ein großes Problem stellen der Drogengebrauch und/oder psychischer Erkrankungen der Eltern dar. Dabei steigt die Anzahl der Fälle, bei denen die Leistung auf einer richterlichen Anweisung/Beschlussfassung beruht. Wenn Mütter oder Väter mit ihren Kindern dieses Leistungsangebot länger als 3 Monate in Anspruch nehmen (müssen), ist dies zwingend mit der Aufgabe ihrer bisherigen Wohnung verbunden. Deshalb gestaltet sich die Verselbständigung häufig aufwendig.

Im Bereich des § 19 SGB VIII (Betreuung Mutter oder /Vater und Kind(er) in den stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe) steigen die Fallzahlen bedingt u.a. durch die Zunahme an psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen der Eltern sowie einer steigenden Tendenz im Bereich der Suchtproblematik (Alkohol, Crystal) seit Anfang des Haushaltsjahres 2024 wieder stetig an. Auch die Fallkosten stiegen seit dem Planungszeitraum um 8,9 %.



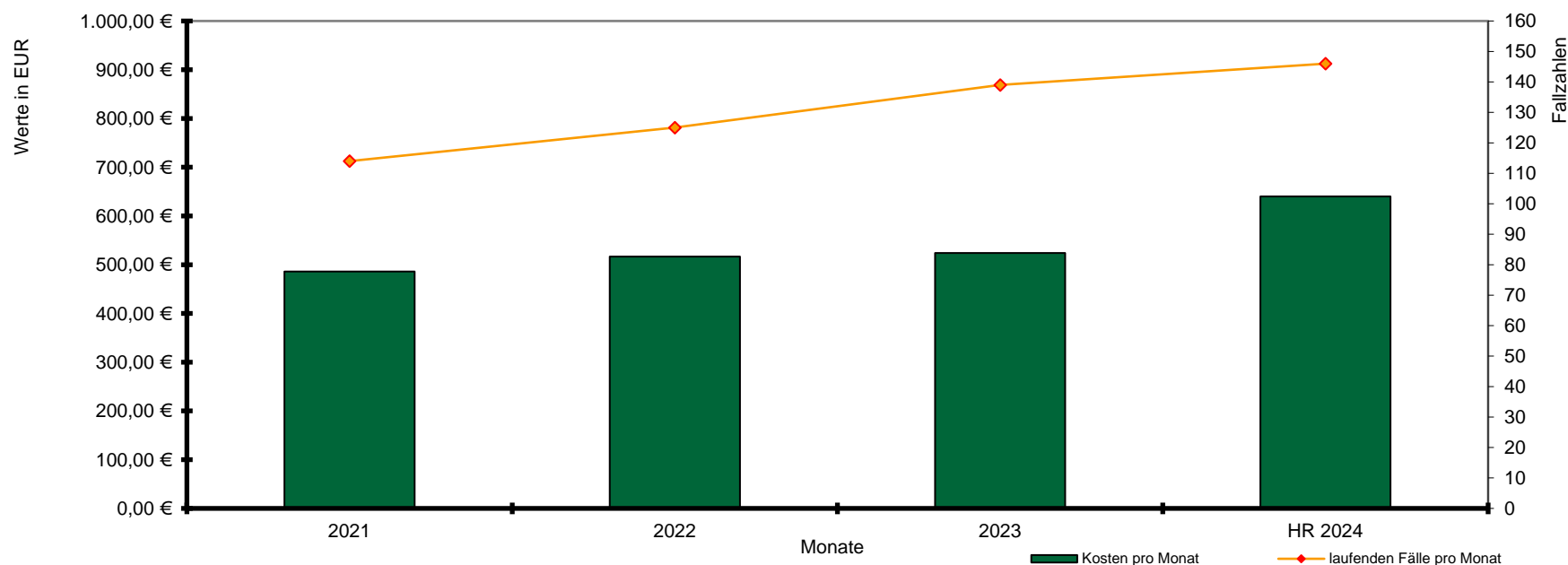
### Produkt 36.3.3.01 – Leistungen für Kinder und Jugendliche

#### Planungsstelle 36.3.3.01.433143 – Gruppenarbeit

Den älteren Kindern und Jugendlichen soll nach Antragstellung durch die Eltern Hilfe zur Erziehung bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen geholfen werden. Durch das soziale Lernen in der Gruppe geht darum, mit dem gruppenpädagogischen Ansatz die im Hilfeplan entsprechend § 36 SGB VIII gestellten Ziele zu erreichen. Aufgrund der Tarifsteigerungen der letzten beiden Jahre kommt es in dieser Planungsstelle zu Mehraufwendungen, sowie durch eine Kapazitätssteigerung um 2 Plätze.

### Planungsstelle 36.3.3.01.433144 – Erziehungsbeistand

Erziehungsbeistand steht insbesondere älteren Kindern bzw. Jugendlichen zur Verfügung. Zum Planungszeitraum wurde von einem gleichbleibenden Trend ausgegangen. Die durchschn. Fallzahlen stiegen jedoch von den angenommenen 120 Fällen auf 141 Fälle (um 17,5 %). Dieser Fallzahlenanstieg war in der Höhe nicht abzusehen. Gründe hierfür sind, dass sich die Problemlagen in den Familien multipliziert haben (die mangelnde elterliche Kompetenz, Kinder zu beschäftigen, die Zunahme psychischer Erkrankungen bei den Erwachsenen aber auch bei den Kindern, verstärkte Beobachtung von sexueller und psychischer Gewalt gegenüber den Kindern). Auch die Fallkosten stiegen von 565,68 €/Mo./Fall auf 641,04 €/Fall/Mo. (13,3 %). Angenommen wurde eine Steigerung von 3 %.



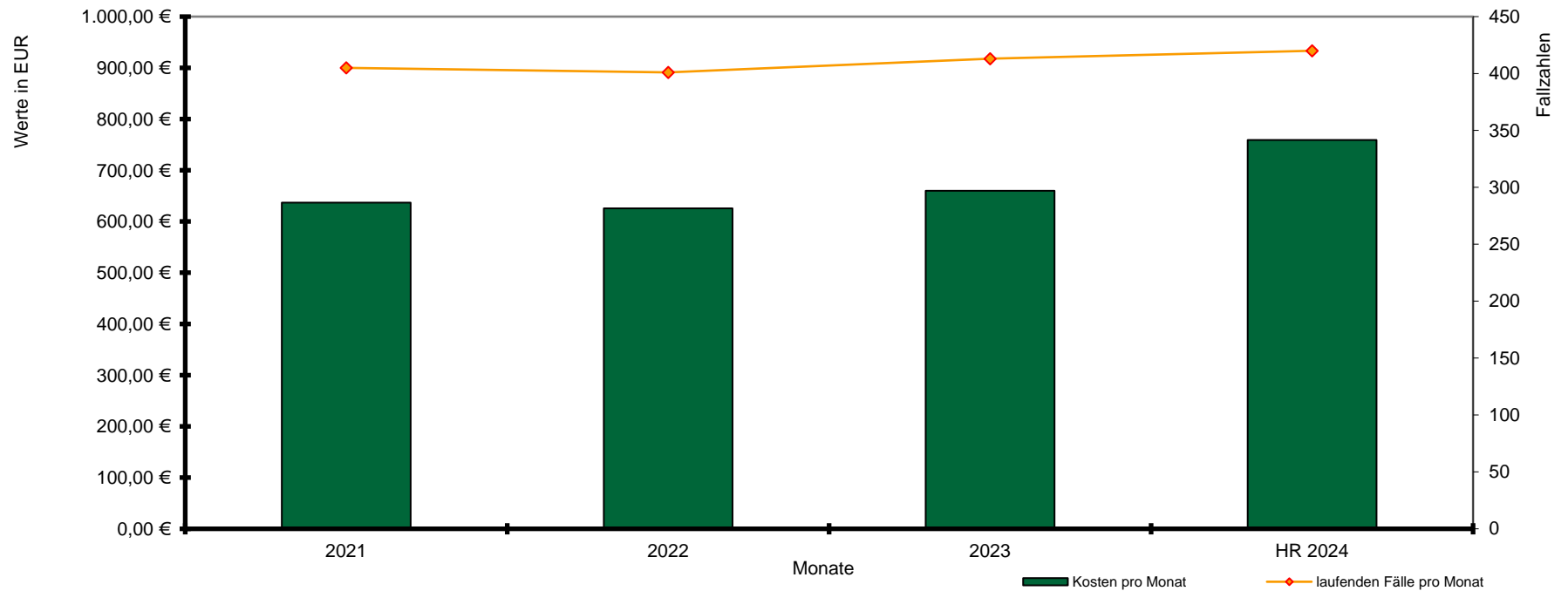
### Planungsstelle 36.3.3.01.433145 – sozialpädagogische Familienhilfe

Die sozialpädagogische Familienhilfe hat sich in den Jahren zu einer hochprofessionellen Hilfe entwickelt. Sie ist i.d.R. eine ganzheitliche Hilfe und für Familien mit mehreren Kindern, Alleinerziehenden sowie Familien mit vielschichtigen Problemen vorbehalten.

Für die Folgejahre muss davon ausgegangen werden, dass zunehmend Asylbewerberfamilien diese Leistung in Anspruch nehmen. Wird diese Hilfe bewilligt (§ 6 Abs. 2 SGB VIII), wird zeitversetzt die Leistung beim Landesjugendamt zur Kostenerstattung beantragt werden.

Im Planungszeitraum 2022 wurde von einem leicht steigenden Trend bei dieser Hilfeart ausgegangen. Die durchschn. Fallzahlen stiegen jedoch von den angenommenen 409 Fällen auf 420 Fälle (um 2,7 %). Dieser Fallzahlenanstieg war in der Höhe nicht abzusehen. Gründe hierfür sind, dass sich die Problemlagen in den Familien multipliziert haben (die mangelnde elterliche Kompetenz, Kinder zu beschäftigen, die Zunahme psychischer Erkrankungen bei den Erwachsenen aber auch bei den Kindern, verstärkte Beobachtung von sexueller und

psychischer Gewalt gegenüber den Kindern). Auch die Fallkosten stiegen von 680,15 €/Mo./Fall auf 760,41 €/Fall/Mo. (11,8 %). Angenommen wurde eine Steigerung von 3 %.



Planungsstelle 36.3.3.01.433146 – Tagesgruppe

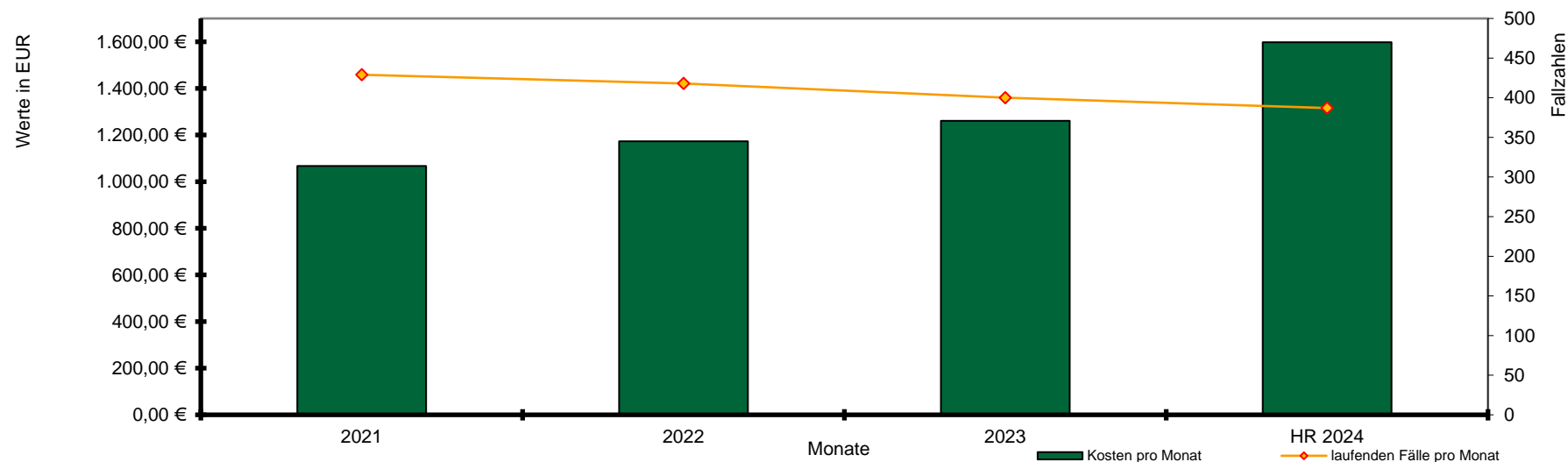
Ziel dieser Hilfe ist es, die Entwicklung des Minderjährigen durch soziales Lernen in der Gruppe zu unterstützen und dadurch den Verbleib in der Familie zu sichern.

Die Gesamtplatzkapazität der Tagesgruppen im Landkreis wird ausgenutzt. Die Fallkosten stiegen zum Planungszeitraum von 2.743,83 €/Fall/Mo. auf 2.886,85 €/Fall/Mo. Dies entspricht 5,2 %. Angebote des Tannenhofes (Berlin) werden ebenfalls genutzt, wenn Kinder mit ihren Müttern zum Drogenentzug gehen. Die Kinder werden dann tagsüber in den Tagesgruppen betreut.

Planungsstelle 36.3.3.01.433147 – Vollzeitpflege

Diese Hilfe zur Erziehung wird als alternative Lebensform bei Kindern vermittelt, wenn ein Zusammenleben mit den Eltern wahrscheinlich auf längere Sicht nicht realistisch ist. Die Kinder sind in der Regel zu Beginn der Hilfe noch unter 10 Jahre alt und können sich in einer „Ersatzfamilie“ kontinuierlich entwickeln, ohne auf Erfahrungen des familiären Zusammenlebens verzichten zu müssen. In den letzten Jahren ist es zunehmend gelungen, qualifizierte Pflegeeltern zu werben und auszubilden. Die verstärkten Anstrengungen Kinder in der Altersgruppe 0 bis 6 Jahre zu Pflegeeltern zu vermitteln, zielte zunächst auf den Aufbau neuer, aber stabiler Beziehungen im Leben der Kinder. Gleichzeitig konnten dadurch deutlich kostenintensivere Heimerziehungen verhindert werden.

Zum 01.01.2024 wurden die Aufwendungen für die Pflegeeltern durch das Landesjugendamt neu festgeschrieben. Wir gingen von einer 5 %-igen Steigerung der Kosten der Erziehung und des Sachaufwandes für Pflegekinder aus. Die Kosten der Erziehung und des Sachaufwandes für Pflegekinder stiegen zum 01.01.2024 jedoch für die Altersgruppe von 1 -6 Jahre um 25,9 %, für die Altersgruppe von 6 – 12 Jahre um 21,4 % und die Altersgruppe 12 – 18 Jahre um 21,1 %. Damit kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 758.000 €.



Planungsstelle 36.3.3.01.433161 – andere Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII

Nicht immer ist der Hilfebedarf einer klassischen Hilfe zur Erziehung zuordenbar. Das Angebot ist dann individuell abgestimmt zwischen dem Hilfeempfänger und dem erforderlichen Hilfenkonstrukt. Zum Beispiel werden pädagogische- und therapeutische Leistungen, sowie Maßnahmen zur Ausbildung- und Beschäftigung nach § 13 Abs. 2 und 3 SGB VIII kombiniert.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass das Spektrum der jeweilig benötigten Hilfen im Einzelfall sehr unterschiedlich sein kann.

Des Weiteren werden hier die Fälle der integrativen Familienbegleitung (IFG), der aufsuchenden Familientherapie, sowie ein Fall in begleiteter Elternschaft abgerechnet. Durch die dadurch folgende Fallkostensteigerung werden Mehraufwendungen in Höhe von 187.000 € erwartet.

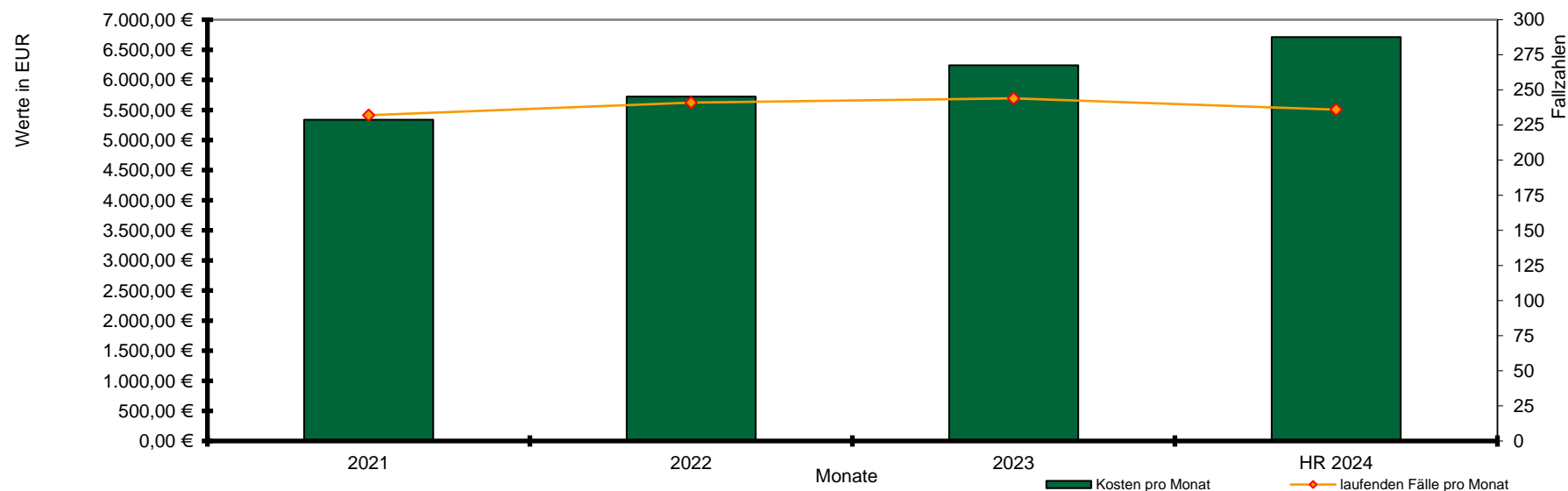
### Planungsstelle 36.3.3.01.433212 – Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34

Aufgrund des nach wie vor steigenden Hilfebedarfes in den Familien unseres Landkreises nehmen bei den ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen die Aufwendungen zu.

Der Umfang des Hilfebedarfes bei den Eltern steigt zunehmend, trotz vieler professioneller Angebote. Aber auch ambulante Hilfen decken nicht immer der Hilfebedarf der Eltern und Kinder.

So reichen trotz hoher Professionalität ambulante Hilfen zur Sicherung des Kindeswohls in der Familie oftmals nicht aus.

Die Hilfen werden immer kostenintensiver und mit weiteren Entgeltverhandlungen ist in den Folgejahren zu rechnen. Die Fallkosten stiegen zum Planungszeitraum von 6.178,09 €/Fall/Mo. auf 6.702,64 €/Fall/Mo. Dies entspricht 8,5 %, statt der Angenommenen 3 %.



### **Produkt 36.3.4.01 – Leistungen für junge Volljährige**

#### Planungsstelle 36.3.4.01.433214 – stationäre Hilfen (Junge Volljährige)

In diesem Bereich ist seit Beginn der Corona-Pandemie ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Gleichzeitig ist mit der Novelle im SGB VIII der Rechtsanspruch auf Hilfe für junge Volljährige erweitert und verlängert wurde.

### **Produkt 36.3.4.02 – Inobhutnahmen**

#### Planungsstelle 36.3.4.01.433215 – Inobhutnahme / Herausnahme des Kindes

Die Zahl der Inobhutnahmen ist weiterhin hoch. Es wird versucht, insbesondere die jüngeren Kinder (0 bis 6 Jahre) überwiegend in Bereitschafts-Pflegefamilien unterzubringen. Gerade in Familien, die dem Sozialarbeiter vor einer Krisensituation nicht bekannt waren, wird zunehmend mehr Zeit gebraucht, um die Motivation der Eltern für geeignete Folgehilfen zu erarbeiten. Die Familiengerichte benötigen zunehmend mehr Zeit, um eine eingreifende Entscheidung ins Sorgerecht zu fällen. Erst dann wird es dem Sozialarbeiter möglich, gemeinsam mit dem Vormund oder Pfleger geeignete Hilfen für die Kinder oder Jugendlichen zu finden. Dadurch steigt die Dauer der Gewährung der Inobhutnahmen.

Enthalten ist auch das Freihaltegeld für die Bereitschaftspflege.

### **Produkt 36.3.4.03 – Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**

#### Planungsstelle 36.3.4.03.433148 – Krankenhilfe

Entsprechend § 40 SGB VIII ist Krankenhilfe entsprechend des Umfangs §§ 47 bis 52 SGB XII zu leisten. Krankenhilfe muss den notwendigen Bedarf im Einzelfall in voller Höhe befriedigen. Zuzahlungen und Eigenbeteiligung sind zu übernehmen. Da die Fallzahlen in Planungsstelle 36.3.4.03.433213 immer mehr steigen, sind auch immer mehr Kinder und Jugendliche über das Jugendamt freiwillig zu versichern.

#### Planungsstelle 36.3.4.03.4332162 – ambulante Hilfen (§ 35a SGB VIII)

Immer mehr Kindern und Jugendlichen muss Eingliederungshilfe aufgrund von seelischen Störungen (Psychosen im ambulanten Bereich, wie Kindergarten und Schule) gewährt werden. Dabei wird stets geprüft, in welchem Umfang und welcher Form die Eingliederungshilfe gewährt werden muss, um die Teilhabe am Alltag zu gewährleisten.

Hilfen, mit nachträglichem Bedarf an Hilfen zur Erziehung (HzE), nehmen zu.

Zum Planungszeitraum wurde von einem gleichbleibenden Trend ausgegangen. Die durchschn. Fallzahlen stiegen jedoch von den angenommenen 25 Fällen auf 34 Fälle (um 36 %). Dieser Fallzahlenanstieg war in der Höhe nicht abzusehen.

#### Planungsstelle 36.3.4.03.433213 – stationäre Hilfen (§ 35a SGB VIII)

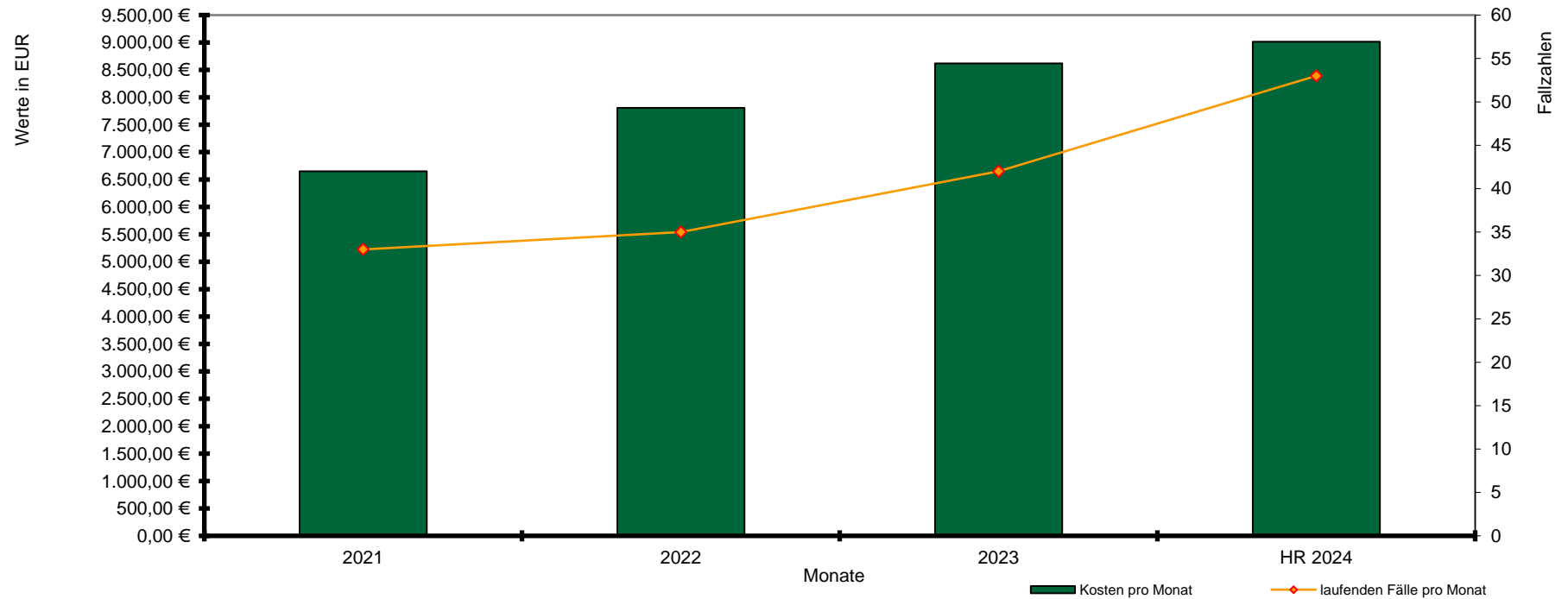
Grundlage für die Bewilligung ist nach §35a Absatz 1a SGB VIII eine Stellungnahme:

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 Stellungnahme basiert auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD 10).

Zum Planungszeitraum wurde von einem Fallzahlenanstieg von 6 % ausgegangen. Die durchschn. Fallzahlen stiegen jedoch von den angenommenen 38 Fällen auf 53 Fälle (um 39,5 %). Dieser Fallzahlenanstieg aufgrund des BTHG war in der Höhe nicht abzusehen. Der Fallzahlenanstieg ist Ausdruck des Therapiestaus und fehlender Therapieplätze im Gesundheitswesen aufgrund der Coronapandemie und der daraus resultierenden Folgen für die Kinder und Jugendlichen.

Auch die Fallkosten stiegen zum Planungszeitraum von 8.226,95 €/Fall/Mo. auf 9.013,50 €/Fall/Mo. Dies entspricht 9,6 %, statt der Angenommenen 3 %.



### Produkt 36.3.5.01 – Rechtliche Mitwirkung

#### Planungsstelle 36.3.5.01.433151 – Jugendgerichtshilfe

In unserem Landkreis bieten seit vielen Jahren Träger neue ambulante Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe an. Zu den neuen ambulanten Maßnahmen gehören zum Beispiel der Täter – Opfer – Ausgleich und Arbeitsweisung. Diese werden im Ergebnis einer jugendrichterlichen Untersuchung angewiesen.

Den Trägern werden Personal- und Sachkosten für ihre Arbeit bezuschusst. Aufgrund der Tarifsteigerung bei den Trägern ist auch hier mit Mehraufwendungen zu rechnen.

### Produkt 36.4.1.01 – Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Durch die illegalen Schleusungen wurden mehr UMA's aufgegriffen. Die entstandenen Mehraufwendungen werden durch den Freistaat erstattet.

## **60.05 – Amt für Infrastruktur und Mobilität**

### **Produkt 54.7.1.01 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Im Jahr 2023 wurde eine Ausgleichsleistung zur Finanzierung des Deutschlandticket des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in Höhe von 1.017.552 € an den Landkreis Görlitz gezahlt. Am 26. Juni 2024 wurde per Bescheid eine Überkompensation durch die Ausgleichszahlung festgestellt. Dadurch sind 316.032,79 € an den Freistaat Sachsen zurückzuzahlen. Diese Summe wurde in den Nachtrag 2024 aufgenommen.

## **90.02 – Allgemeine Finanzquellen**

### **Produkt 61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Im Doppelhaushaltsplan 2023/24 wurde für das Jahr 2024 ein Ertrag an allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 82,2 Mio. € veranschlagt. Mit dem Festsetzungsbescheid wurde ein Betrag in Höhe von 79,4 Mio. € festgesetzt. Dieser Minderertrag wurde im Nachtragshaushaltsplan in Höhe von 2,8 Mio. € eingestellt. Für den Ertrag Kreisumlage wurde im Haushaltsplan 2023/24 für das Jahr 2024 ein Ertrag von 126,4 Mio. € veranschlagt, nach Bekanntgabe und Festsetzung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2024 wurde ein Minderertrag von 11,8 Mio. € ersichtlich. Bei der Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 war durch einen Sondereffekt eine genaue Prognose schwierig. Durch einen Verkauf der Firma Birkenstock gab es keine verlässliche Datenbasis zur Berechnung der allgemeinen Deckungsmittel ab 2024. Im Nachtragsplan 2024 wurde der Ertrag Kreisumlage deshalb auf 114,6 Mio. € reduziert. Die Mindererträge können teilweise mit der geringeren Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) in Höhe von 8,2 Mio. € gedeckt werden.

Insgesamt würde damit ein erhöhtes Defizit von 19,7 Mio. € entstehen. Aus diesem Grund wurde die mit Bescheid vom 13.11.2023 vorläufig festgesetzte Bedarfszuweisung zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungen in Höhe von 19,7 Mio. € im Nachtragshaushaltsplan aufgenommen. Damit würde zumindest das Defizit aus dem Doppelhaushaltsplan 2023/24 für das Jahr 2024 nicht überschritten.

Folgende Änderungen wurden im **Finanzhaushalt** in dem Nachtragsplan vorgenommen:

### **01.01 – Hauptamt**

#### **Produkt 11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**



Für die Erweiterung des Landratsamtes am Standort Görlitz wurde eine Kostensteigerung für den Neubau sowie der Tiefgarage in Höhe von 1,0 Mio. € eingestellt. Auf Grund des hohen Fördersatzes von 97,5 % führt dies jedoch nicht zu einem höheren Bedarf an Eigenmitteln.

#### **60.04 – Amt für Hoch- und Tiefbau**

##### **Produkt 54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen**

Es wurden die Ansätze für Ein- und Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen auf das Kommunalbudget 2024 angepasst. Es kam zu Verschiebungen bei der Priorisierung und Durchführung von Baumaßnahmen im Jahr 2024.

## 2 Ergebnishaushalt

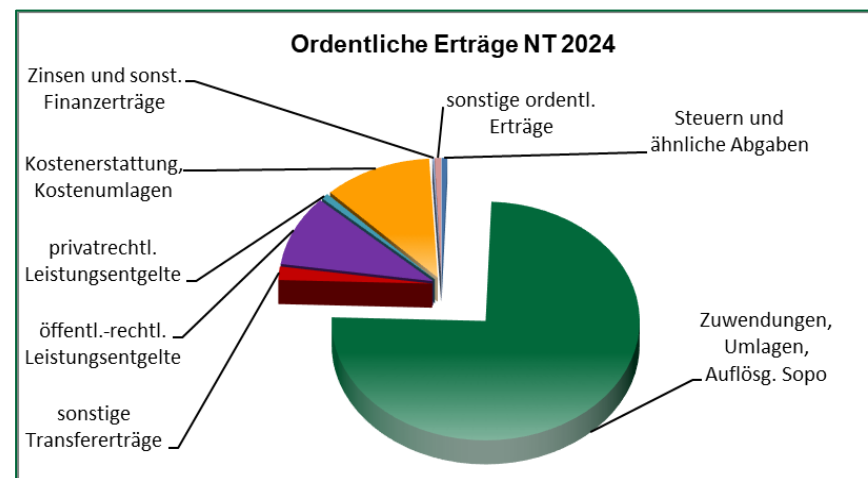
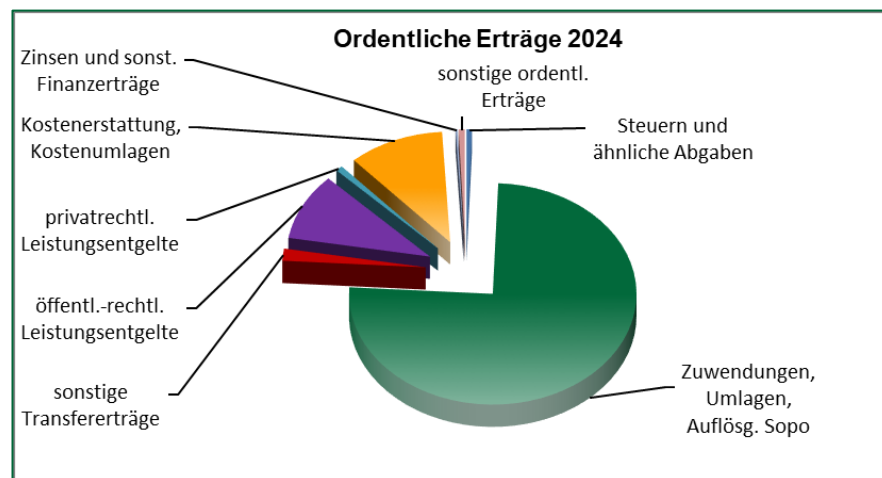
### 2.1 Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	Plan 2023		Plan 2024		NT 2024		Änderung	
	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil
- in TEUR -								
Steuern und ähnliche Abgaben	4.692,6	0,8%	3.813,7	0,6%	3.813,7	0,6%	0,0	0,0%
Zuweisungen, Umlagen, Auflösg. Sopo	446.106,3	74,2%	471.836,3	75,3%	478.311,1	74,9%	6.474,8	52,3%
sonstige Transfererträge	11.069,5	1,8%	11.080,5	1,8%	11.651,0	1,8%	570,5	4,6%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	133.875,8	22,3%	133.894,7	21,4%	139.237,7	21,8%	5.343,0	43,1%
Finanzerträge	1.339,5	0,2%	1.316,0	0,2%	1.316,0	0,2%	0,0	0,0%
sonstige ordentliche Erträge	4.429,3	0,7%	4.351,8	0,7%	4.352,9	0,7%	1,1	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>601.513,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>626.293,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>638.682,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.389,4</b>	<b>100,0%</b>

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023		Plan 2024		NT 2024		Änderung	
	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil
- in TEUR -								
Personalaufwendungen	108.767,8	16,8%	109.454,2	16,2%	109.473,2	16,0%	19,0	0,2%
Sach- und Dienstleistungen	68.533,9	10,6%	67.170,6	10,0%	67.419,6	9,8%	249,0	2,0%
planm.Abschreibungen	17.749,1	2,7%	16.839,1	2,5%	16.839,1	2,5%	0,0	0,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.580,6	0,6%	5.932,2	0,9%	5.932,2	0,9%	0,0	0,0%
Transferaufwendungen	393.666,1	60,8%	417.366,1	61,9%	429.238,9	62,6%	11.872,8	96,5%
sonstige ordentliche Aufwendungen	55.461,5	8,6%	57.154,1	8,5%	57.321,0	8,4%	166,9	1,4%
<b>Gesamt</b>	<b>647.759,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>673.916,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>686.224,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.307,7</b>	<b>100,0%</b>

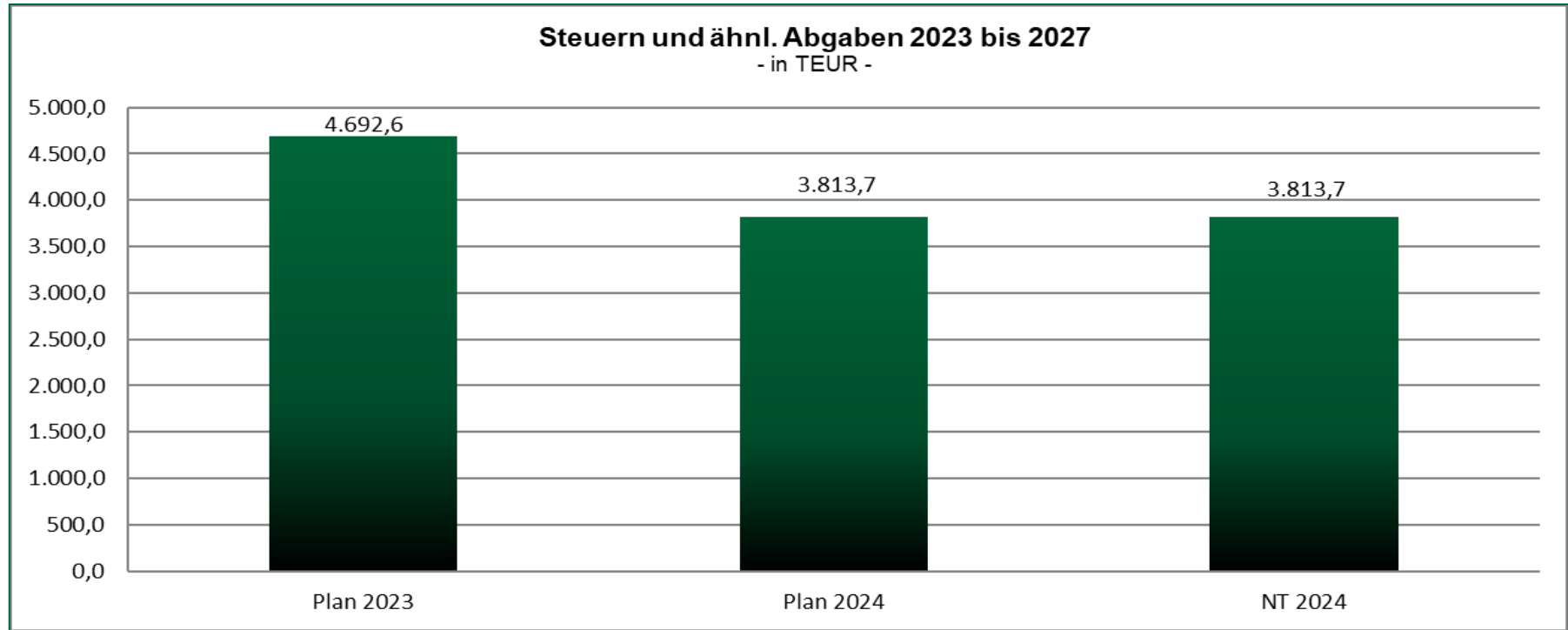
## 2.2 Ordentliche Erträge

Ertragsart	Plan 2024		NT 2024		Änderung	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	3.813,7	0,61	3.813,7	0,60	0,0	0,00
Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo	471.836,3	75,34	478.311,1	74,89	6.474,8	52,26
sonstige Transfererträge	11.080,5	1,77	11.651,0	1,82	570,5	4,60
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.218,5	9,77	61.218,5	9,59	0,0	0,00
privatrechtl. Leistungsentgelte	5.051,7	0,81	5.051,7	0,79	0,0	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	67.624,5	10,80	72.967,5	11,42	5.343,0	43,13
Zinsen und sonst. Finanzerträge	1.316,0	0,21	1.316,0	0,21	0,0	0,00
sonstige ordentl. Erträge	4.351,8	0,69	4.352,9	0,68	1,1	0,01
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>626.293,0</b>	<b>100,00</b>	<b>638.682,4</b>	<b>100,00</b>	<b>12.389,4</b>	<b>100,00</b>



## 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten

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



	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024	Änderung
	- in TEUR -			
Steuern und ähnl. Abgaben	4.692,6	3.813,7	3.813,7	0,0

Gegenüber der Haushaltsplanung 2024 kommt es im Nachtragsplan 2024 zu keiner Veränderung.

## 2.2.2 Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

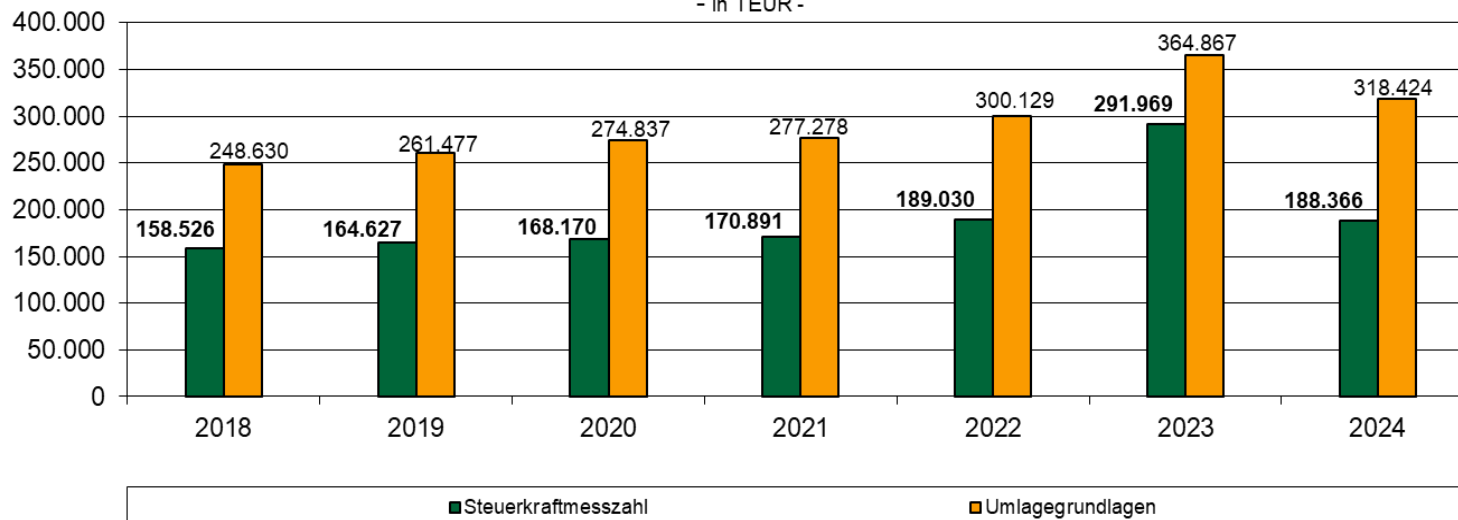
	2022	2023	2024	NT 2024	Änderung
	RE	Plan			
	- in TEUR -				
Schlüsselzuweisungen	69.312,6	64.530,0	82.168,0	79.384,6	-2.783,4
dar. allg. Schlüsselzuweisung	66.287,7	64.530,0	82.168,0	79.384,6	-2.783,4
invest. Schlüsselzuweisung für Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedarfszuweisung	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
sonstige allg. Zuweisungen	24.551,9	19.548,2	19.548,2	39.682,1	20.133,9
dar. Zuweisungen übertrag. Wirkungskreis	8.869,8	8.946,5	8.946,5	8.946,5	0,0
Mehrbelastungsausgleich	10.817,7	10.601,7	10.601,7	10.811,7	210,0
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	29.824,9	33.240,0	32.606,1	33.183,0	576,9
dar. Straßenlastenausgleich	2.613,9	2.699,5	2.699,5	2.699,5	0,0
Auflösung von Sonderposten	12.229,3	19.643,1	31.252,3	31.252,3	0,0
allg. Umlagen	105.305,0	136.278,4	126.424,3	114.971,7	-11.452,6
dar. Kreisumlage	105.045,4	131.418,6	126.424,3	114.633,0	-11.791,3
Finanzausgleichsumlage	259,6	4.859,8	0,0	338,7	338,7
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	140.941,8	168.866,6	175.837,4	175.837,4	0,0
dar. Leistungsbeteilig. bei KdU und Heizung	24.975,6	31.487,2	31.237,0	31.237,0	0,0
Leistungsbeteiligung ALG II	76.908,0	94.661,0	101.883,0	101.883,0	0,0

Bei der Kreisumlage unter den allgemeinen Umlagen gibt es die größte Abweichung zum Plan 2024 in der Position Zuweisungen. Es wird mit Mindererträgen in Höhe von 11,5 Mio. EUR gerechnet. Mehrerträge sind hingegen bei der Finanzausgleichsumlage zu verzeichnen.

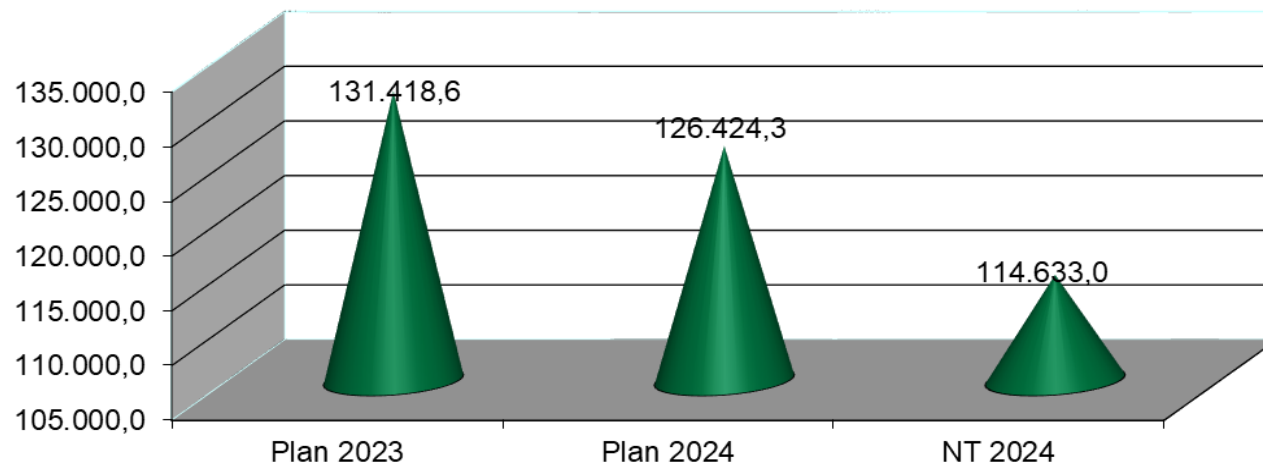
Bei den sonstigen Zuweisungen kommt es durch die Erhöhung der Erträge beim Mehrbelastungsausgleich zu einer Veränderung um 210,0 TEUR.

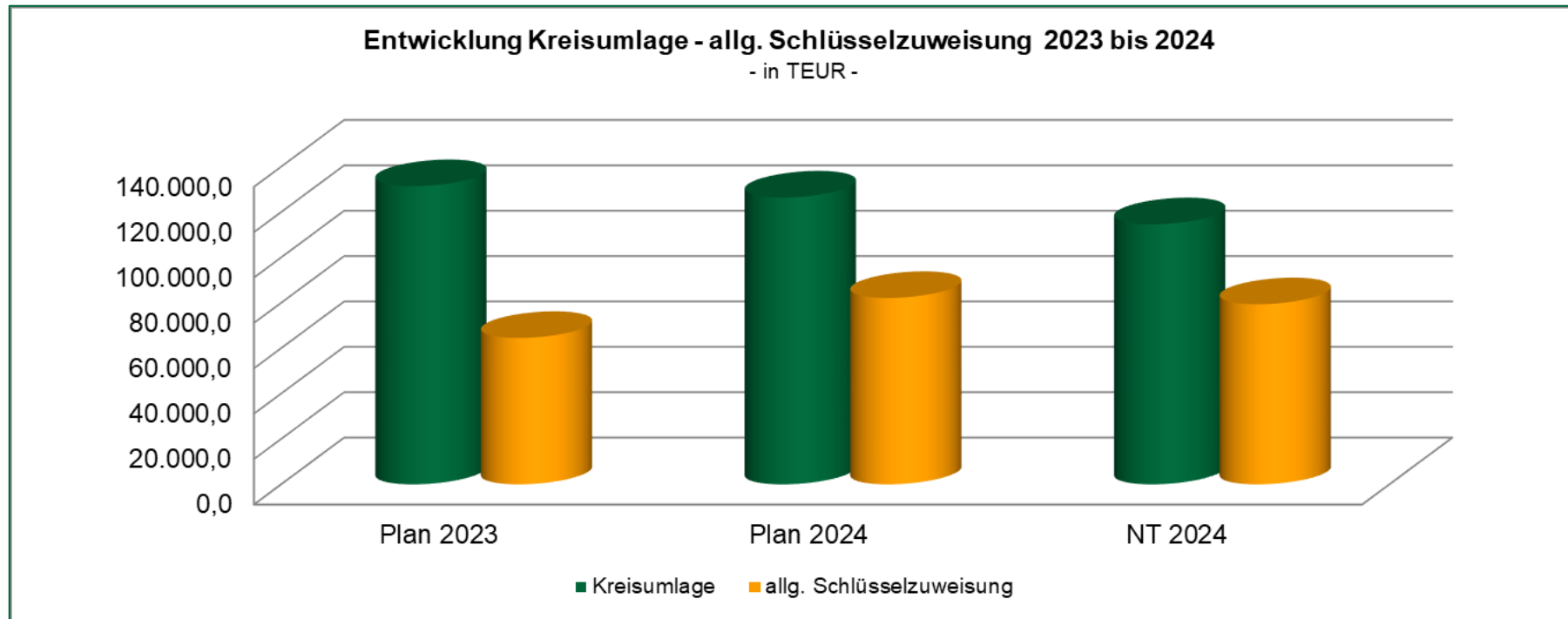
Die allgemeine Schlüsselzuweisung gehört zu einem weiteren wesentlichsten Deckungsmittel. Im Nachtragsplan 2024 wird ein Betrag von 79.384,6 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Plan 2024 ergibt dies eine Veränderung um -2.783,4 TEUR.

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Steuerkraftmesszahl  
2018 bis 2024**  
- in TEUR -



**Entwicklung Kreisumlage 2023 bis 2024**  
- in TEUR -





	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024	Änderung
	- in TEUR -			
Kreisumlage	131.418,6	126.424,3	114.633,0	-11.791,3
allg. Schlüsselzuweisung	64.530,0	82.168,0	79.384,6	-2.783,4

### 2.2.3 Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen kommt es zu einer Erhöhung um 570,5 TEUR, wobei der Hauptanteil auf das Budget 45.01- Jugendamt entfällt. Grund dafür sind u.a. Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen im SGB X und Mehrerträge bei den Kostenbeiträgen/ Kostenersatz in Einrichtungen. Den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen beeinflussen des weiteren Rückzahlungen der Grundsicherung im Alter – Bereich Sozialamt- positiv.

	Plan 2024	NT 2024	Änderung
		- in TEUR -	
<b>32* sonstige Transfererträge</b>	<b>11.080,5</b>	<b>11.651,0</b>	<b>570,5</b>
dar.: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.584,1	10.005,4	421,3
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.472,0	1.621,2	149,2
Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	24,4	24,4	0,0

### 2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte unter der Kontenklasse 33 beinhalten u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzergebühren sowie die Schülerbeförderungsentgelte. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden keine Änderungen vorgenommen.

	Plan 2024	NT 2024	Änderung
		- in TEUR -	
<b>33* öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>61.318,5</b>	<b>61.318,5</b>	<b>0,0</b>
dar.: Verwaltungsgebühren	6.194,1	6.194,1	0,0
Benutzergebühren und ähnliche Entgelte	54.864,4	54.864,4	0,0
Schülerbeförderungsentgelte	160,0	160,0	0,0
Auflösung Sopo für den Gebührenaussgleich	100,0	100,0	0,0

### 2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Nachtragsplan 2024 ist keine Veränderung innerhalb der privat-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen.



### **2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Unter der Kontenklasse 348 werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant. Für den Nachtragshaushalt 2024 wurden 72.967,5 TEUR veranschlagt. Somit Mehrerträge in Höhe von 5.343,0 TEUR.

Der Hauptanteil entfällt auf die Erstattungen vom Land (Sozialamt und Jugendamt). Bei den Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen kommt es insbesondere im Teilhaushalt Jugendamt zu weniger Erträgen als im Haushaltsplan 2024 geplant wurden.

### **2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge**

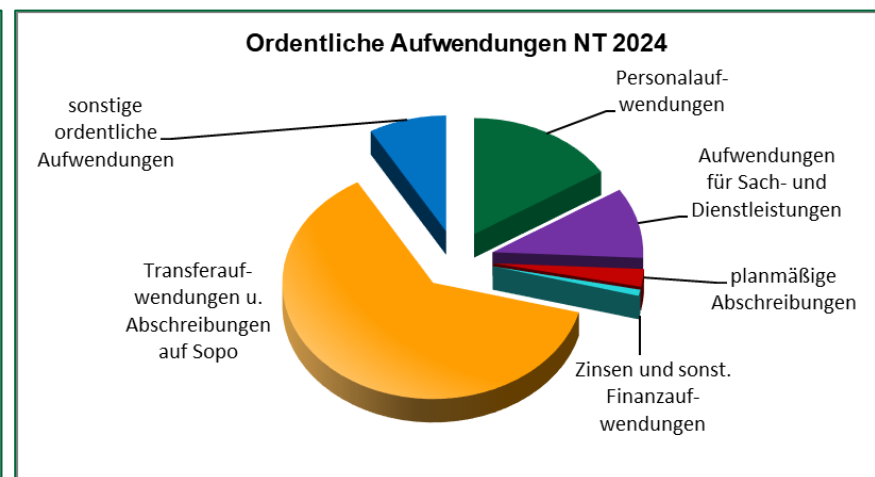
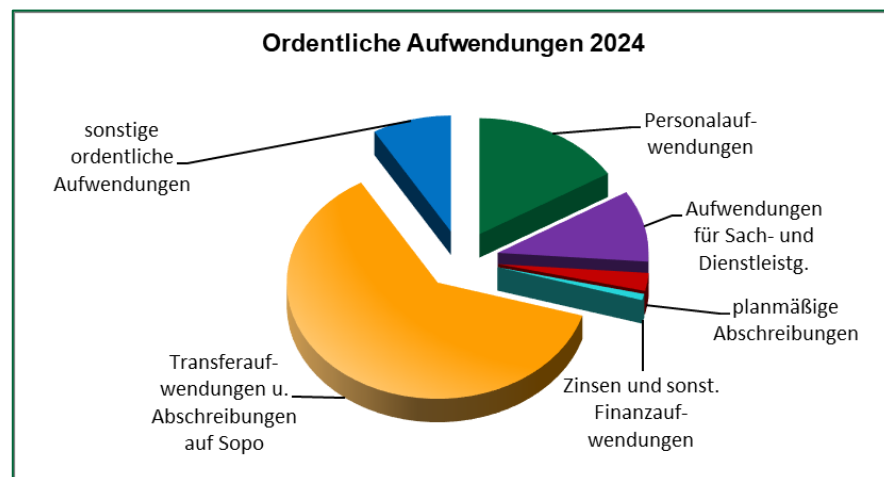
Unter dieser Position werden die Bußgelder, Zwangsgelder, Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge sowie Mahngebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich veranschlagt. Durch Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen im Bereich Jugendarbeit kommt es zu einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge im Nachtragshaushalt 2024 von 1,1 TEUR.

### **2.2.8 Finanzerträge**

Die Finanzerträge werden im Jahr 2024 mit 1.316,0 TEUR und im Nachtragsplan Jahr 2024 ebenfalls mit 1.316,0 TEUR dargestellt und beinhalten u.a. Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. Es kommt zu keiner Veränderung. Finanzerträge haben den geringsten Anteil an den ordentlichen Erträgen.

## 2.3 Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	Plan 2024		NT 2024		Änderung	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Personalaufwendungen	109.454,2	16,24	109.473,2	15,95	19,0	0,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.170,6	9,97	67.419,6	9,82	249,0	2,02
planmäßige Abschreibungen	16.839,1	2,50	16.839,1	2,45	0,0	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.932,2	0,88	5.932,2	0,86	0,0	0,00
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo	417.366,1	61,93	429.238,9	62,55	11.872,8	96,47
sonstige ordentliche Aufwendungen	57.154,1	8,48	57.321,0	8,35	166,9	1,36
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.916,3</b>	<b>100,00</b>	<b>686.224,0</b>	<b>100,00</b>	<b>12.307,7</b>	<b>100,00</b>

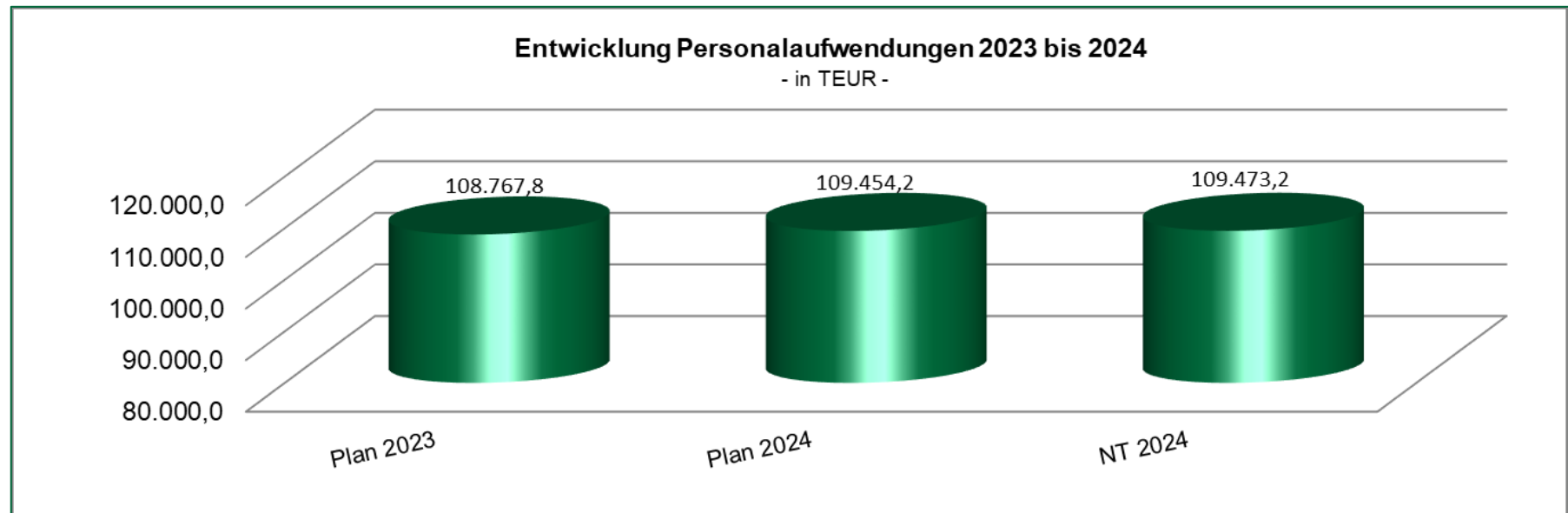


### 2.3.1 Personalaufwendungen

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

	Plan 2024	NT 2024	Änderung
- in TEUR -			
<b>40* Personalaufwendungen</b>	<b>109.454,2</b>	<b>109.473,2</b>	<b>19,0</b>
dar.: Dienstaufwendungen	84.634,4	84.634,4	0,0
Beiträge zu Versorgungskassen	6.350,6	6.350,6	0,0
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	18.105,5	18.124,5	19,0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,1	150,1	0,0
Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	213,6	213,6	0,0

In der mittelfristigen Planung wird ein Anstieg auf 113.208,8 TEUR im Jahr 2027 erwartet. Bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung kommt es zu einem Anstieg der Aufwendungen um 19,0 TEUR.



### 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Plan 2024	NT 2024	Änderung
	- in TEUR -		
<b>42* Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.170,6</b>	<b>67.419,6</b>	<b>249,0</b>
dar.: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.605,3	3.605,3	0,0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.437,0	5.437,0	0,0
Mieten und Pachten	3.899,8	3.899,8	0,0
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.773,7	11.773,7	0,0
Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	4.495,1	4.495,1	0,0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.246,2	1.226,2	-20,0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.971,1	30.971,1	0,0
Verbrauch von Vorräten	3,0	3,0	0,0
Sonstige Dienstleistungen	5.739,4	6.008,4	269,0

Im Zuge der Nachtragsplanung für das Jahr 2024 mussten die Aufwendungen erhöht werden. Innerhalb der einzelnen Konten wird jedoch ein unterschiedliches Ergebnis erreicht. Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, konkret bei dem Aufwand für Aus- und Fortbildung kommt es zu einer Absenkung. Erhöhte Aufwendungen sind bei den sonstigen Dienstleistungen zu verzeichnen, hauptsächlich bei sonstigen Gutachten und Analysen. Hierunter fallen die Kosten für die Erstellung eines externen Gutachtens zu Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung, die zur Planung 2024 noch nicht absehbar waren.

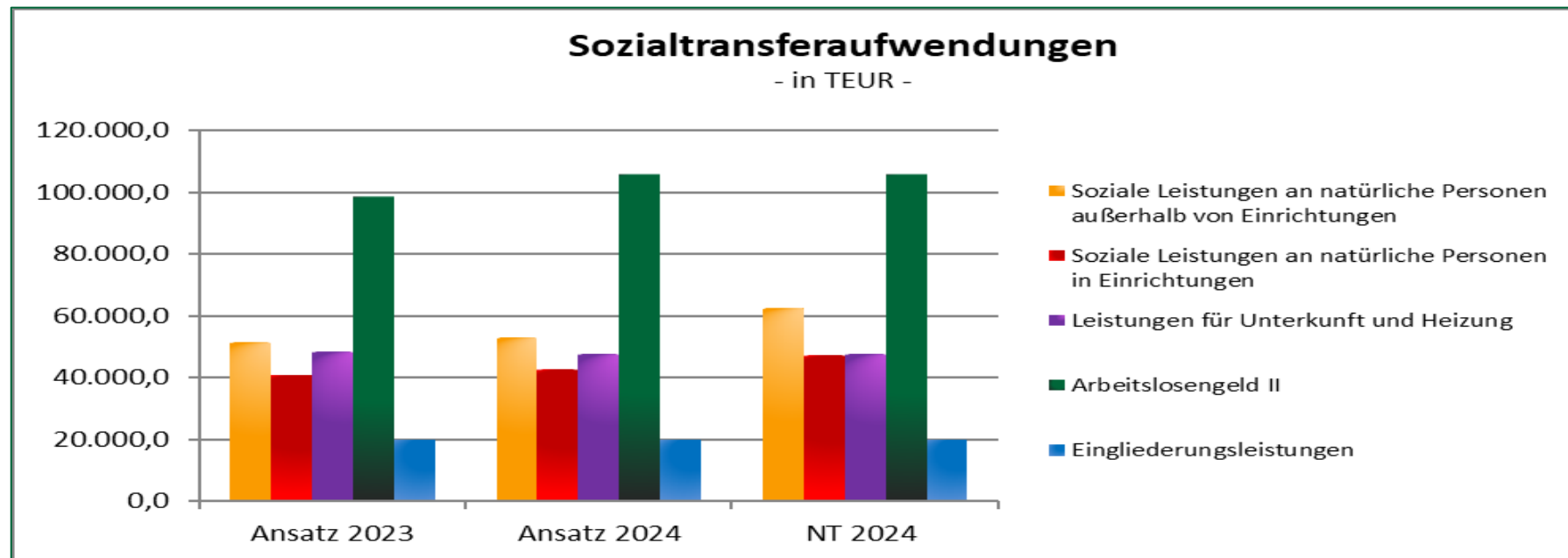
### 2.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten

Transferaufwendungen stellen, wie in den vorangegangenen Jahren, die größte Position an den Gesamtaufwendungen dar. Innerhalb dieser Position haben die Sozialtransferaufwendungen (Konto 433\*) wiederum den größten Anteil mit 306.261,5 TEUR im Plan 2024 bzw. 325.889,5 TEUR im Nachtragsplan 2024.

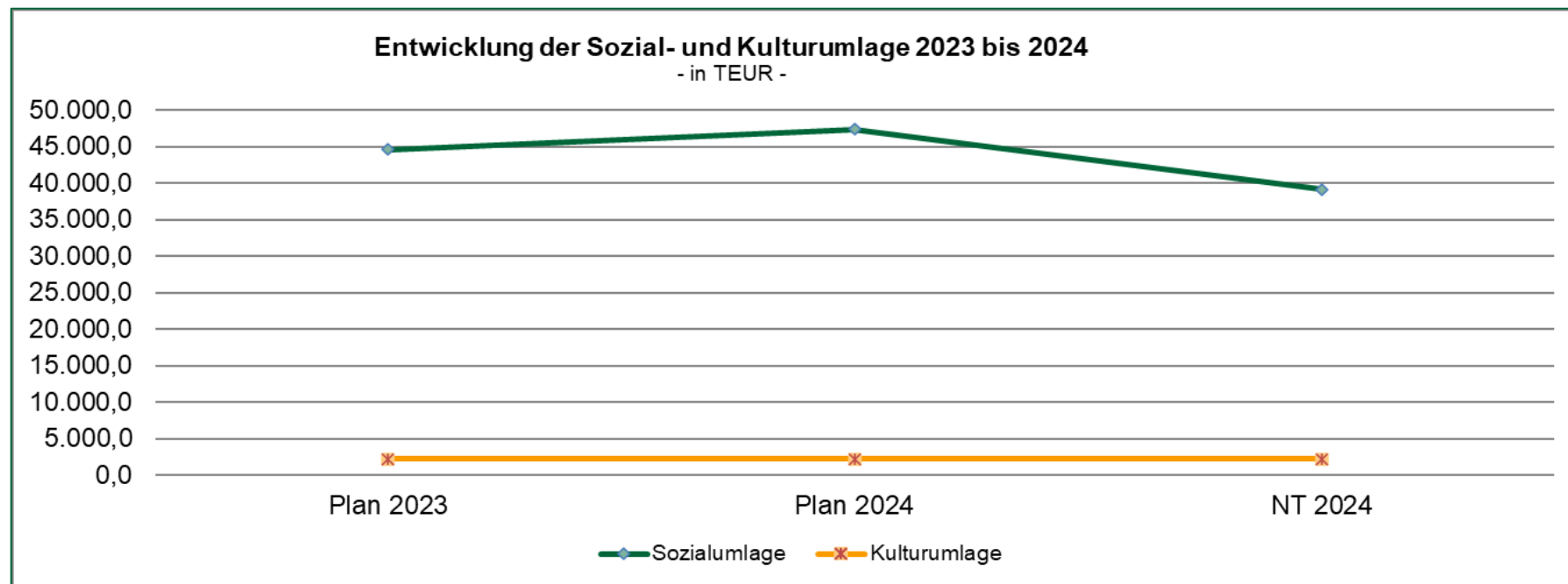
	Plan 2024	NT 2024	Änderung
		- in TEUR -	
<b>43* Transferaufwendungen</b>	<b>394.979,6</b>	<b>406.852,4</b>	<b>11.872,8</b>
dar.: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	38.949,3	39.403,7	454,4
Sozialtransferaufwendungen	306.261,5	325.889,5	19.628,0
Allgemeine Umlagen	49.768,8	41.559,2	-8.209,6

Bei den Sozialtransferaufwendungen kommt es zu einem enormen Anstieg der Aufwendungen. Grund dafür sind die nach wie vor steigenden Fälle sowie Fallkosten in fast allen Bereichen des Jugendamtes und Sozialamtes, welche zur Planung 2023/2024 in dieser Höhe nicht vorhersehbar waren. Zum Beispiel stiegen die Fallzahlen bei den Eingliederungshilfen nach §35a SGBVIII seit der Planung 2023/2024 bis zum 31.12.2023 bereits um 21,9 % statt den geplanten 6 % an.

Die Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen fällt um 8.209,6 TEUR geringer aus.



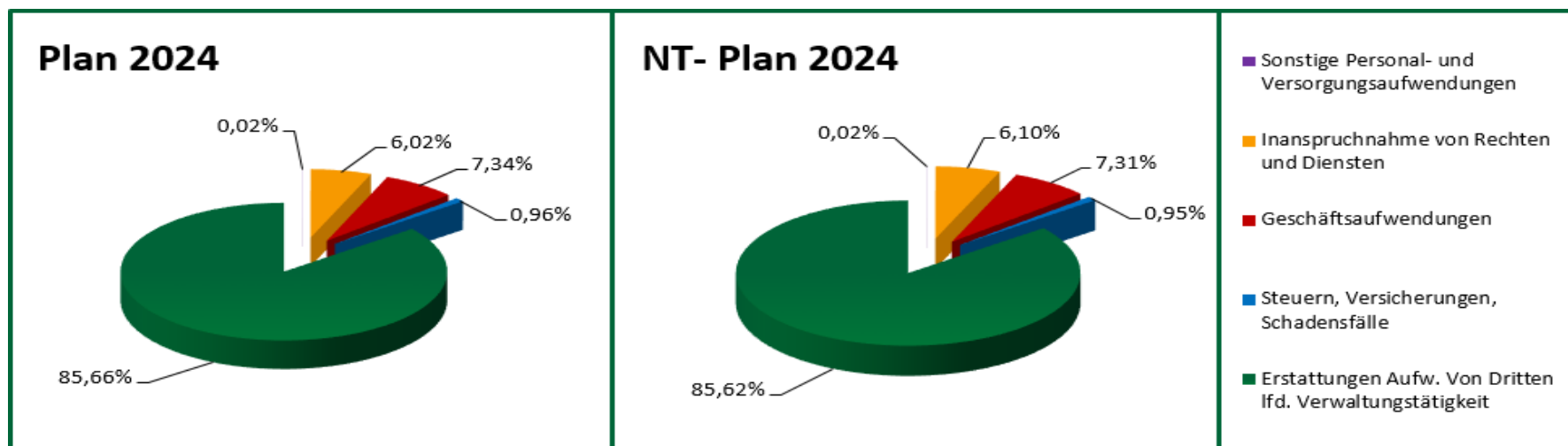
	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024	Änderung
	- in TEUR -			
Sozialumlage	44.610,0	47.396,7	39.187,1	-8.209,6
Kulturumlage	2.241,1	2.241,1	2.241,1	0,0
Umlagen an Zweckverbände	131,0	131,0	131,0	0,0



## 2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



	Plan 2024	NT 2024	Änderung
- in TEUR -			
<b>44* sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.816,5</b>	<b>56.983,4</b>	<b>166,9</b>
dar.: Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,0	13,0	0,0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.423,0	3.473,2	50,2
Geschäftsaufwendungen	4.167,6	4.164,6	-3,0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	542,9	542,9	0,0
Erstattungen Aufw. Von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	48.670,0	48.789,7	119,7
Besondere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0

Im Nachtragsplan 2024 wird eine Erhöhung der Aufwendungen um 166,9 TEUR ausgewiesen. Der Hauptteil fällt auf das Konto 445\*- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten mit 119,7 TEUR. Hier besteht Mehrbedarf im Jugendamt beim Unterhaltsvorschuss. Bei den Geschäftsaufwendungen kommt es zu einer Absenkung des Aufwandes um 3,0 TEUR. Hingegen besteht ein weiterer Mehrbedarf bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Im Produkt Wohngeld fallen höhere Gebühren für die Datenverarbeitung aufgrund des Anstieges der Verarbeitungskosten im Fachverfahren an. Grund dafür ist die Verdoppelung der geplanten Fallzahlen.

### 2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen erfolgte keine Veränderung gegenüber dem Plan 2024.

### 2.3.6 Planmäßige Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie die Einzelwertberichtigung von Forderungen. Im Hinblick auf den Plan 2024 muss keine Veränderung im Zuge des Nachtragsplanes 2024 vorgenommen werden.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt 39,59 Jahre und wird ermittelt aus dem Verhältnis der Abschreibungen pro Jahr zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Anlagevermögens.

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

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

Alt - Vermögen (bis 31.12.2017)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024	Veränderung
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen bis 31.12.2017	8.548.900 €	7.735.800 €	7.735.800 €	- €
AfA für Investitionen bis 31.12.2017	12.491.900 €	11.569.000 €	11.569.000 €	- €
AfA SoPo geleistete Investitionen bis 31.12.2017	678.800 €	561.400 €	561.400 €	- €
<b>Saldo</b>	<b>- 4.621.800 €</b>	<b>- 4.394.600 €</b>	<b>- 4.394.600 €</b>	<b>- €</b>



Neu - Vermögen (ab 01.01.2018)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024	Veränderung
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen ab 01.01.2018	11.094.200 €	23.516.500 €	23.516.500 €	- €
AfA für Investitionen ab 01.01.2018	5.007.200 €	5.020.100 €	5.020.100 €	- €
AfA SoPo geleistete Investitionen ab 01.01.2018	9.395.300 €	21.825.100 €	21.825.100 €	- €
<b>Saldo</b>	<b>- 3.308.300 €</b>	<b>- 3.328.700 €</b>	<b>- 3.328.700 €</b>	<b>- €</b>

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

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024	Veränderung
<b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung</b>	<b>- 4.621.800 €</b>	<b>- 4.394.600 €</b>	<b>- 4.394.600 €</b>	<b>- €</b>

## 2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von 360,0 TEUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 298,5 TEUR geplant. Das Sonderergebnis ist somit positiv. Es wurden keine Änderungen im Nachtragshaushaltsplan 2024 vorgenommen.

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

## 2.5 Entwicklung der Hauptbudgets

Hauptbudgets	RE	Plan		
	2023	Plan 2024	NT 2024	Änderung
	- in EUR -			
Zentraler Service	-14.933.969,72	-16.964.400	-16.983.400	-19.000
Öffentliche Ordnung	-16.792.037,11	-20.451.200	-20.451.200	0
Schulen	-19.174.459,39	-22.938.200	-22.938.200	0
Kultur	-8.409.894,54	-8.695.200	-8.695.200	0
Sozialhilfe	-80.048.959,69	-81.829.700	-80.955.000	874.700
Jugendhilfe	-67.583.460,09	-70.650.600	-76.826.400	-6.175.800
SGB II	-15.817.765,01	-18.390.100	-18.390.100	0
Gesundheit	-4.605.846,84	-5.588.900	-5.588.900	0
Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	-31.043.624,55	-27.698.900	-28.015.000	-316.100
Abfallwirtschaft	-90.164,20	0	0	0
Zentrale Steuerung	-8.246.685,23	-9.956.100	-9.956.100	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	242.011.778,88	235.601.500	241.319.400	5.717.900
<b>Gesamt</b>	<b>-24.735.087,49</b>	<b>-47.561.800</b>	<b>-47.480.100</b>	<b>81.700</b>

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

Das veranschlagte Gesamtergebnis verbessert sich von Plan 2024 zu Nachtrag 2024 um 81,7 TEUR. Grundsätzlich werden höhere Aufwendungen als Erträge ausgewiesen, d.h. dass in den jeweiligen Haushaltsjahren die verbrauchten Ressourcen durch die zu erwartenden Erträge nicht gedeckt werden können, es kommt zu Haushaltsfehlbeträgen.

Das Budget Jugendhilfe nimmt mit einem erhöhten Zuschuss von 6.175,8 TEUR eine Schlüsselposition im Nachtragshaushalt 2024 ein. Ebenso das Budget Sozialamt. Die positive Abweichung zum Plan 2024 entsteht dadurch dass in diesem Budget die Minderaufwendungen bei der Umlage an den KSV mit abgebildet sind und mit dem eigentlichen Zuschussbedarf in Höhe von 7.334,9 TEUR verrechnet sind.

Im Budget allgemeine Finanzwirtschaft kommt es zu Erhöhungen der Erträge bei den Bedarfszuweisungen. Mit Bescheid vom 13.11.2023 wurde eine Bedarfszuweisung zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungen in Höhe von 19,7 Mio. EUR vorläufig festgesetzt. Diese wurde jetzt im Nachtragshaushaltsplan aufgenommen. Entgegen stehen die Mindererträge aus der Kreisumlage.

Durch eine Rückzahlung von Fördermittel für das Deutschladticket verschlechtert sich das Ergebnis im Bereich Bau-, Wohnungswesen und Verkehr um 316,1 TEUR.

## 2.6 Zuschussbedarf der Hauptbudgets

Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 283.163,3 TEUR bzw. 288.799,5 TEUR und stellt sich in den Hauptbudgets wie folgt dar:

Hauptbudget	Plan 2024	Anteil	NT 2024	Anteil	Änderung	Anteil
Zentraler Service	16.964,4 T€	6,0%	16.983,4 T€	5,9%	19,0 T€	0,3%
Öffentliche Ordnung	20.451,2 T€	7,2%	20.451,2 T€	7,1%	0,0 T€	0,0%
Schulen	22.938,2 T€	8,1%	22.938,2 T€	7,9%	0,0 T€	0,0%
Kultur	8.695,2 T€	3,1%	8.695,2 T€	3,0%	0,0 T€	0,0%
Soziales	170.870,4 T€	60,3%	176.171,5 T€	61,0%	5.301,1 T€	94,1%
Gesundheit	5.588,9 T€	2,0%	5.588,9 T€	1,9%	0,0 T€	0,0%
Bau, Verkehr	27.698,9 T€	9,8%	28.015,0 T€	9,7%	316,1 T€	5,6%
Abfallwirtschaft	0,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%
Zentrale Steuerung	9.956,1 T€	3,5%	9.956,1 T€	3,4%	0,0 T€	0,0%
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>283.163,3 T€</b>	<b>100,0%</b>	<b>288.799,5 T€</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.636,2 T€</b>	<b>100,0%</b>

Gegenüber dem Plan 2024 liegt eine Steigerung um 1,99% vor.

Der Zuschussbedarf im Hauptbudget Soziales setzt sich zusammen aus:

Bereich Soziales	Plan 2024	Anteil	NT 2024	Anteil	Änderung	Anteil
Sozialamt	34.433,0 T€	42,1%	41.767,9 T€	51,6%	7.334,9 T€	138,4%
Kommunaler Sozialverband	47.396,7 T€	57,9%	39.187,1 T€	48,4%	-8.209,6 T€	-154,9%
Jugendamt	70.650,6 T€	86,3%	76.826,4 T€	94,9%	6.175,8 T€	116,5%
SGB II	18.390,1 T€	22,5%	18.390,1 T€	22,7%	0,0 T€	0,0%
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>170.870,4 T€</b>	<b>208,8%</b>	<b>176.171,5 T€</b>	<b>217,6%</b>	<b>5.301,1 T€</b>	<b>100,0%</b>

## 2.7 Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes

Nachfolgend werden die Veränderungen vom veranschlagten Nettoressourcenbedarf gegenüber dem Plan 2024 dargestellt:

			Plan 2024	NT 2024	Änderung
			- in TEUR -		
<b>01</b>	<b>Zentraler Service</b>				
	01.01	Hauptamt	-11.222,0	-11.222,0	0,0
	01.02	Personalamt	-3.989,1	-4.008,1	-19,0
	01.03	Finanzverwaltung	-1.753,3	-1.753,3	0,0

Im Vergleich zum Plan 2024 hat sich der Zuschussbedarf im Budget 01.02 Personalamt von 3.989,1 TEUR auf 4.008,1 TEUR verschlechtert. Der Grund dafür liegt im Produkt Personalangelegenheiten. Es kommt zu erhöhten Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung.

			Plan 2024	NT 2024	Änderung
			- in TEUR -		
<b>10</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
	10.01	Ordnungsamt	-4.507,9	-4.507,9	0,0
	10.02	LÜVA	-3.794,7	-3.794,7	0,0
	10.04	Umweltamt	-5.864,4	-5.864,4	0,0
	10.05	Kreisforstamt	-2.135,3	-2.135,3	0,0
	10.06	Brandschutz/Kat.schutz/Rettungswesen	-4.148,9	-4.148,9	0,0

Der Nettoressourcenbedarf im Hauptbudget 10 bleibt unverändert.

			Plan 2024	NT 2024	Änderung
			- in TEUR -		
<b>20</b>	<b>Schulen</b>				
	20.01	Schulverwaltung	-2.680,3	-2.680,3	0,0
	20.02	Schülerbeförderung	-6.360,7	-6.360,7	0,0
	20.03	Gymnasien	-5.389,6	-5.389,6	0,0
	20.04	Berufliche Schulzentren	-4.933,9	-4.933,9	0,0
	20.05	Förderschulen	-3.573,7	-3.573,7	0,0

Im Hauptbudget 20 Schulen wurden keine Änderung im Nachtragsplan 2024 vorgenommen.

			Plan 2024	NT 2024	Änderung
			- in TEUR -		
<b>30</b>	<b>Kultur</b>				
	30.01	Kulturamt	-8.695,2	-8.695,2	0,0

Gegenüber der Planung 2024 kam es zu keinen Veränderungen im Hauptbudget 30.

			Plan 2024	NT 2024	Änderung
			- in TEUR -		
<b>41</b>	<b>Soziales</b>				
	41.01	Sozialamt	-81.829,7	-80.955,0	874,7

Steigender Mehrbedarf bei den sozialen Leistungen wird durch eine geringere Umlage an den Kommunalen Sozialverband ausgeglichen und führt zu einer Ergebnisverbesserung. Die Umlage an den Kommunalen Sozialverband fällt 8.209,6 TEUR geringer aus wie ursprünglich geplant. Aufgrund der Steigerungen für die Hilfe bei Krankheit, für die Hilfe zur Pflege und für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird ein Zuschussbedarf in Höhe von 7.334,9 TEUR erwartet.

			Plan 2024	NT 2024	Änderung
			- in TEUR -		
<b>45</b>	<b>Jugend</b>				
	45.01	Jugendamt	-70.650,6	-76.826,4	-6.175,8

Beim Jugendamt erhöht sich ebenfalls der Zuschussbedarf von 70.650,6 TEUR auf 76.826,4 TEUR. Hauptgrund sind weiter steigende Fallzahlen und damit verbundene steigenden Fallkosten, insbesondere bei den Leistungen für Kinder und Jugendliche und Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII wird mit einer Steigerung von gerechnet. Bei den Eingliederungshilfen nach §35a SGBVIII stiegen die Fallzahlen seit der Planung 2023/2024 bis zum 31.12.2023 bereits um 21,9 % statt den geplanten 6 % an. Beim Unterhaltsvorschuss, der Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege, sowie bei der Jugendarbeit kommt es auch zu nicht unerheblichen Mehraufwendungen.

			Plan 2024	NT 2024	Änderung
			- in TEUR -		
<b>48</b>	<b>SGB II</b>				
	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	-18.390,1	-18.390,1	0,0

Beim Jobcenter des Landkreises Görlitz gibt es keinen veränderten Zuschussbedarf.

			Plan 2024	NT 2024	Änderung
			- in TEUR -		
<b>50</b>	<b>Gesundheit</b>				
	50.01	Gesundheitsamt	-5.588,9	-5.588,9	0,0

Im Budget Gesundheitsamt kommt es zu keinen Veränderung gegenüber der Planung 2024.

			Plan 2024	NT 2024	Änderung
- in TEUR -					
<b>60</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft, Verkehr</b>				
	60.01	Amt für Vermessung und Flurneueordnung	-6.380,5	-6.380,5	0,0
	60.03	Bauaufsichtsamt	-1.549,9	-1.549,9	0,0
	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	-11.155,1	-11.155,1	0,0
	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	-8.613,4	-8.929,5	-316,1

Im Budget 60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität ist der geplante Zuschussbedarf beim ÖPNV um 316,1 TEUR gegenüber dem Plan 2024 angestiegen. Grund dafür ist eine Rückzahlung von Zuweisungen an das Land, da weniger Aufwendungen für das Deutschlandticket entstanden waren wie ursprünglich bezuschusst wurden.

			Plan 2024	NT 2024	Änderung
- in TEUR -					
<b>72</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
	72.03	Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0

Das Budget 72.03 wird kostenneutral geplant.

			Plan 2024	NT 2024	Änderung
- in TEUR -					
<b>80</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>				
	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.463,1	-2.463,1	0,0
	80.02	Dezernat I	-1.969,1	-1.969,1	0,0
	80.03	Dezernat II	-716,7	-716,7	0,0
	80.04	Dezernat III	-748,3	-748,3	0,0
	80.05	Rechnungsprüfungsamt	-419,2	-419,2	0,0
	80.06	Rechts- und Kommunalamt	-1.620,5	-1.620,5	0,0
	80.07	Corona	0,0	0,0	0,0
	80.08	Abt. Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u. Int. Beziehungen	-2.019,2	-2.019,2	0,0

Im Vergleich zum Plan 2024 hat sich der Nettoressourcenbedarf im Hauptbudget 80 Zentrale Steuerung nicht verändert.

### 3 Finanzhaushalt

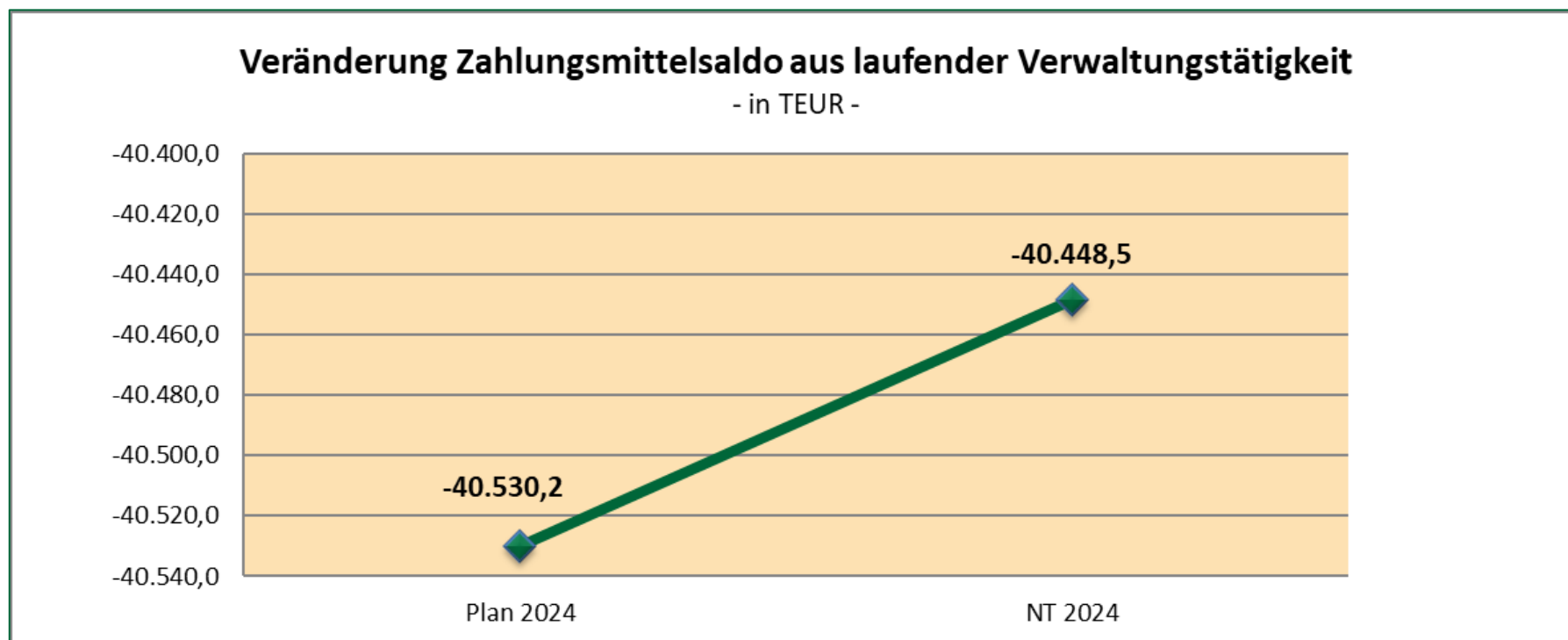
Der Finanzhaushalt als Teil des Gesamthaushaltes, bildet die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeit ab.

### 3.1 Erläuterung der Zahlungsmittelsalden

#### 3.1.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich für den Nachtragsplan 2024 ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von – 40.448,5 TEUR. Das ist eine Verbesserung um 81,7 TEUR zum ursprünglich geplanten Zahlungsmittelsaldo von -40.530,2 TEUR.

Auch mittelfristig wird kein positives Ergebnis erreicht.



Übersicht über nicht zahlungswirksame Ergebnisse und nicht ergebniswirksame Zahlungen

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024
Abschreibungen	27.573.200 €	38.975.600 €	38.975.600 €
Zuschreibungen von Sonderposten	333.000 €	337.600 €	337.600 €
Zuführung Rückstellung ATZ	113.500 €	8.400 €	8.400 €
Zuführung Rückstellung flexible Arbeitszeit	231.600 €	205.200 €	205.200 €
Wertberichtigung Forderungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €
<b>= nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.501.300 €</b>	<b>39.776.800 €</b>	<b>39.776.800 €</b>
Auflösung Sopo	19.643.100 €	31.252.300 €	31.252.300 €
Auflösung Vorsorgevermögen	0 €	0 €	0 €
Auflösung Sopo für Gebührenüberschuss	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	172.000 €	100.000 €	100.000 €
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	179.000 €	61.500 €	61.500 €
<b>= nicht zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.094.100 €</b>	<b>31.513.800 €</b>	<b>31.513.800 €</b>
<b>= Nicht zahlungswirksames Ergebnis</b>	<b>-8.407.200 €</b>	<b>-8.263.000 €</b>	<b>-8.263.000 €</b>
Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	428.100 €	362.900 €	362.900 €
Entnahme Rückstellung ATZ SV tariflich Beschäftigte	150.800 €	146.900 €	146.900 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte	429.700 €	413.800 €	413.800 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte Zulage	94.800 €	97.800 €	97.800 €
Entnahme Rückstellung ATZ Beiträge VK tariflich Beschäftigte	29.600 €	30.900 €	30.900 €
Entnahme Rückstellung flexible Arbeitszeit	370.000 €	411.100 €	411.100 €
<b>= nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.503.000 €</b>	<b>1.463.400 €</b>	<b>1.463.400 €</b>
Altlasten	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Zuweisung zur Bildung der Vorsorgerücklage	0 €	0 €	0 €
<b>= nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>= Nicht ergebniswirksame Zahlungen</b>	<b>-1.503.000 €</b>	<b>-1.463.400 €</b>	<b>-1.463.400 €</b>



### 3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag

Im Finanzhaushalt Nachtragsplan 2024 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 147.200,9 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 154.013,8 TEUR geplant. Durch die höheren Auszahlungen entsteht ein Mehrbedarf an finanziellen Mitteln, welcher durch die Aufnahme von Krediten abgedeckt werden soll. In den Jahren 2025 bis 2027 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich. Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit hat sich gegenüber der ursprünglichen Planung dadurch nicht verändert und bleibt mit -6.812,9 TEUR bestehen.

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

	Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag
2024:	- 40.530,2 TEUR	- 6.812,9 TEUR	- 47.343,1 TEUR
NT 2024:	- 40.448,5 TEUR	- 6.812,9 TEUR	- 47.261,4 TEUR

## Einzahlungen Investitionstätigkeit und Kreditaufnahme

Einzahlungen	RE 2022		Plan 2023		Plan 2024		NT 2024		Änderung	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Investitionszuwendungen von Bund, Land u. sonstige	28.403,2	60,5	105.925,2	88,1	137.217,3	91,3	139.366,5	90,5	2.149,2	58,9
Investitionspauschale und investive Schlüsselzuweisungen	2.050,1	4,4	4.119,0	3,4	3.000,0	2,0	3.000,0	1,9	0,0	0,0
Zuwendungen f. Investitionen von Gemeinden	613,0	1,3	4.202,0	3,5	3.187,4	2,1	4.686,3	3,0	1.498,9	41,1
Einzahlung aus Veräußerung	4,8	0,0	527,0	0,4	148,1	0,1	148,1	0,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	15.844,2	33,8	5.459,7	4,5	6.812,9	4,5	6.812,9	4,4	0,0	0,0
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>46.915,3</b>	<b>100,0</b>	<b>120.232,9</b>	<b>100,0</b>	<b>150.365,7</b>	<b>100,0</b>	<b>154.013,8</b>	<b>100,0</b>	<b>3.648,1</b>	<b>100,0</b>

Im Nachtragsplan 2024 wird im Finanzhaushalt insgesamt mit einer Summe an Einzahlungen in Höhe von 154.013,8 TEUR geplant. Dies entspricht einer Erhöhung der geplanten Einzahlung um 3.648,1 TEUR gegenüber dem Plan 2024.

Im Nachtragsplan 2024 wird mit Einzahlungen in Höhe von 144.052,8 TEUR geplant. Die Investitionszuwendungen vom Land belaufen sich auf 60.503,8 TEUR, vom Bund auf 78.862,7 TEUR und von den Gemeinden auf 4.686,3 TEUR. Die investive Schlüsselzuweisung bleibt unverändert 3.000,0 TEUR und wird nur für Investitionen eingesetzt. Die Zuweisungen vom Land werden gegenüber der Planung 2024 um 2.149,2 TEUR und von Gemeinden um 1.498,9 TEUR erhöht. Grund dafür ist die Anpassung des Haushaltsplanes an die Förderung für Kommunale Straßen (Kommunalbudget).

Die Einzahlungen von kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises bleiben mit 6.812,9 TEUR unverändert.

## Auszahlungen Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt des Nachtragshaushaltes 2024 wurden Auszahlungen wie folgt veranschlagt:

Auszahlungen	RE 2022		Plan 2023		Plan 2024		NT 2024		Änderung	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenstände	226,6	0,6	263,7	0,2	255,6	0,2	255,6	0,2	0,0	0,0
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. unbew. Vermögen	50,6	0,1	85,0	0,1	185,0	0,1	94,0	0,1	-91,0	-2,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.097,9	39,6	26.649,2	22,2	18.583,3	12,4	22.322,4	14,5	3.739,1	102,5
Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.489,8	8,6	6.535,2	5,4	5.700,9	3,8	5.700,9	3,7	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.761,1	51,1	86.699,8	72,1	125.640,9	83,6	125.640,9	81,6	0,0	0,0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>40.626,0</b>	<b>100,0</b>	<b>120.232,9</b>	<b>100,0</b>	<b>150.365,7</b>	<b>100,0</b>	<b>154.013,8</b>	<b>100,0</b>	<b>3.648,1</b>	<b>100,0</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich im Plan 2024 auf 105.365,7 TEUR und erhöhen sich im Nachtragsplan 2024 auf insgesamt 154.013,8 TEUR.

Analog den Änderungen bei den Einzahlungen, weisen auch die Auszahlungen Änderungen in Höhe von 3.648,1 TEUR aus. Grund dafür ist die Anpassung des Haushaltsplanes an die Förderung für Kommunale Straßen (Kommunalbudget).

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

## Finanzierung Investitionstätigkeit

Einzahlungen	RE 2022		Plan 2023		Plan 2024		NT 2024		Änderung	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
- in TEUR -										
Investitionszuwendungen	29.016,1	61,8%	110.127,2	91,6%	140.404,7	93,4%	144.052,8	93,5%	3.648,1	100,0%
Kreditaufnahmen	15.844,2	33,8%	5.459,7	4,5%	6.812,9	4,5%	6.812,9	4,4%	0,0	0,0%
Investive Schlüsselzuweisung	2.050,1	4,4%	4.119,0	3,4%	3.000,0	2,0%	3.000,0	1,9%	0,0	0,0%
Investitionspauschale	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Einzahlungen aus Veräußerung	4,8	0,0%	527,0	0,4%	148,1	0,1%	148,1	0,1%	0,0	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>46.915,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>120.232,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>150.365,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>154.013,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.648,1</b>	<b>100,0%</b>

Auszahlungen	RE 2022		Plan 2023		Plan 2024		NT 2024		Änderung	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
- in TEUR -										
Erwerb immat. Vermögensgegenstände	226,6	0,6%	263,7	0,2%	255,6	0,2%	255,6	0,2%	0,0	0,0%
Grunderwerb	50,6	0,1%	85,0	0,1%	185,0	0,1%	94,0	0,1%	-91,0	-2,5%
Baumaßnahmen	16.097,9	39,6%	26.649,2	22,2%	18.583,3	12,4%	22.322,4	14,5%	3.739,1	102,5%
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.489,8	8,6%	6.535,2	5,4%	5.700,9	3,8%	5.700,9	3,7%	0,0	0,0%
Investitionsförderungsmaßnahmen	20.761,1	51,1%	86.699,8	72,1%	125.640,9	83,6%	125.640,9	81,6%	0,0	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>40.626,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>120.232,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>150.365,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>154.013,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.648,1</b>	<b>100,0%</b>

### **3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit**

Eine Änderung der Kreditaufnahme in Höhe von 6.812,9 TEUR erfolgte nicht. Auch wurde die Tilgung von Krediten nicht geändert, es bleibt bei einer Auszahlung in Höhe von 7.240,2 TEUR. Im Ergebnis wird ein unveränderter Zahlungsmittelsaldo von -427,3 TEUR ausgewiesen.

### **3.1.4 Änderung des Finanzmittelbestandes**

Die Änderung des Finanzmittelbestand setzt sich aus den oben genannten Zahlungsmittelsalden zusammen.

## 4 Investitionsplan

### 4.1 Zusammenstellung

Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2024 NT	Änderung	2025 NT	2026 NT	2027 NT
Baumaßnahmen	4.721.600 €	5.121.000 €	5.212.006 €	91.006 €	9.295.000 €	8.571.000 €	3.839.100 €
Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen	4.757.300 €	4.161.500 €	4.161.500 €	0 €	4.298.900 €	2.048.300 €	3.299.100 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000 €	185.000 €	93.994 €	-91.006 €	55.000 €	35.000 €	35.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	541.800 €	493.500 €	493.500 €	0 €	1.656.000 €	296.600 €	345.200 €
<b>Gesamtbedarf</b>	<b>10.105.700 €</b>	<b>9.961.000 €</b>	<b>9.961.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.304.900 €</b>	<b>10.950.900 €</b>	<b>7.518.400 €</b>
Vermögensveräußerung	527.000 €	148.100 €	148.100 €	0 €	382.000 €	296.000 €	46.000 €
invest. Schlüsselzuweisung	4.119.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Einzahlungen aus Krediten Rettungswesen	5.459.700 €	5.864.700 €	5.864.700 €	0 €	10.873.100 €	6.188.100 €	3.127.500 €
Einzahlungen aus Krediten Verwaltung	0 €	948.200 €	948.200 €	0 €	1.049.800 €	1.966.800 €	1.844.900 €
<b>Finanzquellen</b>	<b>10.105.700 €</b>	<b>9.961.000 €</b>	<b>9.961.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.304.900 €</b>	<b>10.950.900 €</b>	<b>7.518.400 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 4.2 Vermögenserwerb

Budget	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2024 NT	Änderung	2025 NT	2026 NT	2027 NT
01.01	11.1.6.01	Zentrale Dienste	116.000 €	102.000 €	102.000 €	0 €	10.000 €	150.000 €	10.000 €
01.01	11.1.6.02	Gebäudemanagment	0 €	26.000 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.01	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	432.000 €	369.000 €	369.000 €	0 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
10.01	12.2.1.04	Ordnungsamt	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.02	12.2.3.*	LÜVA	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.05	55.*	Kreisforstamt	6.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.06	12.6.1.01	Brandschutz	92.000 €	44.000 €	44.000 €	0 €	44.000 €	49.000 €	49.000 €
10.06	12.7.1.01	Rettungsdienst	3.182.900 €	2.951.200 €	2.951.200 €	0 €	3.297.100 €	971.500 €	2.362.300 €
10.06	12.5.1.01	Leitstellen	200.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
10.06	12.8.1.01	Katastrophenschutz	79.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €
20.03	21.7.1.01	Gymnasium Löbau	53.000 €	53.000 €	53.000 €	0 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
20.03	21.7.1.02	Gymnasium Zittau	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.03	21.7.1.03	Gymnasium Seifhennersdorf	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
20.03	21.7.1.04	Gymnasium Niesky	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
20.03	21.7.1.05	Gymnasium Weißwasser	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.04	23.1.1.01	BSZ Löbau	33.500 €	33.500 €	33.500 €	0 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €
20.04	23.1.1.02	BSZ Zittau	27.300 €	27.300 €	27.300 €	0 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €
20.04	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	38.500 €	38.500 €	38.500 €	0 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
20.04	23.1.1.05	BSZ Görlitz	21.500 €	21.500 €	21.500 €	0 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
20.04	23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
20.05	22.1.3.01	Förderschule G Zittau	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
20.05	22.1.3.02	Förderschule G Weißwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
20.05	22.1.5.01	Förderschule L Olbersdorf	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
20.05	22.1.5.02	Förderschule Oberland	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.05	22.1.5.03	Förderschule L Weißwasser	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
20.05	22.1.5.04	Förderschule L Niesky	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
20.05	22.1.7.01	Förderschule E Weißwasser	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
20.05	22.1.8.01	Klinikschule Großschweidnitz	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
48.01	31.2.7.01	Jobcenter	10.600 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
50.01	41.4.1.*	Gesundheitsamt	2.300 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
60.01	51.2.1.99	Vermessungsamt	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60.04	54.2.1.01	Kreisstraßen	278.000 €	278.000 €	278.000 €	0 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €
72.03	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	49.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>			<b>4.757.300 €</b>	<b>4.161.500 €</b>	<b>4.161.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.298.900 €</b>	<b>2.048.300 €</b>	<b>3.299.100 €</b>

### 4.3 Zuschüsse

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



#### 4.4 Grundstückserwerb

Planungsstelle	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2024 NT	Änderung	2025 NT	2026 NT	2027 NT
12.7.1.01/4028.782110	Rettungswache Zittau	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4049.782110	Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4050.782110	Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4051.782110	Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6000.782110	Grundstückserwerb Kreisstraßen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
54.2.1.01/6000.782140	Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen nach SächsStG	25.000 €	25.000 €	13.994 €	-11.006 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
54.2.1.01/6233.782110	RW Jonsdorf-Großschönau Neubau	0 €	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6238.782110	K 8409 Brücke Sohland Bw 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6239.782110	K 8409 Brücke Sohland Bw 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6241.782110	K 8638 Zittau, Äußere Oybiner Str.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6354.782110	K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>		<b>85.000 €</b>	<b>185.000 €</b>	<b>93.994 €</b>	<b>-91.006 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>

## **4.5 Investitionsprogramm**

Die Abweichungen werden in der Maßnahmeübersicht Investitionen dargestellt.

## 5 Schuldenstand

Die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

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

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

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

Für die Jahre 2023 – 2027 plant der Landkreis eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 6.510.841,77 EUR.

Ein Betrag von 36.143.900 EUR wird für die Leitstellen und den Rettungsdienst (Bau von Rettungswachen und Erstbeschaffungen) benötigt.

Dieser Kreditbetrag für den Rettungsdienst wird vollständig über die Krankenkassen refinanziert sowie die Zinslast getragen.

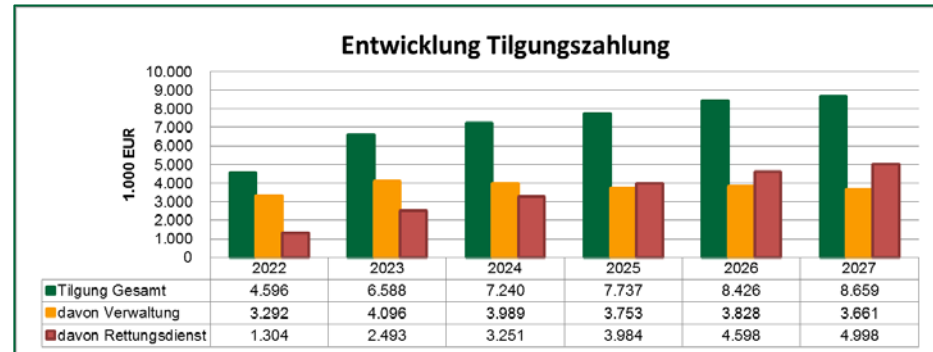
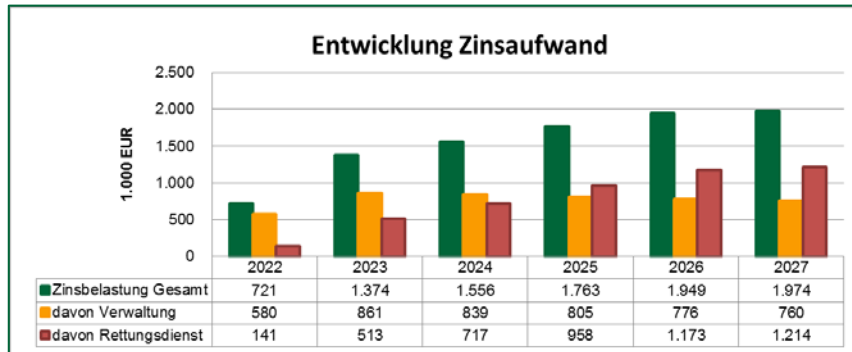
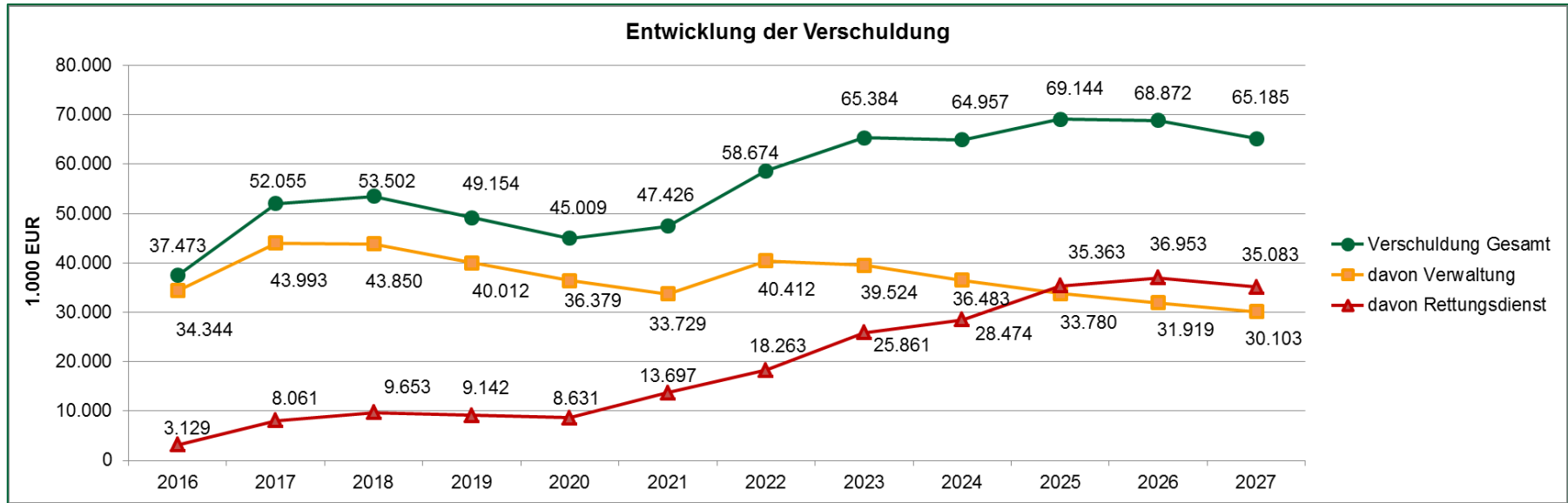
Im Jahr 2023 sind in der geplanten Kreditaufnahme 7.838.400 EUR Kreditermächtigungen des Jahres 2022 enthalten.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Verwaltung im Jahr 2027 beträgt 127,41 EUR je Einwohner. Die Ursachen hierfür sind: die Neuverschuldungen in den Jahren 2023-2027 und jährlich prognostizierte abnehmende Einwohnerzahlen von ca. 2.000 Einwohnern.

Die Pro-Kopf-Gesamtverschuldung liegt in 2027 über dem Richtwert von 250 EUR je Einwohner für die Landkreise.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für die Verwaltung (ohne Rettungsdienst) liegt in 2027 unter dem Richtwert von 250 EUR je Einwohner für die Landkreise.

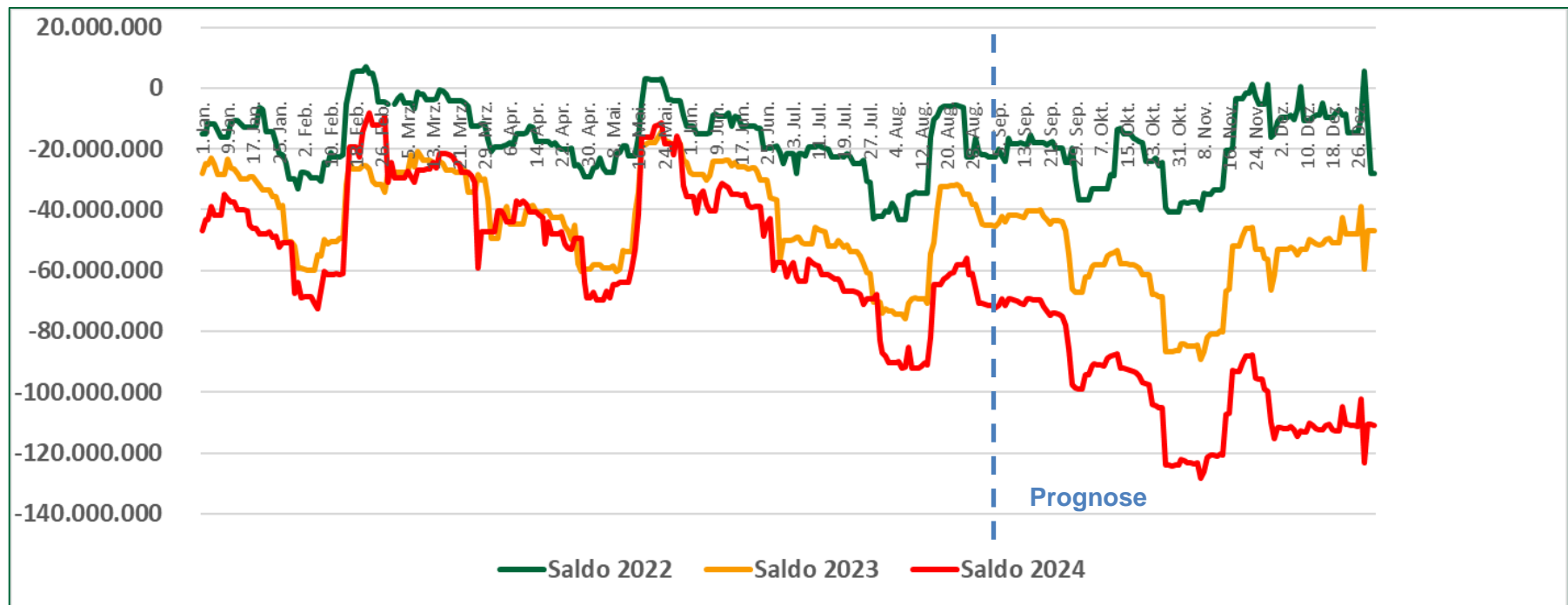
<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>31.12.2027</b>
<b>Verschuldung</b>	<b>47.426.487 €</b>	<b>58.674.471 €</b>	<b>65.384.478 €</b>	<b>64.957.271 €</b>	<b>69.143.584 €</b>	<b>68.872.379 €</b>	<b>65.185.313 €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



## 6 Liquiditätslage

Im Haushaltsjahr 2023 war die Kreiskasse des Landkreises zu jeder Zeit zahlungsfähig. Dies war nur durch die ständige Inanspruchnahme von Festbetragskassenkrediten mit einem durchschnittlichen Wert von 45,9 Mio. EUR möglich.

Im Nachtragshaushaltsplan 2024 werden die Zinsaufwendungen für Kassenkredite mit 4.375.000 EUR veranschlagt. Die Ursache für die Anhebung der Planzahl ist das gestiegene Zinsniveau am Kapitalmarkt sowie der steigende Kassenkreditbedarf.



Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage

Die Rücklagen sind Bestandteile der Kapitalposition und werden auf der Passivseite der Bilanz dargestellt. Jegliche Entnahmen und Zuführungen werden nicht geplant, sondern im Jahresabschluss aufgeführt. Der Landkreis Görlitz besitzt derzeit keine zweckgebundenen Rücklagen.

#### Entwicklung der Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

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

Zum 01.01.2023 betragen die Rückstellungen für Altersteilzeit 994.164,11 EUR. Für den 01.01.2024 sind diese in Höhe von 572.110,76 EUR prognostiziert.

Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien:

Der Rückstellungsbetrag am 01.01.2024 beträgt 52.095.90,27 EUR. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer zahlungswirksamen Entnahme in Höhe von 362.900 EUR geplant. Der Rückstellungsbetrag reduziert sich im Jahr 2024 auf 4.704.596,97 EUR. Für die Entnahmen aus der Rückstellung werden liquide Mittel benötigt, welche im Haushaltsplan veranschlagt sind.

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

## 7 Darstellung kamerales Ergebnis

	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024	Veränderung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	585.496.400 €	598.739.200 €	607.528.600 €	12.389.400 €
./. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	624.410.700 €	639.269.400 €	647.977.100 €	12.307.700 €
<b>= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.914.300 €</b>	<b>- 40.530.200 €</b>	<b>- 40.448.500 €</b>	<b>81.700 €</b>
./. Tilgung	6.588.100 €	7.240.200 €	7.240.200 €	- €
./. Bildung Vorsorgerücklage	- €	- €		- €
+ Auflösung Vorsorgerücklage	- €	- €		- €
+ Entnahme aus Rücklage	- €	- €		- €
+ Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
<b>= kamerales Ergebnis</b>	<b>- 45.402.400 €</b>	<b>- 47.670.400 €</b>	<b>- 47.588.700 €</b>	<b>81.700 €</b>



## 8 Teilhaushalte

### 8.1 Darstellung der Teilhaushalte

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

Auf der Ebene der Teilhaushalte werden die einzelnen Produkte geplant, d.h. die Teilhaushalte sind produktorientiert aufzustellen. Im Freistaat Sachsen besteht das Wahlrecht, die Teilhaushalte nach den 16 vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation abzubilden. Der Landkreis Görlitz hat die Darstellung nach der örtlichen Organisation gewählt. Der Gesamthaushalt 2023 besteht aus folgenden 33 Teilhaushalten (THH), welche zugleich den Budgets der Kreisverwaltung entsprechen.

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

Der Gesamthaushalt 2023 enthält insgesamt 187 Produkte, davon 21 Produkte für besondere Schadensereignisse in den entsprechenden Bereichen. In den Produkten spiegeln sich die, im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung zu erbringenden Leistungen, wider. Die produktorientierte Planung nach Teilhaushalten (Budgets), bedeutet, dass alle von der Verwaltung erbrachten Leistungen entsprechend dem Kommunalen Produktrahmen für den Freistaat Sachsen, in Produkten definiert wurden.

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

Teil- haushalt  Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2024		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
<b>01.01</b>	<b>Hauptamt</b>			<b>10.537.800</b>	<b>21.759.800</b>	<b>-11.222.000</b>
11.1.6.01	Zentrale Dienste	1	2	1.293.700	3.256.200	-1.962.500
11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1	2	4.188.000	7.549.100	-3.361.100
11.1.6.03	IT-Informationstechnik	1	2	2.293.400	6.956.800	-4.663.400
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt	5	3	2.200	290.100	-287.900
12.2.2.02	Bürgerservice	1	2	2.760.500	3.707.600	-947.100
41.1.1.01	Kommunale Krankenhäuser	2	2	0	0	0
<b>01.02</b>	<b>Personalamt</b>			<b>1.071.700</b>	<b>5.079.800</b>	<b>-4.008.100</b>
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	1	2	784.700	3.313.700	-2.529.000
11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	4	2	287.000	1.458.900	-1.171.900
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	307.200	-307.200
<b>01.03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>			<b>1.244.900</b>	<b>2.998.200</b>	<b>-1.753.300</b>
11.1.3.01	Finanzverwaltung	1	2	1.244.900	2.998.200	-1.753.300
<b>10.01</b>	<b>Ordnungsamt</b>			<b>27.631.800</b>	<b>32.139.700</b>	<b>-4.507.900</b>
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	1	2	128.500	764.900	-636.400
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	1	2	5.000	266.700	-261.700
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen	1	2	131.200	1.368.600	-1.237.400
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	1	2	4.186.700	2.229.800	1.956.900
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	144.300	499.500	-355.200
31.3.1.01	Asylangelegenheiten	1	2	22.676.100	26.202.000	-3.525.900
31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine			0	395.800	-395.800
35.1.8.02	Soziale Integration	5	3	360.000	412.400	-52.400
<b>10.02</b>	<b>Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt</b>			<b>318.500</b>	<b>4.113.200</b>	<b>-3.794.700</b>
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung / Strahlenschutzvorsorge	1	2	26.000	979.100	-953.100
12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	1	2	106.900	791.900	-685.000
12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	1	2	144.500	1.305.900	-1.161.400
12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	1	2	41.100	557.200	-516.100

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2024		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	479.100	-479.100
<b>10.04</b>	<b>Umweltamt</b>			<b>1.042.900</b>	<b>6.907.300</b>	<b>-5.864.400</b>
11.1.2.12	Verwaltungsbeauftragte f. besondere Aufgaben	4	2	0	0	0
51.1.1.03	Naturpark Zittauer Gebirge			44.000	90.700	-46.700
55.2.1.01	Schutz Grund- u. Oberflächenwasser	1	2	118.500	1.881.700	-1.763.200
55.4.1.01	Naturschutz	1	2	303.100	1.686.000	-1.382.900
55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten	1	2	384.300	838.600	-454.300
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	1	2	80.300	469.100	-388.800
56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	1	2	112.200	1.395.800	-1.283.600
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	500	545.400	-544.900
<b>10.05</b>	<b>Kreisforstamt</b>			<b>495.000</b>	<b>2.630.300</b>	<b>-2.135.300</b>
55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	1	2	203.600	197.500	6.100
55.4.1.04	Wolfsbüro	4	2	226.400	226.400	0
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	1	2	65.000	2.206.400	-2.141.400
<b>10.06</b>	<b>Brandschutz/Kat-schutz/Rettungswesen</b>			<b>37.994.800</b>	<b>42.143.700</b>	<b>-4.148.900</b>
12.5.1.01	Leitstellen	1	2	2.011.800	3.641.100	-1.629.300
12.6.1.01	Brandschutz	1	2	178.700	944.800	-766.100
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3		313.700	-313.700
12.7.1.01	Rettungsdienst	1	2	35.678.900	36.491.600	-812.700
12.8.1.01	Katastrophen- u. Zivilschutz	1	2	125.400	752.500	-627.100
<b>20.01</b>	<b>Schulverwaltung</b>			<b>250.800</b>	<b>2.931.100</b>	<b>-2.680.300</b>
24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	1	2	244.100	1.317.000	-1.072.900
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	6.500	262.200	-255.700
35.1.6.01	BAföG	1	2	200	525.900	-525.700
42.1.1.01	Sportförderung	4	2	0	826.000	-826.000
<b>20.02</b>	<b>Schülerbeförderung</b>			<b>3.779.600</b>	<b>10.140.300</b>	<b>-6.360.700</b>
24.1.1.01	Schülerbeförderung	1	2	3.779.600	10.140.300	-6.360.700

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2024		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
<b>20.03</b>	<b>Gymnasien</b>			<b>2.355.100</b>	<b>7.744.700</b>	<b>-5.389.600</b>
21.7.1.01	Geschwister Scholl-Gymnasium Löbau	1	2	428.300	1.757.500	-1.329.200
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	1	2	451.700	1.679.400	-1.227.700
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	1	2	608.000	1.553.500	-945.500
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	1	2	398.500	1.356.500	-958.000
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	1	2	468.600	1.397.800	-929.200
<b>20.04</b>	<b>Berufsschulzentren</b>			<b>2.203.100</b>	<b>7.137.000</b>	<b>-4.933.900</b>
23.1.1.01	BSZ Löbau	1	2	431.200	1.427.700	-996.500
23.1.1.02	BSZ Zittau	1	2	657.900	1.750.700	-1.092.800
23.1.1.03	BSZ Weißwasser	1	2	417.000	1.317.700	-900.700
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	1	2	363.600	1.968.200	-1.604.600
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	1	2	322.300	659.500	-337.200
23.1.5.01	Fachschule Landwirtschaft Löbau	1	2	11.100	13.200	-2.100
<b>20.05</b>	<b>Förderschulen</b>			<b>1.435.500</b>	<b>5.009.200</b>	<b>-3.573.700</b>
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	1	2	36.500	486.800	-450.300
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	1	2	102.700	465.100	-362.400
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	1	2	300.200	877.900	-577.700
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	1	2	401.900	1.203.000	-801.100
22.1.5.03	Brüder-Grimm-Schule Weißwasser	1	2	276.700	806.300	-529.600
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	1	2	178.800	594.500	-415.700
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	1	2	138.700	453.300	-314.600
22.1.8.01	Klinik-/Krankenhausschule Großschweidnitz	1	2	0	122.300	-122.300
<b>30.01</b>	<b>Kultur</b>			<b>444.400</b>	<b>9.139.600</b>	<b>-8.695.200</b>
25.4.1.01	Kulturförderung	2	2	0	8.572.200	-8.572.200
25.4.1.02	Kulturraum	2	2	444.100	561.300	-117.200

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2024		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
<b>41.01</b>	<b>Sozialamt</b>			<b>17.895.000</b>	<b>98.850.000</b>	<b>-80.955.000</b>
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	1	2	105.000	3.830.400	-3.725.400
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	500	341.800	-341.300
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	1	1	425.000	17.544.900	-17.119.900
31.1.4.01	Hilfe bei Krankheit	1	2	7.000	3.300.000	-3.293.000
31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	1	2	15.000	600.000	-585.000
31.1.7.01	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	1	2	15.802.000	16.464.200	-662.200
31.1.8.01	Leistungen BuT nach SGB XII	1	2	0	34.800	-34.800
31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1	2	1.540.000	11.406.900	-9.866.900
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	1	2	500	1.445.400	-1.444.900
31.4.1.11	EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	5	2	0	2.459.700	-2.459.700
33.1.1.01	Freie Wohlfahrtspflege	1	2	0	271.500	-271.500
35.1.4.01	Komm. Sozialverband Sachsen	1	2	0	39.187.100	-39.187.100
35.1.5.01	Wohngeld	1	2	0	1.064.300	-1.064.300
35.1.7.01	Landesblindengeld	1	2	0	298.800	-298.800
36.3.6.01	Erziehungsgeld	1	2	0	600.200	-600.200
<b>45.01</b>	<b>Jugendamt</b>			<b>25.220.000</b>	<b>102.046.400</b>	<b>-76.826.400</b>
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	1	2	12.399.000	17.250.400	-4.851.400
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas u. Tagespflege	1	1	955.900	8.281.900	-7.326.000
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	713.300	-713.300
36.2.1.01	Jugendarbeit	2	2	619.200	2.414.400	-1.795.200
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit	2	1	2.672.300	3.695.600	-1.023.300
36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	1	2	616.100	6.975.800	-6.359.700
36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	1	2	2.901.300	43.834.100	-40.932.800
36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	1	2	96.600	1.735.500	-1.638.900
36.3.4.02	Inobhutnahme	1	2	30.300	1.501.500	-1.471.200
36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	1	2	167.200	8.278.000	-8.110.800
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	1	2	400	1.179.000	-1.178.600

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2024		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR	EUR
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	1	2	0	1.421.300	-1.421.300
36.4.1.01	Hilfen für UMA	5	3	4.761.700	4.765.600	-3.900
<b>48.01</b>	<b>Jobcenter Görlitz</b>			<b>195.082.900</b>	<b>213.473.000</b>	<b>-18.390.100</b>
31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	1	2	38.660.000	55.067.000	-16.407.000
31.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	1	2	80.000	80.000	0
31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	1	2	50.000	427.000	-377.000
31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	1	2	106.127.000	106.127.000	0
31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	1	2	19.798.500	19.798.500	0
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM -	4	2	0	0	0
31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	4	2	0	0	0
31.2.6.01	BuT § 28 SGB II Option	1	2	1.416.000	2.292.000	-876.000
31.2.7.01	SGB II Verwaltungskosten	1	3	27.557.600	28.287.700	-730.100
34.5.1.01	BuT Kinderzuschlagsempfänger	1	2	375.800	375.800	0
34.5.2.01	BuT Wohngeldempfänger	1	2	1.018.000	1.018.000	0
<b>50.01</b>	<b>Gesundheitsamt</b>			<b>2.943.900</b>	<b>8.532.800</b>	<b>-5.588.900</b>
34.3.1.01	Betreuungsleistungen	1	2	10.000	703.500	-693.500
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	1	2	619.000	1.205.100	-586.100
41.4.1.02	Hygiene	1	2	135.000	1.128.600	-993.600
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	1	2	15.700	1.348.300	-1.332.600
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	1	2	837.900	1.529.100	-691.200
41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/Beratungsdienst	1	2	573.400	1.047.500	-474.100
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	752.900	1.570.700	-817.800
<b>60.01</b>	<b>Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung</b>			<b>686.200</b>	<b>7.066.700</b>	<b>-6.380.500</b>
51.1.2.01	Flurneuordnung	1	2	187.600	3.132.700	-2.945.100
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	1	2	33.100	498.400	-465.300
51.2.1.06	Untere Vermessungsbehörde	1	2	465.000	2.745.200	-2.280.200
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	500	378.800	-378.300
55.5.1.01	Untere Landwirtschaftsbehörde	1	2	0	311.600	-311.600

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2024		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
<b>60.03</b>	<b>Bauaufsichtsamt</b>			<b>701.500</b>	<b>2.251.400</b>	<b>-1.549.900</b>
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	1	2	645.400	1.376.300	-730.900
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	1	2	0	246.400	-246.400
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	56.100	628.700	-572.600
<b>60.04</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>			<b>19.132.400</b>	<b>30.287.500</b>	<b>-11.155.100</b>
11.1.2.09	Baumanagement	2	2	100	1.120.600	-1.120.500
54.2.1.01	UI Kreisstraßen	2	2	6.772.300	11.752.300	-4.980.000
54.2.1.02	Straßenmeistereien	2	2	8.670.000	10.507.200	-1.837.200
54.3.1.01	UI Staatsstraßen	2	2	0	587.400	-587.400
54.4.1.01	UI Bundesstraßen	2	2	900.000	2.570.000	-1.670.000
54.5.3.01	Winterdienst Kreisstraßen	2	2	1.500.000	1.500.000	0
54.5.4.01	Winterdienst Staatsstraßen	2	2	300.000	500.000	-200.000
54.5.5.01	Winterdienst Bundesstraßen	2	2	340.000	1.100.000	-760.000
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	650.000	650.000	0
<b>60.05</b>	<b>Amt für Infrastruktur und Mobilität</b>			<b>43.682.400</b>	<b>52.611.900</b>	<b>8.929.500</b>
12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen	1	2	310.000	736.700	-426.700
51.1.1.01	Bauleitplanung	1	2	0	229.800	-229.800
51.1.1.02	sonstige Planung	1	2	0	173.200	-173.200
51.1.1.08	Infrastruktur und Mobilität	2	2	0	100.000	-100.000
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	229.700	-229.700
51.2.1.05	Geoinformationssystem	1	2	0	296.800	-296.800
53.6.1.01	Versorgung mit techn.Informations- u.Telekomm.struktur	2	2	21.333.500	21.318.600	14.900
54.7.1.01	ÖPNV	2	2	21.690.700	28.555.200	-6.864.500
55.5.3.01	Vollzug Förderprogramm Ländlicher Raum	1	2	348.200	971.900	-623.700
<b>72.03</b>	<b>Regiebetrieb Abfallwirtschaft</b>			<b>21.015.800</b>	<b>21.015.800</b>	<b>0</b>
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	1	2	21.015.800 €	21.015.800 €	0

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2024		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
<b>80.01</b>	<b>Verwaltungsleitung und GS Kreistag</b>			<b>393.400</b>	<b>2.856.500</b>	<b>-2.463.100</b>
11.1.1.01	Kreistag	1	2	39.100	440.200	-401.100
11.1.1.02	Landrat	1	2	26.300	1.517.600	-1.491.300
11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte	2	2	234.700	502.000	-267.300
11.1.1.88	Verwaltungsprodukt	5	3	0	16.600	-16.600
11.1.2.04	Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehind.vertr.	1	2	93.300	380.100	-286.800
<b>80.02</b>	<b>Dezernat 1</b>			<b>359.300</b>	<b>2.328.400</b>	<b>-1.969.100</b>
11.1.1.03	1.BGO / Leitung Dezernat I	1	2	0	524.900	-524.900
11.1.1.99	Verwaltungsprodukt Dezernat I	5	3	0	9.900	-9.900
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten	2	2	35.000	1.314.800	-1.279.800
11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung	2	2	324.300	478.800	-154.500
<b>80.03</b>	<b>Dezernat 2</b>			<b>547.800</b>	<b>1.264.500</b>	<b>-716.700</b>
11.1.1.04	2.BGO / Leitung Dezernat II	1	2	547.800	1.264.500	-716.700
<b>80.04</b>	<b>Dezernat 3</b>			<b>86.800</b>	<b>835.100</b>	<b>-748.300</b>
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1	2	86.800	835.100	-748.300
<b>80.05</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>			<b>125.300</b>	<b>544.500</b>	<b>-419.200</b>
11.1.4.01	Rechnungsprüfung	1	2	125.300	544.500	-419.200
<b>80.06</b>	<b>Rechts- und Kommunalamt</b>			<b>76.500</b>	<b>1.697.000</b>	<b>-1.620.500</b>
11.1.2.03	Rechtsamt	1	2	44.400	1.013.800	-969.400
11.1.5.01	Kommunalaufsicht	1	2	100	627.200	-627.100
12.1.2.01	Wahlen	1	2	32.000	56.000	-24.000
<b>80.08</b>	<b>Abt. Strukturentwicklg, Wirtsch.förd., Intern. Beziehg.</b>			<b>3.354.300</b>	<b>5.373.500</b>	<b>-2.019.200</b>
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	4	2	421.900	347.600	74.300
51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung	1	2	0	4.000	-4.000
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	1	2	648.100	1.376.900	-728.800
51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	2	2	0	160.600	-160.600
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	2	2	2.000.600	2.578.100	-577.500
57.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	128.200	-128.200



Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2024		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
57.5.1.01	Tourismusförderung	2	2	283.700	728.100	-444.400
57.5.1.02	Unterstützung Erlebnisbäder	4	2	0	50.000	-50.000
<b>90.01</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>			<b>2.156.300</b>	<b>6.683.700</b>	<b>-4.527.400</b>
57.3.1.01	Gewinnausschüttung Spk u anderer Beteiligungen LKr	2	2	1.316.000 €	402.600 €	913.400
61.2.1.01	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1	2	840.300 €	6.281.100 €	-5.440.800
<b>90.02</b>	<b>Allgemeine Finanzquellen</b>			<b>240.257.400</b>	<b>338.100</b>	<b>239.919.300</b>
61.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen	1	2	240.257.400	338.100	239.919.300
<b>91.01</b>	<b>Globale Minderaufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>-5.927.500</b>	<b>5.927.500</b>
11.1.2.80	Globale Minderaufwendungen	5	3	0	-5.927.500	5.927.500
<b>Gesamt</b>				<b>664.523.100</b>	<b>712.003.200</b>	<b>-47.480.100</b>

Legende Rechtsbindung:

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

Legende Produktmerkmal:

- 1 Schlüsselprodukt
- 2 wesentliche Produkte
- 3 sonstige Produkte

## 9 Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis Görlitz

### Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

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

	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024
<u>Ordentliche Erträge *100</u> Ordentliche Aufwendungen	601.513,0 TEUR *100	626.293,0 TEUR *100	638.682,4 TEUR *100
	647.759,0 TEUR	673.916,3 TEUR	686.224,0 TEUR
<b>Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad</b>	<b>92,86%</b>	<b>92,93%</b>	<b>93,07%</b>

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad spiegelt die gesamte verwaltungsrelevante Tätigkeit des Landkreises wider. Der geplante ordentliche Aufwandsdeckungsgrad verändert sich um 0,14 % von 92,93% im Plan 2024 auf 93,07% im Nachtragsplan 2024 und liegt deutlich unter den avisierten 100%.

### Kreisumlagequote

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

	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024
<u>Kreisumlage *100</u> Zuschuss Ergebnishaushalt	136.278,4 TEUR *100	126.424,3 TEUR *100	114.633,0 TEUR *100
	273.745,1 TEUR	283.163,3 TEUR	288.799,5 TEUR
<b>Kreisumlagequote</b>	<b>49,78%</b>	<b>44,65%</b>	<b>39,69%</b>

### Zuwendungsquote

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

	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024
<u>Erträge aus Zuwendungen *100</u>	446.106,3 TEUR *100	467.836,3 TEUR *100	474.311,1 TEUR *100
Ordentliche Erträge	601.513,0 TEUR	626.293,0 TEUR	638.682,4 TEUR
<b>Zuwendungsquote</b>	<b>74,16%</b>	<b>74,70%</b>	<b>74,26%</b>

Die Erträge aus Zuwendungen bilden mit durchschnittlich 74,4 % den Hauptteil der Gesamterträge. Es besteht eine Abhängigkeit gegenüber Dritten. Zuweisungen werden von Dritten geleistet, damit der Landkreis der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben nachkommen kann. Die Finanzkraft des Landkreises kann demnach als gering eingeschätzt werden.

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

Erträge aus Zuwendungen	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024
	Angaben in TEUR		
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	64.530,0	82.168,0	79.384,6
Bedarfszuweisungen	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Investive Schlüsselzuweisung für Instandhaltung	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.548,2	19.548,2	39.682,1
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	33.240,0	32.606,1	33.183,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.643,1	31.252,3	31.252,3
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage)	136.278,4	126.424,3	114.971,7
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	168.866,6	175.837,4	175.837,4

#### Transferaufwandsquote

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

	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024
$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	383.592,0 TEUR *100	394.979,6 TEUR *100	406.852,4 TEUR *100
	647.759,0 TEUR	673.916,3 TEUR	686.224,0 TEUR
<b>Transferaufwandsquote</b>	<b>59,22%</b>	<b>58,61%</b>	<b>59,29%</b>

Die Transferaufwandsquote setzt Aufwendungen für Transferleistungen (KKL 43), wie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen und allgemeine Umlagen ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen. Diese Kennziffer gibt darüber Auskunft, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Transferleistungen aufgewendet wird.

Die Transferaufwendungen steigen im Vergleich Plan 2024 zum Nachtragsplan 2024 um 11,9 Mio. EUR an. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher für Transferleistungen aufgewendet wird, liegt bei durchschnittlich 59,04 %. Ursächlich hängen diese Steigerungen mit den ständig steigenden Belastungen im sozialen Bereich zusammen.

#### Sozialtransferaufwandsquote

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

	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024
Sozialtransferaufwendungen + Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *100	336.609,9 TEUR *100	345.210,8 TEUR *100	365.293,2 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	647.759,0 TEUR	673.916,3 TEUR	686.224,0 TEUR
<b>Sozialtransferaufwandsquote</b>	<b>51,97%</b>	<b>51,22%</b>	<b>53,23%</b>

Diese Kennziffer gibt darüber Auskunft, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Sozialtransferleistungen aufgewendet wird. Die Sozialtransferaufwandsquote mit durchschnittlich 52,1 % besagt, dass über die Hälfte der vom Landkreis geleisteten Aufwendungen

für Sozialtransferleistungen eingesetzt werden. Ursächlich hängen diese Steigerungen mit den ständig steigenden Belastungen im sozialen Bereich zusammen. Diese Quote wird als Ausdruck einer strukturschwachen Region gewertet.

#### Personalintensität

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

	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024
<u>Personalaufwendungen *100</u>	108.767,8 TEUR *100	109.454,2 TEUR *100	109.473,2 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	647.759,0 TEUR	673.916,3 TEUR	686.224,0 TEUR
<b>Personalintensität</b>	<b>16,79%</b>	<b>16,24%</b>	<b>15,95%</b>

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

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

	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024
<u>Sach- und Dienstleistungen *100</u>	68.533,9 TEUR *100	67.170,6 TEUR *100	67.419,6 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	647.759,0 TEUR	673.916,3 TEUR	686.224,0 TEUR
<b>Aufwandsquote</b>	<b>10,58%</b>	<b>9,97%</b>	<b>9,82%</b>

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

#### Abschreibungsquote

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

	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024
$\frac{\text{Abschreibungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17.749,1 TEUR *100	16.839,1 TEUR *100	16.839,1 TEUR *100
	647.759,0 TEUR	673.916,3 TEUR	686.224,0 TEUR
<b>Abschreibungsquote</b>	<b>2,74%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,45%</b>

Die Abschreibungsquote sinkt von 2,50% im Plan 2024 auf 2,45% im Nachtragsplan 2024. Der Abschreibungsquote kann eine untergeordnete Rolle zugewiesen werden. Da es sich hierbei um fixe Aufwendungen handelt ist es für den Landkreis schwierig, Einfluss auf diese Aufwendungen zu nehmen bzw. darüber zu steuern. Wiederum wird durch diese Position der Haushaltsausgleich erschwert. Durch Anschaffungen und Investitionen in bestehendes Vermögen müssen höhere Abschreibungen geplant werden.

#### Steuerquote

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

	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024
$\frac{\text{Steuererträge} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	4.692,6 TEUR *100	3.813,7 TEUR *100	3.813,7 TEUR *100
	601.513,0 TEUR	626.293,0 TEUR	638.682,4 TEUR
<b>Steuerquote</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,60%</b>

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

## 10 Darstellung der Schlüsselprodukte

Den 33 Teilhaushalten wurden entsprechend der sachlichen Zuständigkeit die Produkte zugeordnet. Es wurden insgesamt 187 Produkte gebildet. Die Produkte setzen sich aus 148 Fachprodukten (wesentliche Produkte) und 18 Verwaltungsprodukten (sonstige) sowie aus 21 Produkten für besondere Schadensereignisse (Produktbereich 7\*) zusammen. Alle Produkte, mit Ausnahme der 7\* Produkte, sind definiert. Die Produktdefinition enthält eine kurze inhaltliche Beschreibung sowie Angaben zu den gesetzlichen Grundlagen, den Zielgruppen und Zielen sowie den Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung. Das sind verbale Ausführungen zu den Produkten, welche mit Hilfe eines Formblattes von den jeweiligen Ämtern und verantwortlichen Mitarbeitern erstellt wurden und jährlich, zum Zeitpunkt der Planung, an eventuelle Veränderungen angepasst werden.

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

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

Der Produktrahmen unterliegt finanzstatistischen Kriterien. Die Verbindlichkeit des Produktrahmens (VwV KomHSys vom 11.12.2019) besagt, dass die Untergliederung in Produktbereiche, Produktgruppen sowie einzelne Produktuntergruppen verbindlich vorgeschrieben ist. Somit kann den Anforderungen an Statistiken entsprochen werden.

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Einwohner

### Ziele

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

### Gesetzliche Grundlage

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

### Kenn- u. Messzahlen

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

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2024	Plan NT 2024	Abweichung
Entwicklung Hilfeleistungen außerhalb der Einrichtungen	€	3.697.000	3.788.000	8.115.000	4.327.000
Entwicklung Hilfeleistungen in Einrichtungen	€	8.805.000	9.245.000	8.796.000	-449.000



## Doppischer Produktplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

### Ziele

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

### Gesetzliche Grundlage

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

### Kenn- u. Messzahlen

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

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2024	Plan NT 2024	Abweichung
Kosten pro Kind	€	967,02	994,25	1.032,05	37,80
Übernahmequote	%	15,65	16,05	16,05	0,00
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 6 Stunden)	%	66,39	66,56	66,56	0,00
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 9 Stunden)	%	33,61	33,62	33,62	0,00
Übernahme Geschwisterermäßigung	%	44,36	44,36	44,36	0,00

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2024	Plan NT 2024	Abweichung
angemeldete Kinder per 01. April	Kinder	17.249	17.335	17.335	0
Übernahmen des Elternbeitrages	Fälle	2.699	2.783	2.783	0
Übernahmen Krippe/Kita gesamt	Fälle	1.574	1.621	1.621	0
Übernahmen Krippe/Kita 6 Stunden	Fälle	1.045	1.079	1.079	0
Übernahmen Krippe/Kita 9 Stunden	Fälle	529	545	545	0
Geschwisterermäßigung	Fälle	7.652	7.690	7.690	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Heinze
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Produktart: extern
Produkt	36.3.1.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung	Rechtsbindung: soll Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

### Beschreibung

sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung, Leistungen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für junge Menschen und Erziehungsberechtigte. Koordinierung der Förderung der Erziehung in der Familie

### Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände

### Ziele

Angebote der Jugendsozialarbeit für junge Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße Hilfe und besonderer Förderung bedürfen. Integration. Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und der Erziehungsberechtigten Kinder und Jugendliche zu schützen. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und Lösung von Konfliktsituationen Vorbereitung auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Familienfreizeit und -erholung. Kooperation und Aushandlung mit Träger der freien Jugendhilfe, Umsetzung des Jugendhilfeplanes mit der Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten. Fachliche Beratung nach aktueller Rechtslage, ausgewogene Mischung von Fachkräften und ehrenamtlichen Tätigen. Aufbau von Netzwerken zur Kooperation im Bereich der Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder- und Jugendschutz und Familienbildung

### Gesetzliche Grundlage

§§ 13, 14 und 16 SGB VIII

### Kenn- u. Messzahlen

Jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner // Förderquote Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren Die Kennzahlen geben Auskunft über die durchschnittlichen Aufwendungen für Jugendliche im Landkreis Görlitz im Alter von 0 bis 27 Jahre für die Jugendsozialarbeit, Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und Familienplanung

#### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2024	Plan NT 2024	Abweichung
jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner	€	4.652,99	4.912,64	3.400,71	-1.511,93
Förderquote	%	4,68	4,47	6,46	1,99

#### Messzahlen

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

## 11 Änderungen der Produkte

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

### Neue Budgets / Neue Produkte

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

### Zuordnung / Neue Budgets

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

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

#### Änderung Budgetbezeichnung

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

#### Änderungen Produktbezeichnungen

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

#### Zusammenlegen von Produkten

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

#### Wegfall von Produkten

25.4.1.99 Verwaltungsprodukt Kulturamt

## 12 Haushaltsvermerke

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

### Zweckbindung:

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

### Deckungsfähigkeit:

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

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

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

Nach § 20 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 SächsKomHVO werden Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies soll eine unterjährige Anpassung auf Förderungen und Priorisierungen von Tiefbaumaßnahmen erleichtern.

### Übertragbarkeit und Verfügbarkeit

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

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

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

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

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

### 13 Personalentwicklung / Stellenplan

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

	2024		Nachtrag 2024	
Kommunale Wahlbeamte:	3,00	VZÄ	3,00	VZÄ
Laufbahnbeamte:	60,00	VZÄ	50,00	VZÄ
tariflich Beschäftigte: (einschl. Jobcenter Landkreis Görlitz)	1.652,17	VZÄ	1.682,29	VZÄ
<b>Summe:</b>	<b>1.715,17</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1.735,29</b>	<b>VZÄ</b>
<b>davon</b>				
<b>Drittmittelstellen:</b>	<b>40,87</b>	<b>VZÄ</b>	<b>66,26</b>	<b>VZÄ</b>

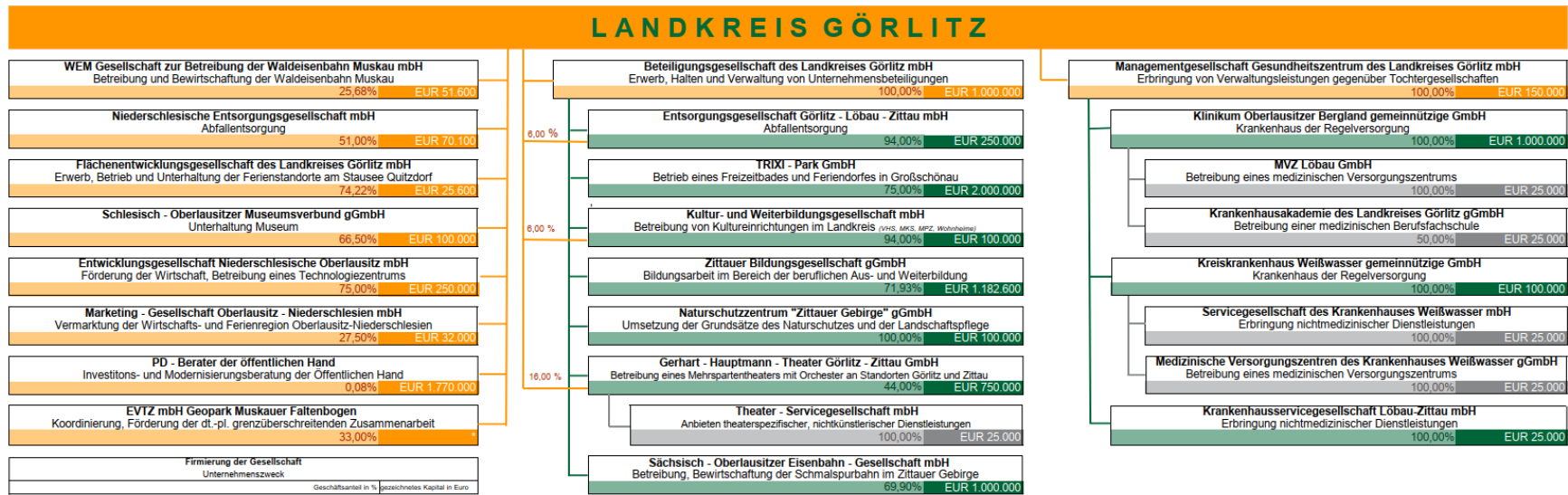
Änderungen im Stellenplan des Nachtragsplanes 2024 beinhalten nur durch Kreistagsbeschlüsse eingerichtete Stellenmehrungen sowie zu 100 % Drittmittelfinanzierte Stellen und Korrekturen aus 2023.

## 14 Übersicht über die Bürgschaften

Nr.	Empfänger	Zweck	Betrag	Kreistagsbeschluss		Genehmigung vom	Stand 31.12.2023 EUR
				Nummer	Datum		
1	Trixi-Park GmbH	Ausfallbürgschaft	2.556.070,54 €	390/2004	28.04.2004	09.07.2004	2.107.509,93
<b>Summe</b>							<b>2.107.509,93</b>

# 15 Beteiligungen des Landkreises

Organigramm der Beteiligungen des Landkreises Görlitz  
(Stand: 31. Dezember 2023)



\* Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit

Für folgende Beteiligungen sind Zuschüsse eingeplant:

Beteiligungen	Produkt	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	NT 2024	Änderung
- in EUR -						
Schlesisch - Oberlausitzer Museumsverbund mbH	25.4.1.01	157.718,28	157.800	157.800	157.800	0
Gerhart - Hauptmann - Theater Görlitz - Zittau GmbH	25.4.1.01	3.116.832,00	3.296.900	3.356.900	3.356.900	0
Kultur- und Weiterbildungs GmbH	25.4.1.01	2.400.000,00	2.575.000	2.650.000	2.650.000	0
Entwicklungsgesellschaft Niederschl. Oberlausitz mbH	57.1.1.01	140.000,00	150.000	150.000	150.000	0
WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn	57.5.1.01	49.770,00	49.700	49.700	49.700	0



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>Muster 5</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.374.469,93	4.692.600	3.813.700	3.813.700,00	0,00
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0,00	0,00
2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	382.165.481,06	446.106.300	471.836.300	478.311.100,00	6.474.800,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	69.312.604,39	64.530.000	82.168.000	79.384.600,00	-2.783.400,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	24.551.946,04	19.548.200	19.548.200	39.682.100,00	20.133.900,00
allgemeine Umlagen	105.304.932,61	136.278.400	126.424.300	114.971.700,00	-11.452.600,00
aufgelöste Sonderposten	12.229.252,80	19.643.100	31.252.300	31.252.300,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	10.725.390,89	11.069.500	11.080.500	11.651.000,00	570.500,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.559.706,50	59.935.600	61.218.500	61.218.500,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.426.898,97	5.039.700	5.051.700	5.051.700,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.824.216,00	68.900.500	67.624.500	72.967.500,00	5.343.000,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	390.954,64	1.339.500	1.316.000	1.316.000,00	0,00
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge	18.582.217,39	4.429.300	4.351.800	4.352.900,00	1.100,00
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>550.049.335,38</b>	<b>601.513.000</b>	<b>626.293.000</b>	<b>638.682.400,00</b>	<b>12.389.400,00</b>
11 Personalaufwendungen	103.224.950,67	108.767.800	109.454.200	109.473.200,00	19.000,00
darunter: Zuführung zu Rückstellungen für	504.348,10	113.500	8.400	8.400,00	0,00
Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung					
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.369.579,25	68.533.900	67.170.600	67.419.600,00	249.000,00
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.776.112,94	17.749.100	16.839.100	16.839.100,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	831.271,06	3.580.600	5.932.200	5.932.200,00	0,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	324.011.231,21	393.666.100	417.366.100	429.238.900,00	11.872.800,00
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0,00	0,00
Umlagen an Verwaltungsverbände	0,00	0	0	0,00	0,00
Umlagen an Zweckverbände	130.751,00	131.000	131.000	131.000,00	0,00
Sozialumlage	37.489.654,50	44.610.000	47.396.700	39.187.100,00	-8.209.600,00
Abschr. auf Sopo für geleistete Investzuwendungen	2.429.817,42	10.074.100	22.386.500	22.386.500,00	0,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.270.736,64	55.461.500	57.154.100	57.321.000,00	166.900,00
<b>18 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.483.881,77</b>	<b>647.759.000</b>	<b>673.916.300</b>	<b>686.224.000,00</b>	<b>12.307.700,00</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.434.546,39</b>	<b>-46.246.000</b>	<b>-47.623.300</b>	<b>-47.541.600,00</b>	<b>81.700,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt</u> Muster 5	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
20 realisierbare außerordentliche Erträge	774.142,57	477.500	360.000	360.000,00	0,00
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.546.248,37	298.500	298.500	298.500,00	0,00
<b>22 = Sonderergebnis</b>	<b>-772.105,80</b>	<b>179.000</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>-17.206.652,19</b>	<b>-46.067.000</b>	<b>-47.561.800</b>	<b>-47.480.100,00</b>	<b>81.700,00</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0,00	0,00
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0,00	0,00
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO	0,00	4.621.800	4.394.600	4.394.600,00	0,00
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>28 = veranschl. Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>-17.206.652,19</b>	<b>-41.445.200</b>	<b>-43.167.200</b>	<b>-43.085.500,00</b>	<b>81.700,00</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0,00	0,00
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0,00	0,00
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	41.445.200	84.612.400	84.530.700,00	-81.700,00
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Finanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>Muster 7</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.374.469,93	4.692.600	3.813.700	3.813.700,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Umlagen lfd. Verwaltungstätigkeit	365.681.796,05	426.463.200	440.584.000	447.058.800,00	6.474.800,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	66.287.651,01	64.530.000	82.168.000	79.384.600,00	-2.783.400,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	23.872.335,11	19.548.200	19.548.200	39.682.100,00	20.133.900,00
	allgemeine Umlagen	105.345.075,05	136.278.400	126.424.300	114.971.700,00	-11.452.600,00
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	10.329.820,05	11.069.500	11.080.500	11.651.000,00	570.500,00
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.795.812,50	59.935.600	61.218.500	61.218.500,00	0,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.786.942,13	5.039.700	5.051.700	5.051.700,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.418.941,35	68.900.500	67.624.500	72.967.500,00	5.343.000,00
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.954,64	1.339.500	1.316.000	1.316.000,00	0,00
8 +	sonst. haushaltswirksame Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.157.362,41	4.455.800	4.450.300	4.451.400,00	1.100,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.936.099,06</b>	<b>581.896.400</b>	<b>595.139.200</b>	<b>607.528.600,00</b>	<b>12.389.400,00</b>
10	Personalauszahlungen	103.627.321,69	109.497.600	110.341.100	110.360.100,00	19.000,00
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.643.507,16	68.713.500	67.301.500	67.550.500,00	249.000,00
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	811.701,95	3.580.600	5.932.200	5.932.200,00	0,00
14 +	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.483.746,94	383.592.000	394.979.600	406.852.400,00	11.872.800,00
15 +	sonstige haushaltswirksame Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.608.731,85	55.427.000	57.115.000	57.281.900,00	166.900,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.175.009,59</b>	<b>620.810.700</b>	<b>635.669.400</b>	<b>647.977.100,00</b>	<b>12.307.700,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.238.910,53</b>	<b>-38.914.300</b>	<b>-40.530.200</b>	<b>-40.448.500,00</b>	<b>81.700,00</b>
18	Einz. aus Investitionszuwendungen	30.929.498,34	114.246.200	143.404.700	147.052.836,00	3.648.136,00
19 +	Einz. Investitionsbeiträge u. Entgelte Invest.-Tätigk.	0,00	0	0	0,00	0,00
20 +	Einz. aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
21 +	Veräußerung v. Grundst. , Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	3.345,42	348.000	84.600	84.600,00	0,00
22 +	Einz. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.421,50	179.000	63.500	63.500,00	0,00
23 +	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
24 +	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	136.760,37	0	0	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.071.025,63</b>	<b>114.773.200</b>	<b>143.552.800</b>	<b>147.200.936,00</b>	<b>3.648.136,00</b>
26	Ausz. für Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	226.634,31	263.700	255.600	255.600,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Finanzhaushalt</b> <b>Muster 7</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
27 + Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	50.635,28	85.000	185.000	93.994,00	-91.006,00
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.097.876,03	26.649.200	18.583.300	22.322.442,00	3.739.142,00
29 + Ausz. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.489.775,12	6.535.200	5.700.900	5.700.900,00	0,00
30 + Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
31 + Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.761.122,73	86.699.800	125.640.900	125.640.900,00	0,00
32 + Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.626.043,47</b>	<b>120.232.900</b>	<b>150.365.700</b>	<b>154.013.836,00</b>	<b>3.648.136,00</b>
darunter: Auszahl.f.a.Inv.-auszahl. veranschlagte	0,00	0	0	0,00	0,00
Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen kreditähnl. Rechtsgeschäften					
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.555.017,84</b>	<b>-5.459.700</b>	<b>-6.812.900</b>	<b>-6.812.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag</b>	<b>-24.793.928,37</b>	<b>-44.374.000</b>	<b>-47.343.100</b>	<b>-47.261.400,00</b>	<b>81.700,00</b>
36 Einz. Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.597.478,00	5.459.700	8.803.400	8.803.400,00	0,00
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	753.278,00	0	1.990.500	1.990.500,00	0,00
37 + Einz. sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0,00
38 - Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	5.304.388,51	6.588.100	9.230.700	9.230.700,00	0,00
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	753.278,00	0	1.990.500	1.990.500,00	0,00
Auszahlungen außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0,00	0,00
39 - Ausz. Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.293.089,49</b>	<b>-1.128.400</b>	<b>-427.300</b>	<b>-427.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-13.500.838,88</b>	<b>-45.502.400</b>	<b>-47.770.400</b>	<b>-47.688.700,00</b>	<b>81.700,00</b>
42 + Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	168.623.882,31	0	0	0,00	0,00
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	168.122.005,11	0	0	0,00	0,00
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge	501.877,20	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000,00	0,00
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres</b>	<b>-12.998.961,68</b>	<b>-50.502.400</b>	<b>-52.770.400</b>	<b>-52.688.700,00</b>	<b>81.700,00</b>
48 + Einz. aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Betrag Einz. Aufnahme Investitionskrediten der sich auf übertr. Kreditermächtigung bezieht	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt</u> Muster 7	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-12.998.961,68</b>	<b>-50.502.400</b>	<b>-52.770.400</b>	<b>-52.688.700,00</b>	<b>81.700,00</b>
51 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	146.918.226,52	0	0	0,00	0,00
52 - Auszahlungen für die Tilgungen von Kassenkrediten	135.000.000,00	0	0	0,00	0,00
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr</b>	<b>-1.080.735,16</b>	<b>-50.502.400</b>	<b>-52.770.400</b>	<b>-52.688.700,00</b>	<b>81.700,00</b>
54 = voraussichtl. Bestand liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>55 = voraussichtl. Bestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres</b>	<b>-1.080.735,16</b>	<b>-50.502.400</b>	<b>-52.770.400</b>	<b>-52.688.700,00</b>	<b>81.700,00</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0,00
nachrichtlich: Saldo aus fremden Finanzmitteln	501.877,20	0	0	0,00	0,00
nachrichtlich: Betrag der Ausz. für ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsver. kreditähn. Rechtsgeschäften	4.551.110,51	6.588.100	7.240.200	7.240.200,00	0,00
nachrichtlich: Betrag der verfüg. Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächs. GemO	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Kontenübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>573.826.261,41</b>	<b>626.728.300</b>	<b>651.773.700</b>	<b>664.163.100,00</b>	<b>12.389.400,00</b>
<b>30 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.374.469,93</b>	<b>4.692.600</b>	<b>3.813.700</b>	<b>3.813.700,00</b>	<b>0,00</b>
301 Realsteuern	0,00	0	0	0,00	0,00
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0,00	0,00
303 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0,00	0,00
304 Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
305 Ausgleichsleistungen	13.374.469,93	4.692.600	3.813.700	3.813.700,00	0,00
<b>31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo</b>	<b>382.165.481,06</b>	<b>446.106.300</b>	<b>471.836.300</b>	<b>478.311.100,00</b>	<b>6.474.800,00</b>
311 Schlüsselzuweisungen	69.312.604,39	64.530.000	82.168.000	79.384.600,00	-2.783.400,00
312 Bedarfszuweisungen	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	0,00
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	24.551.946,04	19.548.200	19.548.200	39.682.100,00	20.133.900,00
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.824.896,88	33.240.000	32.606.100	33.183.000,00	576.900,00
316 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.229.252,80	19.643.100	31.252.300	31.252.300,00	0,00
318 Allgemeine Umlagen	105.304.932,61	136.278.400	126.424.300	114.971.700,00	-11.452.600,00
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	140.941.848,34	168.866.600	175.837.400	175.837.400,00	0,00
<b>32 Sonstige Transfererträge</b>	<b>10.725.390,89</b>	<b>11.069.500</b>	<b>11.080.500</b>	<b>11.651.000,00</b>	<b>570.500,00</b>
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.796.643,50	9.534.100	9.584.100	10.005.400,00	421.300,00
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.908.862,09	1.512.000	1.472.000	1.621.200,00	149.200,00
323 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0,00	0,00
324 Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	19.885,30	23.400	24.400	24.400,00	0,00
329 Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.559.706,50</b>	<b>60.035.600</b>	<b>61.318.500</b>	<b>61.318.500,00</b>	<b>0,00</b>
331 Verwaltungsgebühren	6.122.519,22	6.145.200	6.194.100	6.194.100,00	0,00
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.303.394,23	52.877.900	54.864.400	54.864.400,00	0,00
334 Schülerbeförderungsentgelt	1.133.793,05	912.500	160.000	160.000,00	0,00
336 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
337 Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0,00	0,00
338 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	100.000	100.000	100.000,00	0,00
<b>34 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen</b>	<b>65.251.114,97</b>	<b>73.940.200</b>	<b>72.676.200</b>	<b>78.019.200,00</b>	<b>5.343.000,00</b>
341 Mieten und Pachten	2.764.321,25	2.780.400	2.790.400	2.790.400,00	0,00
342 Verkauf	1.784.341,70	1.197.000	1.204.200	1.204.200,00	0,00
343 Privatrechtl Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Kontenübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878.236,02	1.062.300	1.057.100	1.057.100,00	0,00
348 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.824.216,00	68.900.500	67.624.500	72.967.500,00	5.343.000,00
<b>35 Sonstige ord.Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.582.217,39</b>	<b>4.329.300</b>	<b>4.251.800</b>	<b>4.252.900,00</b>	<b>1.100,00</b>
351 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
352 Erstattung von Steuern	5.764,67	300	300	300,00	0,00
356 Besondere Erträge	5.356.673,38	4.157.000	4.151.500	4.152.600,00	1.100,00
357 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.219.779,34	172.000	100.000	100.000,00	0,00
359 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>36 Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>390.954,64</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>0,00</b>
361 Zinserträge	0,00	0	0	0,00	0,00
365 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Untern.	372.300,00	499.500	476.000	476.000,00	0,00
369 Sonstige Finanzerträge	18.654,64	840.000	840.000	840.000,00	0,00
<b>37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>38 Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.776.926,03</b>	<b>25.215.300</b>	<b>25.480.700</b>	<b>25.480.700,00</b>	<b>0,00</b>
381 Interne Leistungsbeziehungen	23.776.926,03	25.215.300	25.480.700	25.480.700,00	0,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.260.807,80</b>	<b>672.974.300</b>	<b>699.397.000</b>	<b>711.704.700,00</b>	<b>12.307.700,00</b>
<b>40 Personalaufwendungen</b>	<b>103.224.950,67</b>	<b>108.767.800</b>	<b>109.454.200</b>	<b>109.473.200,00</b>	<b>19.000,00</b>
401 Dienstaufwendungen	81.125.196,25	84.463.700	84.634.400	84.634.400,00	0,00
402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.037.874,94	6.149.000	6.350.600	6.350.600,00	0,00
403 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	16.081.265,02	17.659.900	18.105.500	18.124.500,00	19.000,00
404 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260.897,34	150.100	150.100	150.100,00	0,00
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00
407 Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	719.717,12	345.100	213.600	213.600,00	0,00
<b>41 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Kontenübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
413 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00
414 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>42 Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.369.579,25</b>	<b>68.533.900</b>	<b>67.170.600</b>	<b>67.419.600,00</b>	<b>249.000,00</b>
421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.546.426,25	3.957.300	3.605.300	3.605.300,00	0,00
422 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.290.331,29	5.457.500	5.437.000	5.437.000,00	0,00
423 Mieten und Pachten	3.256.863,51	3.610.300	3.899.800	3.899.800,00	0,00
424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.690.216,16	11.327.200	11.773.700	11.773.700,00	0,00
425 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	4.033.526,04	5.051.300	4.495.100	4.495.100,00	0,00
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	878.915,10	1.278.200	1.246.200	1.226.200,00	-20.000,00
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.170.797,84	31.639.200	30.971.100	30.971.100,00	0,00
428 Verbrauch von Vorräten	1.807,91	3.000	3.000	3.000,00	0,00
429 Sonstige Dienstleistungen	2.500.695,15	6.209.900	5.739.400	6.008.400,00	269.000,00
<b>43 Transferaufwendungen</b>	<b>321.581.413,79</b>	<b>383.592.000</b>	<b>394.979.600</b>	<b>406.852.400,00</b>	<b>11.872.800,00</b>
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.106.686,42	40.347.800	38.949.300	39.403.700,00	454.400,00
432 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0,00	0,00
433 Sozialtransferaufwendungen	247.997.608,51	296.262.100	306.261.500	325.889.500,00	19.628.000,00
434 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0,00	0,00
435 Allgemeine Zuweisungen	737.529,00	0	0	0,00	0,00
437 Allgemeine Umlagen	39.739.589,86	46.982.100	49.768.800	41.559.200,00	-8.209.600,00
439 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>44 Sonstige ord. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.004.705,37</b>	<b>55.128.500</b>	<b>56.816.500</b>	<b>56.983.400,00</b>	<b>166.900,00</b>
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.157,32	13.000	13.000	13.000,00	0,00
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.706.574,77	3.366.300	3.423.000	3.473.200,00	50.200,00
443 Geschäftsaufwendungen	3.698.779,68	4.281.500	4.167.600	4.164.600,00	-3.000,00
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354.796,42	542.700	542.900	542.900,00	0,00
445 Erstattungen Aufw. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	42.151.300,61	46.925.000	48.670.000	48.789.700,00	119.700,00
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0,00	0,00
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00
448 Besondere Aufwendungen	86.096,57	0	0	0,00	0,00
449 Weitere sonstige Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>831.271,06</b>	<b>3.580.600</b>	<b>5.932.200</b>	<b>5.932.200,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Kontenübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
451 Zinsaufwendungen	828.118,54	3.579.500	5.931.100	5.931.100,00	0,00
459 Weitere sonstige Finanzaufwendungen	3.152,52	1.100	1.100	1.100,00	0,00
<b>46 Zuschreibung von Sonderposten</b>	<b>1.266.031,27</b>	<b>333.000</b>	<b>337.600</b>	<b>337.600,00</b>	<b>0,00</b>
461 Abf. Gebührenüberschüssen an Sopo für Gebührenaussgleich	1.266.031,27	333.000	337.600	337.600,00	0,00
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten</b>	<b>32.205.930,36</b>	<b>27.823.200</b>	<b>39.225.600</b>	<b>39.225.600,00</b>	<b>0,00</b>
471 Abschreibungen immater.Vermögen, Sachvermögen und Sopo	20.509.909,11	27.573.200	38.975.600	38.975.600,00	0,00
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	11.696.021,25	250.000	250.000	250.000,00	0,00
<b>48 Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.776.926,03</b>	<b>25.215.300</b>	<b>25.480.700</b>	<b>25.480.700,00</b>	<b>0,00</b>
481 Interne Leistungsbeziehungen	23.776.926,03	25.215.300	25.480.700	25.480.700,00	0,00
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.434.546,39</b>	<b>-46.246.000</b>	<b>-47.623.300</b>	<b>-47.541.600,00</b>	<b>81.700,00</b>
<b>50 Realisierte außerordentliche Erträge</b>	<b>774.142,57</b>	<b>477.500</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
501 Außergewöhnliche Erträge	773.763,57	298.500	298.500	298.500,00	0,00
502 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0,00	0,00
506 Erträge Veräußerung immateriellem und Sachvermögen	379,00	179.000	61.500	61.500,00	0,00
507 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.546.248,37</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500,00</b>	<b>0,00</b>
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	1.542.916,73	298.500	298.500	298.500,00	0,00
512 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.331,64	0	0	0,00	0,00
516 Aufwendungen Veräußerung immat.- und Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
517 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-772.105,80</b>	<b>179.000</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>879.146.711,52</b>	<b>702.129.300</b>	<b>747.495.400</b>	<b>763.532.936,00</b>	<b>16.037.536,00</b>
<b>60 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.374.469,93</b>	<b>4.692.600</b>	<b>3.813.700</b>	<b>3.813.700,00</b>	<b>0,00</b>
601 Realsteuern	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Kontenübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0,00	0,00
603 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0,00	0,00
604 Steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
605 Ausgleichsleistungen	13.374.469,93	4.692.600	3.813.700	3.813.700,00	0,00
<b>61 Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>365.681.796,05</b>	<b>426.463.200</b>	<b>440.584.000</b>	<b>447.058.800,00</b>	<b>6.474.800,00</b>
611 Schlüsselzuweisungen	66.287.651,01	64.530.000	82.168.000	79.384.600,00	-2.783.400,00
612 Bedarfszuweisungen	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	0,00
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.872.335,11	19.548.200	19.548.200	39.682.100,00	20.133.900,00
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.458.828,25	33.240.000	32.606.100	33.183.000,00	576.900,00
618 Allgemeine Umlagen	105.345.075,05	136.278.400	126.424.300	114.971.700,00	-11.452.600,00
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	141.717.906,63	168.866.600	175.837.400	175.837.400,00	0,00
<b>62 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>10.329.820,05</b>	<b>11.069.500</b>	<b>11.080.500</b>	<b>11.651.000,00</b>	<b>570.500,00</b>
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.266.501,47	9.534.100	9.584.100	10.005.400,00	421.300,00
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.043.356,54	1.512.000	1.472.000	1.621.200,00	149.200,00
623 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0,00	0,00
624 Einz. Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	19.962,04	23.400	24.400	24.400,00	0,00
629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.795.812,50</b>	<b>59.935.600</b>	<b>61.218.500</b>	<b>61.218.500,00</b>	<b>0,00</b>
631 Verwaltungsgebühren	6.018.735,98	6.145.200	6.194.100	6.194.100,00	0,00
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.479.990,99	52.877.900	54.864.400	54.864.400,00	0,00
634 Schülerbeförderungsentgelt	1.297.085,53	912.500	160.000	160.000,00	0,00
636 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>64 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen</b>	<b>63.205.883,48</b>	<b>73.940.200</b>	<b>72.676.200</b>	<b>78.019.200,00</b>	<b>5.343.000,00</b>
641 Mieten und Pachten	2.739.112,27	2.780.400	2.790.400	2.790.400,00	0,00
642 Verkauf	1.938.968,00	1.197.000	1.204.200	1.204.200,00	0,00
643 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0,00
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108.861,86	1.062.300	1.057.100	1.057.100,00	0,00
648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.418.941,35	68.900.500	67.624.500	72.967.500,00	5.343.000,00
<b>65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.157.362,41</b>	<b>4.455.800</b>	<b>4.450.300</b>	<b>4.451.400,00</b>	<b>1.100,00</b>
651 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
652 Erstattung von Steuern	281.588,06	300	300	300,00	0,00
656 Besondere Einzahlungen	4.820.044,15	4.157.000	4.151.500	4.152.600,00	1.100,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Kontenübersicht</b> § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
659 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	55.730,20	298.500	298.500	298.500,00	0,00
<b>66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>390.954,64</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>0,00</b>
661 Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verb. Untern.	372.300,00	499.500	476.000	476.000,00	0,00
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	18.654,64	840.000	840.000	840.000,00	0,00
<b>67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>168.623.882,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
671 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	168.623.882,31	0	0	0,00	0,00
<b>68 Investitionstätigkeit</b>	<b>31.071.025,63</b>	<b>114.773.200</b>	<b>143.552.800</b>	<b>147.200.936,00</b>	<b>3.648.136,00</b>
681 Investitionszuwendungen	30.929.498,34	114.246.200	143.404.700	147.052.836,00	3.648.136,00
682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.345,42	348.000	84.600	84.600,00	0,00
683 Veräußerung aktivierten immat.und bewegl. Vermögen	1.421,50	179.000	63.500	63.500,00	0,00
684 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
685 Abwicklung von Baumaßnahmen	136.760,37	0	0	0,00	0,00
686 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0,00
688 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>69 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>163.515.704,52</b>	<b>5.459.700</b>	<b>8.803.400</b>	<b>8.803.400,00</b>	<b>0,00</b>
691 Anleihen	0,00	0	0	0,00	0,00
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	16.597.478,00	5.459.700	8.803.400	8.803.400,00	0,00
darunter Umschuldung	753.278,00	0	1.990.500	1.990.500,00	0,00
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	146.918.226,52	0	0	0,00	0,00
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0,00
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	<b>880.227.446,68</b>	<b>752.631.700</b>	<b>800.265.800</b>	<b>816.221.636,00</b>	<b>15.955.836,00</b>
<b>70 Personalauszahlungen</b>	<b>103.627.321,69</b>	<b>109.497.600</b>	<b>110.341.100</b>	<b>110.360.100,00</b>	<b>19.000,00</b>
701 Dienstausszahlungen	82.048.331,09	85.286.500	85.477.700	85.477.700,00	0,00
702 Beiträge zu Versorgungskassen	5.068.274,59	6.191.100	6.395.000	6.395.000,00	0,00
703 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	16.246.894,66	17.869.900	18.318.300	18.337.300,00	19.000,00
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	263.821,35	150.100	150.100	150.100,00	0,00
<b>71 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Kontenübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
711 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
713 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00
714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.643.507,16</b>	<b>68.713.500</b>	<b>67.301.500</b>	<b>67.550.500,00</b>	<b>249.000,00</b>
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.910.044,23	3.957.300	3.605.300	3.605.300,00	0,00
722 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.421.212,16	5.460.000	5.437.000	5.437.000,00	0,00
723 Mieten und Pachten	3.230.298,11	3.610.300	3.899.800	3.899.800,00	0,00
724 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.390.392,83	11.327.200	11.773.700	11.773.700,00	0,00
725 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	3.948.867,87	5.051.300	4.495.100	4.495.100,00	0,00
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	906.629,23	1.278.200	1.246.200	1.226.200,00	-20.000,00
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.281.250,45	31.816.300	31.102.000	31.102.000,00	0,00
728 Erwerb von Vorräten	2.822,69	3.000	3.000	3.000,00	0,00
729 Sonstige Dienstleistungen	2.551.989,59	6.209.900	5.739.400	6.008.400,00	269.000,00
<b>73 Transferauszahlungen</b>	<b>324.483.746,94</b>	<b>383.592.000</b>	<b>394.979.600</b>	<b>406.852.400,00</b>	<b>11.872.800,00</b>
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.508.107,70	40.347.800	38.949.300	39.403.700,00	454.400,00
732 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0,00	0,00
733 Sozialtransferauszahlungen	250.498.520,38	296.262.100	306.261.500	325.889.500,00	19.628.000,00
734 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0,00	0,00
735 Allgemeine Zuweisungen	737.529,00	0	0	0,00	0,00
737 Allgemeine Umlagen	39.739.589,86	46.982.100	49.768.800	41.559.200,00	-8.209.600,00
739 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.608.731,85</b>	<b>55.427.000</b>	<b>57.115.000</b>	<b>57.281.900,00</b>	<b>166.900,00</b>
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.354,90	13.000	13.000	13.000,00	0,00
742 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.026.403,72	3.366.300	3.423.000	3.473.200,00	50.200,00
743 Geschäftsauszahlungen	3.581.542,74	4.281.500	4.167.600	4.164.600,00	-3.000,00
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	507.412,42	542.700	542.900	542.900,00	0,00
745 Erstattungen Ausz. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	40.372.124,48	46.925.000	48.670.000	48.789.700,00	119.700,00
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0,00	0,00
748 Besondere Auszahlungen	1.096,57	0	0	0,00	0,00
749 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.797,02	298.500	298.500	298.500,00	0,00
<b>75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>811.701,95</b>	<b>3.580.600</b>	<b>5.932.200</b>	<b>5.932.200,00</b>	<b>0,00</b>
751 Zinsauszahlungen	808.937,87	3.579.500	5.931.100	5.931.100,00	0,00
759 Sonstige Finanzauszahlungen	2.764,08	1.100	1.100	1.100,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<b>Kontenübersicht</b> § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>	<b>168.122.005,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	168.122.005,11	0	0	0,00	0,00
<b>78 Investitionstätigkeit</b>	<b>40.626.043,47</b>	<b>120.232.900</b>	<b>150.365.700</b>	<b>154.013.836,00</b>	<b>3.648.136,00</b>
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20.761.122,73	86.699.800	125.640.900	125.640.900,00	0,00
782 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.635,28	85.000	185.000	93.994,00	-91.006,00
783 Erwerb aktivierenden immat. u bewegl. Vermögen	3.716.409,43	6.798.900	5.956.500	5.956.500,00	0,00
784 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
785 Baumaßnahmen	16.097.876,03	26.649.200	18.583.300	22.322.442,00	3.739.142,00
786 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0,00
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>79 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>140.304.388,51</b>	<b>11.588.100</b>	<b>14.230.700</b>	<b>14.230.700,00</b>	<b>0,00</b>
791 Anleihen	0,00	0	0	0,00	0,00
792 Tilgung von Krediten für Investitionen darunter Umschuldung	5.304.388,51 753.278,00	6.588.100 0	9.230.700 1.990.500	9.230.700,00 1.990.500,00	0,00 0,00
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	135.000.000,00	0	0	0,00	0,00
794 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0,00	0,00
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	0,00
<b>= Zahlungsmittelsaldo</b>	<b>-1.080.735,16</b>	<b>-50.502.400</b>	<b>-52.770.400</b>	<b>-52.688.700,00</b>	<b>81.700,00</b>

**Doppischer Budgetplan2024 1. Nachtrag**

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**

Muster 3	ant. ordentl.	ant. ordentl.	ant. ordentl.	ant. ordentl.	ant. ordentl.	ant. ordentl.	ant.	ordentl.	veranschl.
	Erträge Plan	Erträge NT	Erträge	Aufwendg. Plan	Aufwendg. NT	Aufwendg. NT	Abdeckg.v.Fehl-	Ergebnis NT	Nettoreourcen-
	Plan	NT	Änderungen	Plan	NT	Änderungen	beträge aus	NT	bedarf NT
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01 Hauptamt	8.559.000	8.559.000	0	21.737.000	21.737.000	0	0	-13.178.000	-11.222.000
01.02 Personalamt	139.500	139.500	0	5.050.500	5.069.500	19.000	0	-4.930.000	-4.008.100
01.03 Finanzverwaltung	420.400	420.400	0	2.961.700	2.961.700	0	0	-2.541.300	-1.753.300
10.01 Ordnungsamt	27.233.700	27.233.700	0	31.126.100	31.126.100	0	0	-3.892.400	-4.507.900
10.02 LÜVA	318.500	318.500	0	4.045.500	4.045.500	0	0	-3.727.000	-3.794.700
10.04 Umweltamt	969.400	969.400	0	6.795.700	6.795.700	0	0	-5.826.300	-5.864.400
10.05 Kreisforstamt	495.000	495.000	0	2.590.900	2.590.900	0	0	-2.095.900	-2.135.300
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	36.043.800	36.043.800	0	39.440.700	39.440.700	0	0	-3.396.900	-4.210.400
20.01 Schulverwaltung	244.600	244.600	0	2.369.700	2.369.700	0	0	-2.125.100	-2.680.300
20.02 Schülerbeförderung	3.775.100	3.775.100	0	10.139.800	10.139.800	0	0	-6.364.700	-6.360.700
20.03 Gymnasien	2.111.600	2.111.600	0	7.728.700	7.728.700	0	0	-5.617.100	-5.389.600
20.04 Berufliche Schulzentren	1.996.500	1.996.500	0	7.137.000	7.137.000	0	0	-5.140.500	-4.933.900
20.05 Förderschulen	1.287.800	1.287.800	0	4.953.700	4.953.700	0	0	-3.665.900	-3.573.700
30.01 Kultur	444.400	444.400	0	9.132.100	9.132.100	0	0	-8.687.700	-8.695.200
41.01 Sozialamt	15.138.000	16.595.000	1.457.000	98.176.500	98.758.800	582.300	0	-82.163.800	-80.955.000
45.01 Jugendamt	20.185.500	25.220.000	5.034.500	89.383.600	100.593.900	11.210.300	0	-75.373.900	-76.826.400
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	187.854.900	187.854.900	0	203.505.600	203.505.600	0	0	-15.650.700	-18.390.100
50.01 Gesundheitsamt	2.939.400	2.939.400	0	8.468.500	8.468.500	0	0	-5.529.100	-5.588.900
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneueordnung	686.200	686.200	0	7.021.800	7.021.800	0	0	-6.335.600	-6.380.500
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.03 Bauaufsichtsamt	681.500	681.500	0	2.193.200	2.193.200	0	0	-1.511.700	-1.549.900
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	10.462.400	10.462.400	0	21.584.000	21.584.000	0	0	-11.121.600	-11.155.100
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	43.657.400	43.657.400	0	52.265.300	52.581.400	316.100	0	-8.924.000	-8.929.500
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	20.836.300	20.836.300	0	20.752.100	20.752.100	0	0	84.200	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	239.700	239.700	0	2.838.700	2.838.700	0	0	-2.599.000	-2.463.100
80.02 Dezernat I	50.000	50.000	0	2.317.900	2.317.900	0	0	-2.267.900	-1.969.100
80.03 Dezernat II	403.500	403.500	0	1.254.300	1.254.300	0	0	-850.800	-716.700
80.04 Dezernat III	40.000	40.000	0	826.700	826.700	0	0	-786.700	-748.300
80.05 Rechnungsprüfungsamt	10.000	10.000	0	543.900	543.900	0	0	-533.900	-419.200
80.06 Rechts- und Kommunalamt	40.100	40.100	0	1.694.600	1.694.600	0	0	-1.654.500	-1.620.500
80.07 Corona	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.08 Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationa	353.300	3.353.300	0	5.295.700	5.295.700	0	0	-1.942.400	-2.019.200
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	1.316.000	1.316.000	0	6.354.200	6.354.200	0	0	-5.038.200	-4.527.400
90.02 Allgemeine Finanzquellen	234.359.500	240.257.400	5.897.900	158.100	338.100	180.000	0	239.919.300	239.919.300
91.01 Globale Minderaufwendung	0	0	0	-5.927.500	-5.927.500	0	0	5.927.500	5.927.500
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>626.293.000</b>	<b>638.682.400</b>	<b>12.389.400</b>	<b>673.916.300</b>	<b>686.224.000</b>	<b>12.307.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.541.600</b>	<b>-47.541.600</b>

**Doppischer Budgetplan2024 1. Nachtrag**

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**

Muster 4	Zahlungsmittel-	Zahlungsmittel-	ant. Ein-	ant.	ant. Aus-	ant.	Zahlungsmittel-	Fin. Mittel-	Verpflichtungs-	
	saldo lfd.	saldo lfd.	zahlungen aus	Einzahlungen	zahlungen aus	Auszahlungen	saldo	übersch./	-ermächtigung	
	Verwaltungst.	Verwaltungst.	Invest.tätigkeit	aus	Invest.tätigkeit	aus	Invest.Tätigkeit	fehlbetrag	NT	
	Plan	NT	NT	Invest.tätigkeit	NT	Invest.tätigkeit	NT	NT	NT	
	EUR	EUR	EUR	Änderungen	EUR	Änderungen	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01 Hauptamt	-11.810.100	-11.810.100	7.980.900	1.000.000	9.534.200	1.000.000	-1.553.300	-13.363.400	0	
01.02 Personalamt	-4.904.100	-4.923.100	0	0	0	0	0	-4.923.100	0	
01.03 Finanzverwaltung	-2.628.200	-2.628.200	0	0	0	0	0	-2.628.200	0	
10.01 Ordnungsamt	-3.835.200	-3.835.200	0	0	0	0	0	-3.835.200	0	
10.02 LÜVA	-3.695.100	-3.695.100	0	0	1.500	0	-1.500	-3.696.600	0	
10.04 Umweltamt	-6.035.200	-6.035.200	0	0	0	0	0	-6.035.200	0	
10.05 Kreisforstamt	-2.081.900	-2.081.900	0	0	0	0	0	-2.081.900	0	
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	-1.541.400	-1.541.400	407.500	0	6.334.700	0	-5.927.200	-7.468.600	12.000.000	
20.01 Schulverwaltung	-2.149.700	-2.149.700	0	0	0	0	0	-2.149.700	0	
20.02 Schülerbeförderung	-6.364.700	-6.364.700	0	0	0	0	0	-6.364.700	0	
20.03 Gymnasien	-5.077.100	-5.077.100	0	0	99.000	0	-99.000	-5.176.100	812.000	
20.04 Berufliche Schulzentren	-4.784.600	-4.784.600	1.425.000	0	1.625.800	0	-200.800	-4.985.400	1.325.000	
20.05 Förderschulen	-3.369.100	-3.369.100	486.000	0	855.000	0	-369.000	-3.738.100	150.000	
30.01 Kultur	-8.649.900	-8.649.900	0	0	0	0	0	-8.649.900	0	
41.01 Sozialamt	-82.997.000	-82.122.300	0	0	70.000	0	-70.000	-82.192.300	0	
45.01 Jugendamt	-69.118.700	-75.294.500	0	0	100.000	0	-100.000	-75.394.500	0	
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	-15.836.500	-15.836.500	17.000	0	20.000	0	-3.000	-15.839.500	0	
50.01 Gesundheitsamt	-5.667.400	-5.667.400	0	0	2.000	0	-2.000	-5.669.400	0	
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneueordnung	-6.422.900	-6.422.900	0	0	0	0	0	-6.422.900	0	
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60.03 Bauaufsichtsamt	-1.511.700	-1.511.700	0	0	0	0	0	-1.511.700	0	
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	-6.356.700	-6.356.700	8.737.136	2.648.136	10.224.236	2.648.136	-1.487.100	-7.843.800	3.556.000	
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	-8.708.900	-9.025.000	125.147.400	0	125.147.400	0	0	-9.025.000	0	
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	484.900	484.900	0	0	0	0	0	484.900	0	
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.625.600	-2.625.600	0	0	0	0	0	-2.625.600	0	
80.02 Dezernat I	-2.254.800	-2.254.800	0	0	0	0	0	-2.254.800	0	
80.03 Dezernat II	-850.800	-850.800	0	0	0	0	0	-850.800	0	
80.04 Dezernat III	-786.700	-786.700	0	0	0	0	0	-786.700	0	
80.05 Rechnungsprüfungsamt	-597.600	-597.600	0	0	0	0	0	-597.600	0	
80.06 Rechts- und Kommunalamt	-1.654.500	-1.654.500	0	0	0	0	0	-1.654.500	0	
80.07 Corona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80.08 Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internetaufbau	-1.928.800	-1.928.800	0	0	0	0	0	-1.928.800	0	
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	-4.838.200	-4.838.200	0	0	0	0	0	-4.838.200	0	
90.02 Allgemeine Finanzquellen	232.140.500	237.858.400	3.000.000	0	0	0	3.000.000	240.858.400	0	
91.01 Globale Minderaufwendung	5.927.500	5.927.500	0	0	0	0	0	5.927.500	0	
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-40.530.200</b>	<b>-40.448.500</b>	<b>147.200.936</b>	<b>3.648.136</b>	<b>154.013.836</b>	<b>3.648.136</b>	<b>-6.812.900</b>	<b>-47.261.400</b>	<b>17.843.000</b>	











**Ergebnishaushalt Nachtrag 2024**

Budget/Produkt/Planungstelle	2023			2024			2024			2024		
	ANSATZ			bisheriger Ansatz			Änderungen Nachtrag			neuer Ansatz		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
80.04 - Dezernat III	85.900 €	815.300 €	-729.400 €	86.800,00 €	835.100,00 €	-748.300,00 €				86.800,00 €	835.100,00 €	-748.300,00 €
11.1.1.05 - Leitung Dezernat III	85.900 €	815.300 €	-729.400 €	86.800,00 €	835.100,00 €	-748.300,00 €				86.800,00 €	835.100,00 €	-748.300,00 €
80.05 - Rechnungsprüfungsamt	125.100 €	528.500 €	-403.400 €	125.300,00 €	544.500,00 €	-419.200,00 €				125.300,00 €	544.500,00 €	-419.200,00 €
80.05 - Rechnungsprüfungsamt	125.100 €	528.500 €	-403.400 €	125.300,00 €	544.500,00 €	-419.200,00 €				125.300,00 €	544.500,00 €	-419.200,00 €
11.1.4.01 - Rechnungsprüfung	125.100 €	528.500 €	-403.400 €	125.300,00 €	544.500,00 €	-419.200,00 €				125.300,00 €	544.500,00 €	-419.200,00 €
80.06 - Rechts- und Kommunalamt	44.300 €	1.598.700 €	-1.554.400 €	76.500,00 €	1.697.000,00 €	-1.620.500,00 €				76.500,00 €	1.697.000,00 €	-1.620.500,00 €
80.06 - Rechts- und Kommunalamt	44.300 €	1.598.700 €	-1.554.400 €	76.500,00 €	1.697.000,00 €	-1.620.500,00 €				76.500,00 €	1.697.000,00 €	-1.620.500,00 €
11.1.2.03 - Rechtsamt	44.200 €	989.400 €	-945.200 €	44.400,00 €	1.013.800,00 €	-969.400,00 €				44.400,00 €	1.013.800,00 €	-969.400,00 €
11.1.5.01 - Kommunalaufsicht	100 €	609.200 €	-609.100 €	100,00 €	627.200,00 €	-627.100,00 €				100,00 €	627.200,00 €	-627.100,00 €
12.1.2.01 - Wahlen		100 €	-100 €	32.000,00 €	56.000,00 €	-24.000,00 €				32.000,00 €	56.000,00 €	-24.000,00 €
80.07 - Corona												
80.07 - Corona												
71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt												
73.1.2.01 - Bereich SGB II												
73.6.1.01 - Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
74.1.4.01 - Bereich Gesundheitspflege												
80.08 - Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u	3.380.100 €	5.441.300 €	-2.061.200 €	3.354.300,00 €	5.373.500,00 €	-2.019.200,00 €				3.354.300,00 €	5.373.500,00 €	-2.019.200,00 €
80.08 - Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u	3.380.100 €	5.441.300 €	-2.061.200 €	3.354.300,00 €	5.373.500,00 €	-2.019.200,00 €				3.354.300,00 €	5.373.500,00 €	-2.019.200,00 €
24.3.1.03 - Regionale Bildungsprojekte	321.000 €	312.900 €	8.100 €	421.900,00 €	347.600,00 €	74.300,00 €				421.900,00 €	347.600,00 €	74.300,00 €
51.1.1.04 - Dorfentwicklung, Dorferneuerung		4.000 €	-4.000 €		4.000,00 €	-4.000,00 €					4.000,00 €	-4.000,00 €
51.1.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	670.400 €	1.386.900 €	-716.500 €	648.100,00 €	1.376.900,00 €	-728.800,00 €				648.100,00 €	1.376.900,00 €	-728.800,00 €
51.1.1.07 - Regionaler Strukturwandel	0 €	156.900 €	-156.900 €	0,00 €	160.600,00 €	-160.600,00 €				0,00 €	160.600,00 €	-160.600,00 €
57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	2.156.100 €	2.747.300 €	-591.200 €	2.000.600,00 €	2.578.100,00 €	-577.500,00 €				2.000.600,00 €	2.578.100,00 €	-577.500,00 €
57.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB		124.600 €	-124.600 €		128.200,00 €	-128.200,00 €					128.200,00 €	-128.200,00 €
57.5.1.01 - Tourismusförderung	232.600 €	658.700 €	-426.100 €	283.700,00 €	728.100,00 €	-444.400,00 €				283.700,00 €	728.100,00 €	-444.400,00 €
57.5.1.02 - Unterstützung der Erlebnisbäder		50.000 €	-50.000 €		50.000,00 €	-50.000,00 €					50.000,00 €	-50.000,00 €
90 - Allgemeine Finanzverwaltung	228.578.400 €	4.500.300 €	224.078.100 €	236.515.800,00 €	6.841.800,00 €	229.674.000,00 €	5.897.900,00 €	180.000,00 €	5.717.900,00 €	242.413.700,00 €	7.021.800,00 €	235.391.900,00 €
90.01 - Allgemeine Finanzverwaltung	1.991.900 €	4.331.400 €	-2.339.500 €	2.156.300,00 €	6.683.700,00 €	-4.527.400,00 €				2.156.300,00 €	6.683.700,00 €	-4.527.400,00 €
90.01 - Allgemeine Finanzverwaltung	1.991.900 €	4.331.400 €	-2.339.500 €	2.156.300,00 €	6.683.700,00 €	-4.527.400,00 €				2.156.300,00 €	6.683.700,00 €	-4.527.400,00 €
57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	1.339.500 €	401.900 €	937.600 €	1.316.000,00 €	402.600,00 €	913.400,00 €				1.316.000,00 €	402.600,00 €	913.400,00 €
61.2.1.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	652.400 €	3.929.500 €	-3.277.100 €	840.300,00 €	6.281.100,00 €	-5.440.800,00 €				840.300,00 €	6.281.100,00 €	-5.440.800,00 €
90.02 - Allgemeine Finanzquellen	226.586.500 €	168.900 €	226.417.600 €	234.359.500,00 €	158.100,00 €	234.201.400,00 €	5.897.900,00 €	180.000,00 €	5.717.900,00 €	240.257.400,00 €	338.100,00 €	239.919.300,00 €
90.02 - Allgemeine Finanzquellen	226.586.500 €	168.900 €	226.417.600 €	234.359.500,00 €	158.100,00 €	234.201.400,00 €	5.897.900,00 €	180.000,00 €	5.717.900,00 €	240.257.400,00 €	338.100,00 €	239.919.300,00 €
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	226.586.500 €	168.900 €	226.417.600 €	234.359.500,00 €	158.100,00 €	234.201.400,00 €	5.897.900,00 €	180.000,00 €	5.717.900,00 €	240.257.400,00 €	338.100,00 €	239.919.300,00 €
91 - Globale Minderaufwendung		-3.600.000 €	3.600.000 €		-5.927.500,00 €	5.927.500,00 €					-5.927.500,00 €	5.927.500,00 €
91.01 - Globale Minderaufwendung		-3.600.000 €	3.600.000 €		-5.927.500,00 €	5.927.500,00 €					-5.927.500,00 €	5.927.500,00 €
91.01 - Globale Minderaufwendung		-3.600.000 €	3.600.000 €		-5.927.500,00 €	5.927.500,00 €					-5.927.500,00 €	5.927.500,00 €
11.1.2.80 - Globale Minderaufwendung		-3.600.000 €	3.600.000 €		-5.927.500,00 €	5.927.500,00 €					-5.927.500,00 €	5.927.500,00 €
		-3.600.000 €			-5.927.500,00 €						-5.927.500,00 €	











**Ergebnishaushalt Nachtrag 2024**

Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungstelle	2023			2024			2024			2024		
	ANSATZ			bisheriger Ansatz			Änderungen Nachtrag			neuer Ansatz		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
54.7.1.01 - ÖPNV	21.682.400 €	29.838.500 €	-8.156.100 €	21.690.700,00 €	28.239.100,00 €	-6.548.400,00 €				21.690.700,00 €	28.555.200,00 €	-6.864.500,00 €
<b>55 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>1.648.500 €</b>	<b>8.159.100 €</b>	<b>-6.510.600 €</b>	<b>1.649.100,00 €</b>	<b>8.320.100,00 €</b>	<b>-6.671.000,00 €</b>				<b>1.649.100,00 €</b>	<b>8.320.100,00 €</b>	<b>-6.671.000,00 €</b>
<b>55.2 - Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>118.500 €</b>	<b>1.837.900 €</b>	<b>-1.719.400 €</b>	<b>118.500,00 €</b>	<b>1.881.700,00 €</b>	<b>-1.763.200,00 €</b>				<b>118.500,00 €</b>	<b>1.881.700,00 €</b>	<b>-1.763.200,00 €</b>
55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser	118.500 €	1.837.900 €	-1.719.400 €	118.500,00 €	1.881.700,00 €	-1.763.200,00 €				118.500,00 €	1.881.700,00 €	-1.763.200,00 €
<b>55.4 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>1.123.700 €</b>	<b>2.898.600 €</b>	<b>-1.774.900 €</b>	<b>1.117.400,00 €</b>	<b>2.948.500,00 €</b>	<b>-1.831.100,00 €</b>				<b>1.117.400,00 €</b>	<b>2.948.500,00 €</b>	<b>-1.831.100,00 €</b>
55.4.1.01 - Naturschutz	303.100 €	1.691.600 €	-1.388.500 €	303.100,00 €	1.686.000,00 €	-1.382.900,00 €				303.100,00 €	1.686.000,00 €	-1.382.900,00 €
55.4.1.02 - Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	448.300 €	842.200 €	-393.900 €	384.300,00 €	838.600,00 €	-454.300,00 €				384.300,00 €	838.600,00 €	-454.300,00 €
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	131.000 €	123.500 €	7.500 €	203.600,00 €	197.500,00 €	6.100,00 €				203.600,00 €	197.500,00 €	6.100,00 €
55.4.1.04 - Wolfsbüro	241.300 €	241.300 €	0 €	226.400,00 €	226.400,00 €	0,00 €				226.400,00 €	226.400,00 €	0,00 €
<b>55.5 - Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>406.300 €</b>	<b>3.422.600 €</b>	<b>-3.016.300 €</b>	<b>413.200,00 €</b>	<b>3.489.900,00 €</b>	<b>-3.076.700,00 €</b>				<b>413.200,00 €</b>	<b>3.489.900,00 €</b>	<b>-3.076.700,00 €</b>
55.5.1.01 - Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde		303.000 €	-303.000 €		311.600,00 €	-311.600,00 €					311.600,00 €	-311.600,00 €
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	349.200 €	967.300 €	-618.100 €	348.200,00 €	971.900,00 €	-623.700,00 €				348.200,00 €	971.900,00 €	-623.700,00 €
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	57.100 €	2.152.300 €	-2.095.200 €	65.000,00 €	2.206.400,00 €	-2.141.400,00 €				65.000,00 €	2.206.400,00 €	-2.141.400,00 €
<b>56 - Umweltschutz</b>	<b>193.000 €</b>	<b>2.373.900 €</b>	<b>-2.180.900 €</b>	<b>193.000,00 €</b>	<b>2.410.300,00 €</b>	<b>-2.217.300,00 €</b>				<b>193.000,00 €</b>	<b>2.410.300,00 €</b>	<b>-2.217.300,00 €</b>
<b>56.1 - Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>193.000 €</b>	<b>2.373.900 €</b>	<b>-2.180.900 €</b>	<b>193.000,00 €</b>	<b>2.410.300,00 €</b>	<b>-2.217.300,00 €</b>				<b>193.000,00 €</b>	<b>2.410.300,00 €</b>	<b>-2.217.300,00 €</b>
56.1.1.01 - Abfallrechtliche Maßnahmen	80.300 €	486.400 €	-406.100 €	80.300,00 €	469.100,00 €	-388.800,00 €				80.300,00 €	469.100,00 €	-388.800,00 €
56.1.1.02 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	112.200 €	1.356.500 €	-1.244.300 €	112.200,00 €	1.395.800,00 €	-1.283.600,00 €				112.200,00 €	1.395.800,00 €	-1.283.600,00 €
56.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Umweltamt	500 €	531.000 €	-530.500 €	500,00 €	545.400,00 €	-544.900,00 €				500,00 €	545.400,00 €	-544.900,00 €
<b>57 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>3.728.200 €</b>	<b>3.982.500 €</b>	<b>-254.300 €</b>	<b>3.600.300,00 €</b>	<b>3.887.000,00 €</b>	<b>-286.700,00 €</b>				<b>3.600.300,00 €</b>	<b>3.887.000,00 €</b>	<b>-286.700,00 €</b>
<b>57.1 - Wirtschaftsförderung</b>	<b>2.156.100 €</b>	<b>2.871.900 €</b>	<b>-715.800 €</b>	<b>2.000.600,00 €</b>	<b>2.706.300,00 €</b>	<b>-705.700,00 €</b>				<b>2.000.600,00 €</b>	<b>2.706.300,00 €</b>	<b>-705.700,00 €</b>
57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	2.156.100 €	2.747.300 €	-591.200 €	2.000.600,00 €	2.578.100,00 €	-577.500,00 €				2.000.600,00 €	2.578.100,00 €	-577.500,00 €
57.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB		124.600 €	-124.600 €		128.200,00 €	-128.200,00 €					128.200,00 €	-128.200,00 €
<b>57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>1.339.500 €</b>	<b>401.900 €</b>	<b>937.600 €</b>	<b>1.316.000,00 €</b>	<b>402.600,00 €</b>	<b>913.400,00 €</b>				<b>1.316.000,00 €</b>	<b>402.600,00 €</b>	<b>913.400,00 €</b>
57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	1.339.500 €	401.900 €	937.600 €	1.316.000,00 €	402.600,00 €	913.400,00 €				1.316.000,00 €	402.600,00 €	913.400,00 €
<b>57.5 - Tourismus</b>	<b>232.600 €</b>	<b>708.700 €</b>	<b>-476.100 €</b>	<b>283.700,00 €</b>	<b>778.100,00 €</b>	<b>-494.400,00 €</b>				<b>283.700,00 €</b>	<b>778.100,00 €</b>	<b>-494.400,00 €</b>
57.5.1.01 - Tourismusförderung	232.600 €	658.700 €	-426.100 €	283.700,00 €	728.100,00 €	-444.400,00 €				283.700,00 €	728.100,00 €	-444.400,00 €
57.5.1.02 - Unterstützung der Erlebnisbäder		50.000 €	-50.000 €		50.000,00 €	-50.000,00 €					50.000,00 €	-50.000,00 €
<b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>227.238.900 €</b>	<b>4.098.400 €</b>	<b>223.140.500 €</b>	<b>235.199.800,00 €</b>	<b>6.439.200,00 €</b>	<b>228.760.600,00 €</b>	<b>5.897.900,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>5.717.900,00 €</b>	<b>241.097.700,00 €</b>	<b>6.619.200,00 €</b>	<b>234.478.500,00 €</b>
<b>61.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	<b>226.586.500 €</b>	<b>168.900 €</b>	<b>226.417.600 €</b>	<b>234.359.500,00 €</b>	<b>158.100,00 €</b>	<b>234.201.400,00 €</b>	<b>5.897.900,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>5.717.900,00 €</b>	<b>240.257.400,00 €</b>	<b>338.100,00 €</b>	<b>239.919.300,00 €</b>
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	226.586.500 €	168.900 €	226.417.600 €	234.359.500,00 €	158.100,00 €	234.201.400,00 €	5.897.900,00 €	180.000,00 €	5.717.900,00 €	240.257.400,00 €	338.100,00 €	239.919.300,00 €
<b>61.2 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>652.400 €</b>	<b>3.929.500 €</b>	<b>-3.277.100 €</b>	<b>840.300,00 €</b>	<b>6.281.100,00 €</b>	<b>-5.440.800,00 €</b>				<b>840.300,00 €</b>	<b>6.281.100,00 €</b>	<b>-5.440.800,00 €</b>
61.2.1.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	652.400 €	3.929.500 €	-3.277.100 €	840.300,00 €	6.281.100,00 €	-5.440.800,00 €				840.300,00 €	6.281.100,00 €	-5.440.800,00 €
<b>71 - Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale</b>												
<b>71.1 - Innere Verwaltung</b>												
71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt												
<b>73 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und</b>												
<b>73.1 - Soziale Hilfen</b>												
73.1.2.01 - Bereich SGB II												
<b>73.6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>												
73.6.1.01 - Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
<b>74 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit</b>												
<b>74.1 - Gesundheitsdienste</b>												
74.1.4.01 - Bereich Gesundheitspflege												

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service					
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			2.574.743,53	4.370.000	3.478.500	3.478.500,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			2.525.000,34	2.470.000	1.878.500	1.878.500,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.404.131,47	2.715.500	2.767.500	2.767.500,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.391.686,01	2.288.000	2.259.000	2.259.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			254.708,10	53.700	53.700	53.700,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			88.790,15	300	300	300,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>7.714.059,26</b>	<b>9.427.500</b>	<b>8.559.000</b>	<b>8.559.000,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			6.344.860,85	7.056.800	7.267.300	7.267.300,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.810.126,34	8.436.500	8.019.900	8.019.900,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			4.425.291,18	3.942.500	3.296.500	3.296.500,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			2.516.771,62	3.098.100	3.153.300	3.153.300,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.097.049,99</b>	<b>22.533.900</b>	<b>21.737.000</b>	<b>21.737.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.382.990,73</b>	<b>-13.106.400</b>	<b>-13.178.000</b>	<b>-13.178.000,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			1.989.270,00	1.945.800	1.978.800	1.978.800,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			47.260,96	22.400	22.800	22.800,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>1.942.009,04</b>	<b>1.923.400</b>	<b>1.956.000</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-9.440.981,69</b>	<b>-11.183.000</b>	<b>-11.222.000</b>	<b>-11.222.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service			
Teilhaushalt	01.02	Personalamt	verantwortlich: Herr Dosdall		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	22.497,12	10.900	8.200	8.200,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.953,89	42.600	42.600	42.600,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.901,94	88.700	88.700	88.700,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	277,53	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.630,48</b>	<b>142.200</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	3.768.922,28	4.252.100	4.385.100	4.404.100,00	19.000,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.964,81	452.200	447.600	447.600,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	2,29	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	212.846,23	219.000	217.800	217.800,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.323.735,61</b>	<b>4.923.300</b>	<b>5.050.500</b>	<b>5.069.500,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.205.105,13</b>	<b>-4.781.100</b>	<b>-4.911.000</b>	<b>-4.930.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	947.136,45	919.000	932.200	932.200,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.584,40	10.300	10.300	10.300,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>937.552,05</b>	<b>908.700</b>	<b>921.900</b>	<b>921.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.267.553,08</b>	<b>-3.872.400</b>	<b>-3.989.100</b>	<b>-4.008.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service					
Teilhaushalt	01.03	Finanzverwaltung				verantwortlich: Frau Zerban	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.414,04	1.200	1.200	1.200,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.302,87	16.100	16.400	16.400,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			455.340,13	402.800	402.800	402.800,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>480.057,04</b>	<b>420.100</b>	<b>420.400</b>	<b>420.400,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			2.479.707,05	2.712.600	2.793.700	2.793.700,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.521,18	83.500	96.500	96.500,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			122.670,87	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			63.448,87	68.900	71.500	71.500,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.732.347,97</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.961.700</b>	<b>2.961.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.252.290,93</b>	<b>-2.444.900</b>	<b>-2.541.300</b>	<b>-2.541.300,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			831.615,69	821.500	824.500	824.500,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			68.767,39	36.000	36.500	36.500,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>762.848,30</b>	<b>785.500</b>	<b>788.000</b>	<b>788.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-1.489.442,63</b>	<b>-1.659.400</b>	<b>-1.753.300</b>	<b>-1.753.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			1.493.592,10	1.483.200	1.454.900	1.454.900,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			118.159,91	118.200	89.900	89.900,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			12.137,11	5.000	5.000	5.000,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			865.326,39	550.200	548.200	548.200,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.350.676,70	806.000	801.000	801.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.565.075,30	22.562.200	20.806.600	20.806.600,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			5.107.768,40	3.618.000	3.618.000	3.618.000,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>26.394.576,00</b>	<b>29.024.600</b>	<b>27.233.700</b>	<b>27.233.700,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			5.452.405,23	6.257.000	6.436.500	6.436.500,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			741.692,30	827.100	1.066.800	1.066.800,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			935.360,30	308.800	231.300	231.300,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			11.595.972,79	12.151.200	11.230.200	11.230.200,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			8.305.017,84	12.781.800	12.161.300	12.161.300,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>27.030.448,46</b>	<b>32.325.900</b>	<b>31.126.100</b>	<b>31.126.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-635.872,46</b>	<b>-3.301.300</b>	<b>-3.892.400</b>	<b>-3.892.400,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			332.380,05	395.600	398.100	398.100,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.128.110,66	995.500	1.013.600	1.013.600,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-795.730,61</b>	<b>-599.900</b>	<b>-615.500</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-1.431.603,07</b>	<b>-3.901.200</b>	<b>-4.507.900</b>	<b>-4.507.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			1.443,56	16.000	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			1.443,56	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			197.083,14	212.000	212.000	212.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			256.301,37	90.000	90.000	90.000,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			73.547,18	16.500	16.500	16.500,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>528.375,25</b>	<b>334.500</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			3.134.919,12	3.493.800	3.597.000	3.597.000,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			492.634,49	206.000	204.000	204.000,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			123.414,95	32.400	31.900	31.900,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			102.032,90	120.000	120.000	120.000,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			78.142,47	112.600	92.600	92.600,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.931.143,93</b>	<b>3.964.800</b>	<b>4.045.500</b>	<b>4.045.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.402.768,68</b>	<b>-3.630.300</b>	<b>-3.727.000</b>	<b>-3.727.000,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			58.506,25	66.000	67.700	67.700,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-58.506,25</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-3.461.274,93</b>	<b>-3.696.300</b>	<b>-3.794.700</b>	<b>-3.794.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			503.449,00	337.300	335.200	335.200,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			139.713,84	2.100	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			412.159,30	265.500	265.500	265.500,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			197.968,74	429.200	365.200	365.200,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			29.827,79	3.500	3.500	3.500,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>1.143.404,83</b>	<b>1.035.500</b>	<b>969.400</b>	<b>969.400,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			5.546.834,67	5.779.200	5.871.600	5.871.600,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			515.095,15	740.400	718.400	718.400,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			40.144,19	900	900	900,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			208.550,79	71.100	69.000	69.000,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			119.549,00	135.600	135.800	135.800,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.430.173,80</b>	<b>6.727.200</b>	<b>6.795.700</b>	<b>6.795.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.286.768,97</b>	<b>-5.691.700</b>	<b>-5.826.300</b>	<b>-5.826.300,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			32.849,16	37.300	38.100	38.100,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-32.849,16</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-5.319.618,13</b>	<b>-5.729.000</b>	<b>-5.864.400</b>	<b>-5.864.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Herr Wilde	
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			109.900,67	6.500	6.400	6.400,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			6.429,68	6.500	6.400	6.400,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74.329,42	54.000	54.000	54.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			99.589,35	102.400	109.600	109.600,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95.511,00	266.500	325.000	325.000,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			34,02	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>379.364,46</b>	<b>429.400</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			1.835.612,18	2.148.100	2.203.000	2.203.000,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			123.587,94	206.600	279.000	279.000,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			12.959,84	8.000	7.700	7.700,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			5.345,67	5.400	6.600	6.600,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			76.078,74	110.700	94.600	94.600,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.053.584,37</b>	<b>2.478.800</b>	<b>2.590.900</b>	<b>2.590.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.674.219,91</b>	<b>-2.049.400</b>	<b>-2.095.900</b>	<b>-2.095.900,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			39.216,55	38.300	39.400	39.400,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-39.216,55</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-1.713.436,46</b>	<b>-2.087.700</b>	<b>-2.135.300</b>	<b>-2.135.300,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		512.808,94	462.500	429.300	429.300,00	0,00
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten		431.659,63	380.300	291.700	291.700,00	0,00
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.909.208,45	33.331.300	35.307.000	35.307.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		222.002,02	265.000	305.000	305.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		174.893,10	18.500	2.500	2.500,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		99.696,90	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>34.918.609,41</b>	<b>34.077.300</b>	<b>36.043.800</b>	<b>36.043.800,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen		1.676.310,38	1.828.200	1.881.900	1.881.900,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		947.976,61	1.424.300	1.408.400	1.408.400,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen		2.367.950,02	2.420.900	2.236.800	2.236.800,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		288.414,85	215.800	167.400	167.400,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		31.111.206,75	31.575.600	33.746.200	33.746.200,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.391.858,61</b>	<b>37.464.800</b>	<b>39.440.700</b>	<b>39.440.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.473.249,20</b>	<b>-3.387.500</b>	<b>-3.396.900</b>	<b>-3.396.900,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		1.822.036,33	1.823.000	1.859.500	1.859.500,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		2.099.313,71	2.446.300	2.673.000	2.673.000,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-277.277,38</b>	<b>-623.300</b>	<b>-813.500</b>	<b>-813.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.750.526,58</b>	<b>-4.010.800</b>	<b>-4.210.400</b>	<b>-4.210.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport					
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			503.909,45	423.800	244.000	244.000,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			218,82	300	300	300,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.512,13	100	100	100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			522,29	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			3.092,66	200	200	200,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>509.255,35</b>	<b>424.400</b>	<b>244.600</b>	<b>244.600,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			1.242.683,94	1.263.000	1.246.400	1.246.400,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			864.521,57	813.000	810.000	810.000,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			1.563,92	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			236.807,12	295.000	295.000	295.000,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			13.153,03	18.300	18.300	18.300,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.358.729,58</b>	<b>2.389.300</b>	<b>2.369.700</b>	<b>2.369.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.849.474,23</b>	<b>-1.964.900</b>	<b>-2.125.100</b>	<b>-2.125.100,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			3.012,36	4.900	6.200	6.200,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			433.822,96	560.800	561.400	561.400,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-430.810,60</b>	<b>-555.900</b>	<b>-555.200</b>	<b>-555.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-2.280.284,83</b>	<b>-2.520.800</b>	<b>-2.680.300</b>	<b>-2.680.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport					
Teilhaushalt	20.02	Schülerbeförderung	verantwortlich: Frau Kieschnick				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			3.614.067,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.133.856,85	912.600	160.100	160.100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			1.257.725,07	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>6.005.648,92</b>	<b>4.527.600</b>	<b>3.775.100</b>	<b>3.775.100,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			304.958,88	274.300	281.900	281.900,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.769.333,47	10.502.200	9.856.500	9.856.500,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			11.827,00	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,51	1.400	1.400	1.400,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>10.086.119,86</b>	<b>10.777.900</b>	<b>10.139.800</b>	<b>10.139.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.080.470,94</b>	<b>-6.250.300</b>	<b>-6.364.700</b>	<b>-6.364.700,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			4.327,91	4.400	4.500	4.500,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			467,25	500	500	500,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>3.860,66</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-4.076.610,28</b>	<b>-6.246.400</b>	<b>-6.360.700</b>	<b>-6.360.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport					
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			2.477.914,82	1.503.700	2.053.700	2.053.700,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			1.096.273,02	1.038.400	1.029.300	1.029.300,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			769,90	1.200	1.100	1.100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			106.939,18	56.800	56.800	56.800,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			18.751,11	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>2.604.375,01</b>	<b>1.561.700</b>	<b>2.111.600</b>	<b>2.111.600,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			662.897,76	700.400	720.000	720.000,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.753.586,30	4.684.600	5.305.400	5.305.400,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			1.711.245,19	1.635.100	1.614.700	1.614.700,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			55.113,71	17.500	18.500	18.500,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			49.790,28	68.400	70.100	70.100,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.232.633,24</b>	<b>7.106.000</b>	<b>7.728.700</b>	<b>7.728.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.628.258,23</b>	<b>-5.544.300</b>	<b>-5.617.100</b>	<b>-5.617.100,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			198.375,67	243.500	243.500	243.500,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			17.542,35	16.000	16.000	16.000,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>180.833,32</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-3.447.424,91</b>	<b>-5.316.800</b>	<b>-5.389.600</b>	<b>-5.389.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport					
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			3.262.491,07	2.315.200	1.844.200	1.844.200,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			660.861,25	637.100	683.200	683.200,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			643,38	500	500	500,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			273.678,96	152.100	151.700	151.700,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			231,79	100	100	100,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			7.952,65	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>3.544.997,85</b>	<b>2.467.900</b>	<b>1.996.500</b>	<b>1.996.500,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			1.195.473,41	1.246.600	1.282.100	1.282.100,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.526.662,69	5.644.800	4.653.200	4.653.200,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			1.022.539,44	982.200	1.028.300	1.028.300,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			60.655,44	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			143.192,15	174.300	173.400	173.400,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.948.523,13</b>	<b>8.047.900</b>	<b>7.137.000</b>	<b>7.137.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.403.525,28</b>	<b>-5.580.000</b>	<b>-5.140.500</b>	<b>-5.140.500,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			149.033,48	206.600	206.600	206.600,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>149.033,48</b>	<b>206.600</b>	<b>206.600</b>	<b>206.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-3.254.491,80</b>	<b>-5.373.400</b>	<b>-4.933.900</b>	<b>-4.933.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport					
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			1.123.842,28	1.018.300	1.126.900	1.126.900,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			436.970,07	426.600	425.300	425.300,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			166.571,59	156.100	155.500	155.500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.400	5.400	5.400,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			9.101,17	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>1.299.515,04</b>	<b>1.179.800</b>	<b>1.287.800</b>	<b>1.287.800,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			1.064.451,72	1.072.400	1.102.600	1.102.600,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.981.015,30	2.588.100	2.731.000	2.731.000,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			738.230,15	722.300	722.100	722.100,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			263,02	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			330.261,56	261.100	261.600	261.600,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			66.239,68	111.400	136.400	136.400,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.180.461,43</b>	<b>4.755.300</b>	<b>4.953.700</b>	<b>4.953.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.880.946,39</b>	<b>-3.575.500</b>	<b>-3.665.900</b>	<b>-3.665.900,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			124.578,20	147.700	147.700	147.700,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			53.277,39	55.500	55.500	55.500,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>71.300,81</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-2.809.645,58</b>	<b>-3.483.300</b>	<b>-3.573.700</b>	<b>-3.573.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	30	Kultur
Teilhaushalt	30.01	Kultur

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	11.849,60	7.900	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	11.849,60	7.900	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.308,98	436.100	444.400	444.400,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>541.158,58</b>	<b>444.000</b>	<b>444.400</b>	<b>444.400,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	639.457,08	616.900	634.800	634.800,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378,16	15.700	15.700	15.700,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	5,00	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	7.876.483,46	8.352.300	8.473.600	8.473.600,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944,89	8.000	8.000	8.000,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.530.268,59</b>	<b>8.992.900</b>	<b>9.132.100</b>	<b>9.132.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.989.110,01</b>	<b>-8.548.900</b>	<b>-8.687.700</b>	<b>-8.687.700,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.837,29	7.400	7.500	7.500,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.837,29</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.991.947,30</b>	<b>-8.556.300</b>	<b>-8.695.200</b>	<b>-8.695.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	41	Soziales					
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt				verantwortlich: Frau Rösler	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<u>Muster 8</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			1.477.013,26	1.297.000	1.297.000	1.338.000,00	41.000,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			367,30	500	500	500,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.173.403,67	13.440.000	13.840.000	15.256.000,00	1.416.000,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			235.295,71	500	500	500,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>12.886.079,94</b>	<b>14.738.000</b>	<b>15.138.000</b>	<b>16.595.000,00</b>	<b>1.457.000,00</b>
Personalaufwendungen			4.620.332,42	5.810.800	5.983.300	5.983.300,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			497.112,55	493.100	493.100	583.100,00	90.000,00
+ planmäßige Abschreibungen			139.632,72	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			71.391.135,23	87.390.700	91.525.400	91.959.000,00	433.600,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			158.059,21	170.700	174.700	233.400,00	58.700,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>76.806.272,13</b>	<b>93.865.300</b>	<b>98.176.500</b>	<b>98.758.800,00</b>	<b>582.300,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-63.920.192,19</b>	<b>-79.127.300</b>	<b>-83.038.500</b>	<b>-82.163.800,00</b>	<b>874.700,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			1.360.205,17	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			77.451,55	90.100	91.200	91.200,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>1.282.753,62</b>	<b>1.209.900</b>	<b>1.208.800</b>	<b>1.208.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-62.637.438,57</b>	<b>-77.917.400</b>	<b>-81.829.700</b>	<b>-80.955.000,00</b>	<b>874.700,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	5.027.759,64	4.243.400	4.170.900	4.747.800,00	576.900,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	885.711,43	852.900	774.400	774.400,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	3.772.007,52	3.027.100	2.987.100	3.516.600,00	529.500,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.013.914,63	13.027.500	13.027.500	16.954.500,00	3.927.000,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	-277.914,40	0	0	1.100,00	1.100,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.535.767,39</b>	<b>20.298.000</b>	<b>20.185.500</b>	<b>25.220.000,00</b>	<b>5.034.500,00</b>
Personalaufwendungen	10.685.898,90	12.067.000	12.425.300	12.425.300,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.873,42	142.800	142.800	121.800,00	-21.000,00
+ planmäßige Abschreibungen	-216.719,18	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720,42	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	66.596.505,87	72.183.800	74.553.000	85.676.100,00	11.123.100,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027.661,19	2.262.500	2.262.500	2.370.700,00	108.200,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.187.940,62</b>	<b>86.656.100</b>	<b>89.383.600</b>	<b>100.593.900,00</b>	<b>11.210.300,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.652.173,23</b>	<b>-66.358.100</b>	<b>-69.198.100</b>	<b>-75.373.900,00</b>	<b>-6.175.800,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.503.424,95	1.450.000	1.452.500	1.452.500,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.503.424,95</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.452.500</b>	<b>-1.452.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-61.155.598,18</b>	<b>-67.808.100</b>	<b>-70.650.600</b>	<b>-76.826.400,00</b>	<b>-6.175.800,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	48	SGB II					
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			13.374.469,93	4.692.600	3.813.700	3.813.700,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			142.202.600,19	170.215.500	177.145.900	177.145.900,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			278.858,43	68.900	40.200	40.200,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			5.464.233,00	6.740.400	6.791.400	6.791.400,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.163,44	500	500	500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			230.228,08	61.400	61.400	61.400,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			10.514.997,09	119.500	42.000	42.000,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>171.787.691,73</b>	<b>181.829.900</b>	<b>187.854.900</b>	<b>187.854.900,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			21.085.529,74	20.937.300	21.557.900	21.557.900,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.990.408,39	2.652.000	2.743.100	2.743.100,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			10.842.641,31	78.300	29.600	29.600,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			137.674.561,19	170.825.100	177.958.300	177.958.300,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.973.257,88	1.180.500	1.216.700	1.216.700,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>174.566.398,51</b>	<b>195.673.200</b>	<b>203.505.600</b>	<b>203.505.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.778.706,78</b>	<b>-13.843.300</b>	<b>-15.650.700</b>	<b>-15.650.700,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			6.655.339,59	7.248.200	7.228.000	7.228.000,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			9.398.740,65	9.978.400	9.967.400	9.967.400,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-2.743.401,06</b>	<b>-2.730.200</b>	<b>-2.739.400</b>	<b>-2.739.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-5.522.107,84</b>	<b>-16.573.500</b>	<b>-18.390.100</b>	<b>-18.390.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	50	Gesundheit					
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			1.828.181,07	1.960.500	1.957.300	1.957.300,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			567.947,76	878.900	878.900	878.900,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			97.786,56	103.200	103.200	103.200,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			2.514,47	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>2.496.429,86</b>	<b>2.942.600</b>	<b>2.939.400</b>	<b>2.939.400,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			5.800.498,93	6.611.700	6.648.700	6.648.700,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245.927,22	319.300	320.600	320.600,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			11.229,34	3.800	3.600	3.600,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.105.405,81	1.316.300	1.381.800	1.381.800,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			85.459,49	123.700	113.800	113.800,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.248.520,79</b>	<b>8.374.800</b>	<b>8.468.500</b>	<b>8.468.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.752.090,93</b>	<b>-5.432.200</b>	<b>-5.529.100</b>	<b>-5.529.100,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			5.867,76	4.500	4.500	4.500,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			64.002,06	63.300	64.300	64.300,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-58.134,30</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-4.810.225,23</b>	<b>-5.491.000</b>	<b>-5.588.900</b>	<b>-5.588.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>Muster 8</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.658,30	498.200	498.200	498.200,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,70	500	500	500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.919,50	27.000	87.500	87.500,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	2.484,36	100.000	100.000	100.000,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>535.625,86</b>	<b>625.700</b>	<b>686.200</b>	<b>686.200,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	5.941.019,60	6.514.900	6.708.400	6.708.400,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.854,61	154.600	232.200	232.200,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	28.936,47	20.800	20.800	20.800,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.622,07	60.400	60.400	60.400,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.121.432,75</b>	<b>6.750.700</b>	<b>7.021.800</b>	<b>7.021.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.585.806,89</b>	<b>-6.125.000</b>	<b>-6.335.600</b>	<b>-6.335.600,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.063,75	44.000	44.900	44.900,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.063,75</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.631.870,64</b>	<b>-6.169.000</b>	<b>-6.380.500</b>	<b>-6.380.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr					
Teilhaushalt	60.03	Bauaufsichtsamt	verantwortlich: Herr Heinrich				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	1.500	1.500	1.500,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			740.624,54	650.000	650.000	650.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.260,00	30.000	30.000	30.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.292,15	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			30.452,14	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>788.628,83</b>	<b>681.500</b>	<b>681.500</b>	<b>681.500,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			1.682.996,94	1.815.400	1.869.400	1.869.400,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.421,00	36.400	36.400	36.400,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			38.138,37	500	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			275.000,00	275.000	275.000	275.000,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			27.909,09	12.400	12.400	12.400,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.029.465,40</b>	<b>2.139.700</b>	<b>2.193.200</b>	<b>2.193.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.240.836,57</b>	<b>-1.458.200</b>	<b>-1.511.700</b>	<b>-1.511.700,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			32.131,70	37.600	38.200	38.200,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-32.131,70</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-1.272.968,27</b>	<b>-1.495.800</b>	<b>-1.549.900</b>	<b>-1.549.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>Muster 8</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	7.351.595,96	7.084.900	7.021.900	7.021.900,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	2.609.017,00	2.598.400	2.535.400	2.535.400,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.894,15	12.000	12.000	12.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.234,19	38.500	38.500	38.500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135.940,19	3.390.000	3.390.000	3.390.000,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	148,10	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.584.812,59</b>	<b>10.525.400</b>	<b>10.462.400</b>	<b>10.462.400,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	8.213.214,50	8.705.700	8.966.100	8.966.100,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207.942,14	5.233.900	5.233.900	5.233.900,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	7.343.097,62	7.308.400	7.334.800	7.334.800,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.169,08	1.100	1.100	1.100,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	2.059,76	2.100	2.100	2.100,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.459,99	46.000	46.000	46.000,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.804.943,09</b>	<b>21.297.200</b>	<b>21.584.000</b>	<b>21.584.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.220.130,50</b>	<b>-10.771.800</b>	<b>-11.121.600</b>	<b>-11.121.600,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.000.000,00	8.670.000	8.670.000	8.670.000,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.031.575,54	8.702.900	8.703.500	8.703.500,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.575,54</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.251.706,04</b>	<b>-10.804.700</b>	<b>-11.155.100</b>	<b>-11.155.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>Muster 8</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	6.657.121,42	16.325.100	28.554.500	28.554.500,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	381.328,50	8.682.300	21.197.000	21.197.000,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.650,64	286.000	285.000	285.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,83	200	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.881.361,56	14.817.900	14.817.900	14.817.900,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	975,46	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.839.207,91</b>	<b>31.429.200</b>	<b>43.657.400</b>	<b>43.657.400,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	2.296.628,36	2.167.400	2.218.300	2.218.300,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.881,35	526.100	135.500	135.500,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	8.277,66	7.500	3.600	3.600,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	23.399.473,55	38.737.200	49.650.200	49.966.300,00	316.100,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	273.236,66	255.200	257.700	257.700,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.153.497,58</b>	<b>41.693.400</b>	<b>52.265.300</b>	<b>52.581.400,00</b>	<b>316.100,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.314.289,67</b>	<b>-10.264.200</b>	<b>-8.607.900</b>	<b>-8.924.000,00</b>	<b>-316.100,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.208,99	5.400	5.500	5.500,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.208,99</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.323.498,66</b>	<b>-10.269.600</b>	<b>-8.613.400</b>	<b>-8.929.500,00</b>	<b>-316.100,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	25.750,00	22.500	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.407.237,86	19.656.600	19.667.400	19.667.400,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.968,98	1.100.900	1.100.900	1.100.900,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,05	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	86.108,66	68.000	68.000	68.000,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.213.184,55</b>	<b>20.848.000</b>	<b>20.836.300</b>	<b>20.836.300,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	747.850,67	782.200	805.400	805.400,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.115.994,57	18.597.200	18.571.000	18.571.000,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	36.521,31	63.200	63.100	63.100,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	130.751,00	131.000	131.000	131.000,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	672.435,86	1.188.000	1.181.600	1.181.600,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.703.553,41</b>	<b>20.761.600</b>	<b>20.752.100</b>	<b>20.752.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>509.631,14</b>	<b>86.400</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	294.801,69	176.800	179.500	179.500,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	210.740,68	263.200	263.700	263.700,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.061,01</b>	<b>-86.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>593.692,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>Muster 8</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	162.804,88	273.300	231.700	231.700,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	148.711,71	123.300	81.700	81.700,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.071,79	3.000	3.000	3.000,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.876,67</b>	<b>281.300</b>	<b>239.700</b>	<b>239.700,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	1.311.745,97	1.715.600	1.766.000	1.766.000,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.810,91	52.200	54.200	54.200,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	181,47	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	150.044,66	124.300	82.700	82.700,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	695.113,50	935.800	935.800	935.800,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.174.896,51</b>	<b>2.827.900</b>	<b>2.838.700</b>	<b>2.838.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.987.019,84</b>	<b>-2.546.600</b>	<b>-2.599.000</b>	<b>-2.599.000,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	153.041,07	151.100	153.700	153.700,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.081,74	17.500	17.800	17.800,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.959,33</b>	<b>133.600</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.854.060,51</b>	<b>-2.413.000</b>	<b>-2.463.100</b>	<b>-2.463.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung					
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			71.611,41	50.000	50.000	50.000,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			13.543,42	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			3.419,64	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>88.574,47</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			1.679.566,33	2.163.900	2.225.800	2.225.800,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221.295,90	50.100	50.100	50.100,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			191,88	200	100	100,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.410,00	1.500	1.500	1.500,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			16.796,17	40.400	40.400	40.400,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.919.260,28</b>	<b>2.256.100</b>	<b>2.317.900</b>	<b>2.317.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.830.685,81</b>	<b>-2.206.100</b>	<b>-2.267.900</b>	<b>-2.267.900,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			374.089,20	308.000	309.300	309.300,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			3.961,17	10.200	10.500	10.500,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>370.128,03</b>	<b>297.800</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-1.460.557,78</b>	<b>-1.908.300</b>	<b>-1.969.100</b>	<b>-1.969.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	330.481,78	403.500	403.500	403.500,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,63	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332.754,41</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	753.345,10	946.700	974.700	974.700,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.159,40	50.500	50.500	50.500,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	235.954,69	225.000	225.000	225.000,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,17	4.100	4.100	4.100,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.849,36</b>	<b>1.226.300</b>	<b>1.254.300</b>	<b>1.254.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675.094,95</b>	<b>-822.800</b>	<b>-850.800</b>	<b>-850.800,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	160.187,24	144.300	144.300	144.300,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.922,93	10.000	10.200	10.200,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.264,31</b>	<b>134.300</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-524.830,64</b>	<b>-688.500</b>	<b>-716.700</b>	<b>-716.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	8.040,88	40.000	40.000	40.000,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,32	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.451,20</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	600.194,48	661.100	680.700	680.700,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.722,44	23.500	23.500	23.500,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	65.000	65.000	65.000,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,38	57.500	57.500	57.500,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.221,30</b>	<b>807.100</b>	<b>826.700</b>	<b>826.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-607.770,10</b>	<b>-767.100</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	49.029,76	45.900	46.800	46.800,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.175,93	8.200	8.400	8.400,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.853,83</b>	<b>37.700</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-568.916,27</b>	<b>-729.400</b>	<b>-748.300</b>	<b>-748.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung					
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.046,70	10.000	10.000	10.000,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>4.046,70</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			584.938,54	522.400	537.900	537.900,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.471,70	2.800	3.400	3.400,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.548,90	2.700	2.600	2.600,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>587.959,14</b>	<b>527.900</b>	<b>543.900</b>	<b>543.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-583.912,44</b>	<b>-517.900</b>	<b>-533.900</b>	<b>-533.900,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			137.199,34	115.100	115.300	115.300,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			768,20	600	600	600,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>136.431,14</b>	<b>114.500</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-447.481,30</b>	<b>-403.400</b>	<b>-419.200</b>	<b>-419.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung					
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.184,79	4.100	4.100	4.100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.112,28	4.000	36.000	36.000,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			94.956,94	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>104.254,01</b>	<b>8.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen			1.331.593,31	1.432.100	1.474.500	1.474.500,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			583,31	5.200	5.200	5.200,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen			3.637,89	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			214.059,36	159.000	214.900	214.900,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.549.873,87</b>	<b>1.596.300</b>	<b>1.694.600</b>	<b>1.694.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.445.619,86</b>	<b>-1.588.200</b>	<b>-1.654.500</b>	<b>-1.654.500,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			43.865,98	36.200	36.400	36.400,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.969,28	2.400	2.400	2.400,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>41.896,70</b>	<b>33.800</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-1.403.723,16</b>	<b>-1.554.400</b>	<b>-1.620.500</b>	<b>-1.620.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget                    80                    Zentrale Steuerung  
 Teilhaushalt                   80.07                Corona

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	4.914,95	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.914,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.914,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.914,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
<b>Muster 8</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	692.172,80	3.379.300	3.353.300	3.353.300,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	284,57	300	300	300,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>692.172,80</b>	<b>3.379.300</b>	<b>3.353.300</b>	<b>3.353.300,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	540.102,33	812.200	835.400	835.400,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.024,03	3.569.200	3.462.700	3.462.700,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	13.177,47	13.300	13.300	13.300,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	1.052.559,65	730.800	715.100	715.100,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	212.124,18	253.400	269.200	269.200,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.539.987,66</b>	<b>5.378.900</b>	<b>5.295.700</b>	<b>5.295.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.847.814,86</b>	<b>-1.999.600</b>	<b>-1.942.400</b>	<b>-1.942.400,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	75,86	800	1.000	1.000,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70.348,90	62.400	77.800	77.800,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-70.273,04</b>	<b>-61.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.918.087,90</b>	<b>-2.061.200</b>	<b>-2.019.200</b>	<b>-2.019.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung	
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	377.411,22	1.339.500	1.316.000	1.316.000,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	736.874,46	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.114.285,68</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ planmäßige Abschreibungen	9.049,32	200.000	200.000	200.000,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	828.118,54	3.579.500	5.931.100	5.931.100,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.916,48	225.100	223.100	223.100,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.084,34</b>	<b>4.004.600</b>	<b>6.354.200</b>	<b>6.354.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.201,34</b>	<b>-2.665.100</b>	<b>-5.038.200</b>	<b>-5.038.200,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	141.457,23	502.400	690.300	690.300,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	294.801,69	176.800	179.500	179.500,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-153.344,46</b>	<b>325.600</b>	<b>510.800</b>	<b>510.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.856,88</b>	<b>-2.339.500</b>	<b>-4.527.400</b>	<b>-4.527.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung				
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		201.666.463,30	226.586.500	234.359.500	240.257.400,00	5.897.900,00
darunter: Umlagen		105.304.932,61	136.278.400	126.424.300	114.971.700,00	-11.452.600,00
aufgelöste Sonderposten		2.496.980,26	2.229.900	2.219.000	2.219.000,00	0,00
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>201.666.463,30</b>	<b>226.586.500</b>	<b>234.359.500</b>	<b>240.257.400,00</b>	<b>5.897.900,00</b>
Personalaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	180.000,00	180.000,00
+ planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		1.236.731,51	168.900	158.100	158.100,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.236.731,51</b>	<b>168.900</b>	<b>158.100</b>	<b>338.100,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>200.429.731,79</b>	<b>226.417.600</b>	<b>234.201.400</b>	<b>239.919.300,00</b>	<b>5.717.900,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0,00	0,00
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0,00	0,00
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>200.429.731,79</b>	<b>226.417.600</b>	<b>234.201.400</b>	<b>239.919.300,00</b>	<b>5.717.900,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

	91	Globale Minderaufwendung				
Hauptbudget	91	Globale Minderaufwendung				
Teilhaushalt	91.01	Globale Minderaufwendung	verantwortlich: Herr Gampe			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024
<u>Muster 8</u>			Abweichung			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0,00	0,00	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0,00	0,00	
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Personalaufwendungen	0,00	-3.600.000	-5.927.500	-5.927.500,00	0,00	
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-5.927.500</b>	<b>-5.927.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.927.500</b>	<b>5.927.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00	
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	
<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.927.500</b>	<b>5.927.500,00</b>	<b>0,00</b>	

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service					
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			159.131,55	1.900.000	1.600.000	1.600.000,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.365.632,84	2.715.500	2.767.500	2.767.500,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.409.344,64	2.288.000	2.259.000	2.259.000,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			111.942,35	53.700	53.700	53.700,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			2.300,52	300	300	300,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.048.351,90</b>	<b>6.957.500</b>	<b>6.680.500</b>	<b>6.680.500,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen			6.393.258,59	7.105.600	7.317.400	7.317.400,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.675.546,68	8.436.500	8.019.900	8.019.900,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.584.754,16	3.098.100	3.153.300	3.153.300,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.653.559,43</b>	<b>18.640.200</b>	<b>18.490.600</b>	<b>18.490.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.605.207,53</b>	<b>-11.682.700</b>	<b>-11.810.100</b>	<b>-11.810.100,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.856.232,38	11.815.400	6.894.300	7.894.300,00	1.000.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	348.000	84.600	84.600,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	2.000	2.000,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.856.232,38</b>	<b>12.163.400</b>	<b>6.980.900</b>	<b>7.980.900,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			181.636,22	230.000	230.000	230.000,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			45,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.473.752,70	13.142.400	7.227.200	8.227.200,00	1.000.000,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			177.807,72	600.700	1.077.000	1.077.000,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.533.241,64</b>	<b>13.973.100</b>	<b>8.534.200</b>	<b>9.534.200,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.677.009,26</b>	<b>-1.809.700</b>	<b>-1.553.300</b>	<b>-1.553.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-16.282.216,79</b>	<b>-13.492.400</b>	<b>-13.363.400</b>	<b>-13.363.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service			
Teilhaushalt	01.02	Personalamt	verantwortlich: Herr Dosdall		

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.566,58	10.900	8.200	8.200,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.205,93	42.600	42.600	42.600,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.693,92	88.700	88.700	88.700,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	300,43	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.766,86</b>	<b>142.200</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	3.757.589,54	4.245.400	4.378.200	4.397.200,00	19.000,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.492,40	452.200	447.600	447.600,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.261,96	219.000	217.800	217.800,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.322.343,90</b>	<b>4.916.600</b>	<b>5.043.600</b>	<b>5.062.600,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.138.577,04</b>	<b>-4.774.400</b>	<b>-4.904.100</b>	<b>-4.923.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Personalamt	verantwortlich: Herr Dosdall

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.138.577,04</b>	<b>-4.774.400</b>	<b>-4.904.100</b>	<b>-4.923.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service					
Teilhaushalt	01.03	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Zerban				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			961,71	1.200	1.200	1.200,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.035,87	16.100	16.400	16.400,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			326.963,45	402.800	402.800	402.800,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>351.961,03</b>	<b>420.100</b>	<b>420.400</b>	<b>420.400,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen			2.515.045,25	2.797.100	2.880.600	2.880.600,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			66.521,18	83.500	96.500	96.500,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			217.001,75	68.900	71.500	71.500,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.798.568,18</b>	<b>2.949.500</b>	<b>3.048.600</b>	<b>3.048.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.446.607,15</b>	<b>-2.529.400</b>	<b>-2.628.200</b>	<b>-2.628.200,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.03	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Zerban

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.446.607,15</b>	<b>-2.529.400</b>	<b>-2.628.200</b>	<b>-2.628.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.933.856,27	1.365.000	1.365.000	1.365.000,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			11.292,28	5.000	5.000	5.000,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			795.039,21	550.200	548.200	548.200,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.574.381,83	806.000	801.000	801.000,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.410.455,94	22.562.200	20.806.600	20.806.600,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			4.382.675,38	3.618.000	3.618.000	3.618.000,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.107.700,91</b>	<b>28.906.400</b>	<b>27.143.800</b>	<b>27.143.800,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen			5.466.461,59	6.336.000	6.520.700	6.520.700,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			654.757,66	827.100	1.066.800	1.066.800,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			11.924.002,96	12.151.200	11.230.200	11.230.200,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.905.106,12	12.781.800	12.161.300	12.161.300,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.950.328,33</b>	<b>32.096.100</b>	<b>30.979.000</b>	<b>30.979.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>157.372,58</b>	<b>-3.189.700</b>	<b>-3.835.200</b>	<b>-3.835.200,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.249,41	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			12.825,90	10.000	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.075,31</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.075,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>137.297,27</b>	<b>-3.199.700</b>	<b>-3.835.200</b>	<b>-3.835.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.254,17	212.000	212.000	212.000,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.462,07	90.000	90.000	90.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	10.279,74	16.500	16.500	16.500,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.995,98</b>	<b>334.500</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	3.135.061,54	3.493.800	3.597.000	3.597.000,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.015,67	206.000	204.000	204.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	102.032,90	120.000	120.000	120.000,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.282,85	112.600	92.600	92.600,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.940.392,96</b>	<b>3.932.400</b>	<b>4.013.600</b>	<b>4.013.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.396.396,98</b>	<b>-3.597.900</b>	<b>-3.695.100</b>	<b>-3.695.100,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.790,78	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.790,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.033,30	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.637,20	1.500	1.500	1.500,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.670,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.120,28</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.340.276,70</b>	<b>-3.599.400</b>	<b>-3.696.600</b>	<b>-3.696.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.826,59	335.200	335.200	335.200,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.065,62	265.500	265.500	265.500,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.968,74	429.200	365.200	365.200,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	36.113,89	77.000	77.000	77.000,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.974,84</b>	<b>1.106.900</b>	<b>1.042.900</b>	<b>1.042.900,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	5.641.619,64	5.835.300	5.950.500	5.950.500,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.366,03	920.000	849.300	849.300,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	69.000,00	69.000	69.000	69.000,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.684,74	209.100	209.300	209.300,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.463.670,41</b>	<b>7.033.400</b>	<b>7.078.100</b>	<b>7.078.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.501.695,57</b>	<b>-5.926.500</b>	<b>-6.035.200</b>	<b>-6.035.200,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.900,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.513.595,57</b>	<b>-5.926.500</b>	<b>-6.035.200</b>	<b>-6.035.200,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.722,20	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.456,68	54.000	54.000	54.000,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.283,88	102.400	109.600	109.600,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.175,00	266.500	325.000	325.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	18.946,62	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.584,38</b>	<b>422.900</b>	<b>488.600</b>	<b>488.600,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	1.835.612,18	2.127.200	2.190.300	2.190.300,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.092,85	206.600	279.000	279.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.680,00	5.400	6.600	6.600,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.638,85	110.700	94.600	94.600,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.057.023,88</b>	<b>2.449.900</b>	<b>2.570.500</b>	<b>2.570.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.620.439,50</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.081.900</b>	<b>-2.081.900,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.569,14	6.300	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.569,14</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.569,14</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.623.008,64</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.081.900</b>	<b>-2.081.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.149,31	82.200	137.600	137.600,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.832.190,46	33.231.300	35.207.000	35.207.000,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.356,00	265.000	305.000	305.000,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.059,29	18.500	2.500	2.500,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.276.755,06</b>	<b>33.627.000</b>	<b>35.682.100</b>	<b>35.682.100,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	1.715.304,29	1.828.200	1.881.900	1.881.900,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.003,15	1.424.300	1.408.400	1.408.400,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	56.429,00	157.000	157.000	157.000,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.003.241,88	31.605.600	33.776.200	33.776.200,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.657.978,32</b>	<b>35.015.100</b>	<b>37.223.500</b>	<b>37.223.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618.776,74</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-1.541.400</b>	<b>-1.541.400,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.097,98	3.306.000	346.000	346.000,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.421,50	179.000	61.500	61.500,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	523,10	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.374.042,58</b>	<b>3.485.000</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	5.888,16	1.100	1.100	1.100,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	1.007,70	50.000	70.000	70.000,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.261,23	4.043.000	2.500.000	2.500.000,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.393.630,49	4.515.800	3.440.100	3.440.100,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.090,67	326.800	323.500	323.500,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.508.878,25</b>	<b>8.936.700</b>	<b>6.334.700</b>	<b>6.334.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.134.835,67</b>	<b>-5.451.700</b>	<b>-5.927.200</b>	<b>-5.927.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.516.058,93</b>	<b>-6.839.800</b>	<b>-7.468.600</b>	<b>-7.468.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.513,21	423.800	244.000	244.000,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,56	300	300	300,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,93	100	100	100,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,29	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.200,00	200	200	200,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.387,99</b>	<b>424.400</b>	<b>244.600</b>	<b>244.600,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	1.199.172,11	1.260.700	1.271.000	1.271.000,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.257,19	813.000	810.000	810.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	253.022,38	295.000	295.000	295.000,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.084,56	18.300	18.300	18.300,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.369.536,24</b>	<b>2.387.000</b>	<b>2.394.300</b>	<b>2.394.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.034.148,25</b>	<b>-1.962.600</b>	<b>-2.149.700</b>	<b>-2.149.700,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.034.148,25</b>	<b>-1.962.600</b>	<b>-2.149.700</b>	<b>-2.149.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614.067,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.176,23	912.600	160.100	160.100,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.911.243,23</b>	<b>4.527.600</b>	<b>3.775.100</b>	<b>3.775.100,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	304.455,78	274.300	281.900	281.900,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545.549,86	10.502.200	9.856.500	9.856.500,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,51	1.400	1.400	1.400,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.850.006,15</b>	<b>10.777.900</b>	<b>10.139.800</b>	<b>10.139.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.762,92</b>	<b>-6.250.300</b>	<b>-6.364.700</b>	<b>-6.364.700,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-938.762,92</b>	<b>-6.250.300</b>	<b>-6.364.700</b>	<b>-6.364.700,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.788,19	465.300	1.024.400	1.024.400,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,90	1.200	1.100	1.100,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.137,14	56.800	56.800	56.800,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.675,23</b>	<b>523.300</b>	<b>1.082.300</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	680.124,99	744.600	765.400	765.400,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.885,52	4.684.600	5.305.400	5.305.400,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	42.745,06	17.500	18.500	18.500,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.497,03	68.400	70.100	70.100,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.627.252,60</b>	<b>5.515.100</b>	<b>6.159.400</b>	<b>6.159.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.632.577,37</b>	<b>-4.991.800</b>	<b>-5.077.100</b>	<b>-5.077.100,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.258,18	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.258,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	826,17	3.000	3.000	3.000,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	33,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.247,75	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.874,33	96.000	96.000	96.000,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>317.981,25</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.723,07</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.908.300,44</b>	<b>-5.090.800</b>	<b>-5.176.100</b>	<b>-5.176.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.159,25	1.678.100	1.161.000	1.161.000,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,93	500	500	500,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.947,57	152.100	151.700	151.700,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,79	100	100	100,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.996,54</b>	<b>1.830.800</b>	<b>1.313.300</b>	<b>1.313.300,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	1.185.479,40	1.236.100	1.271.300	1.271.300,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759.122,58	5.644.800	4.653.200	4.653.200,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	67.689,39	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.664,44	174.300	173.400	173.400,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.162.955,81</b>	<b>7.055.200</b>	<b>6.097.900</b>	<b>6.097.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.102.959,27</b>	<b>-5.224.400</b>	<b>-4.784.600</b>	<b>-4.784.600,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	997.163,62	500.000	1.425.000	1.425.000,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>997.163,62</b>	<b>500.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	4.591,02	8.500	8.500	8.500,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023.380,51	610.000	1.500.000	1.500.000,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.987,24	117.300	117.300	117.300,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.327,67	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.225.286,44</b>	<b>735.800</b>	<b>1.625.800</b>	<b>1.625.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.122,82</b>	<b>-235.800</b>	<b>-200.800</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.331.082,09</b>	<b>-5.460.200</b>	<b>-4.985.400</b>	<b>-4.985.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport					
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			679.195,43	591.700	701.600	701.600,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			161.304,18	156.100	155.500	155.500,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.400	5.400	5.400,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>840.499,61</b>	<b>753.200</b>	<b>862.500</b>	<b>862.500,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen			1.064.451,72	1.072.400	1.102.600	1.102.600,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.999.044,06	2.588.100	2.731.000	2.731.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			263,02	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			334.229,90	261.100	261.600	261.600,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			62.107,28	111.400	136.400	136.400,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.460.095,98</b>	<b>4.033.000</b>	<b>4.231.600</b>	<b>4.231.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.619.596,37</b>	<b>-3.279.800</b>	<b>-3.369.100</b>	<b>-3.369.100,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			183.922,34	594.000	486.000	486.000,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>183.922,34</b>	<b>594.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	3.000	3.000	3.000,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.290,92	800.000	795.000	795.000,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			263.009,70	57.000	57.000	57.000,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.043,32	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>288.343,94</b>	<b>860.000</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.421,60</b>	<b>-266.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.724.017,97</b>	<b>-3.545.800</b>	<b>-3.738.100</b>	<b>-3.738.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	30	Kultur
Teilhaushalt	30.01	Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.096,58	436.100	444.400	444.400,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.096,58</b>	<b>436.100</b>	<b>444.400</b>	<b>444.400,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	639.457,08	616.900	634.800	634.800,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345,63	15.700	15.700	15.700,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	7.823.814,64	8.300.800	8.435.800	8.435.800,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.944,89	8.000	8.000	8.000,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.477.562,24</b>	<b>8.941.400</b>	<b>9.094.300</b>	<b>9.094.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.914.465,66</b>	<b>-8.505.300</b>	<b>-8.649.900</b>	<b>-8.649.900,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	30	Kultur
Teilhaushalt	30.01	Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.788,11	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.788,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.788,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-7.971.253,77</b>	<b>-8.505.300</b>	<b>-8.649.900</b>	<b>-8.649.900,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.599.202,51	1.297.000	1.297.000	1.338.000,00	41.000,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,55	500	500	500,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.006.385,78	13.440.000	13.840.000	15.256.000,00	1.416.000,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.605.963,84</b>	<b>14.738.000</b>	<b>15.138.000</b>	<b>16.595.000,00</b>	<b>1.457.000,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	4.652.283,14	5.793.300	5.965.200	5.965.200,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.772,01	493.100	493.100	583.100,00	90.000,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	72.040.387,90	87.374.300	91.502.000	91.935.600,00	433.600,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.862,81	170.700	174.700	233.400,00	58.700,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.348.305,86</b>	<b>93.831.400</b>	<b>98.135.000</b>	<b>98.717.300,00</b>	<b>582.300,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.742.342,02</b>	<b>-79.093.400</b>	<b>-82.997.000</b>	<b>-82.122.300,00</b>	<b>874.700,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.000	70.000	70.000,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-65.742.342,02</b>	<b>-79.208.400</b>	<b>-83.067.000</b>	<b>-82.192.300,00</b>	<b>874.700,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165.173,40	3.390.500	3.396.500	3.973.400,00	576.900,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.697.596,47	3.027.100	2.987.100	3.516.600,00	529.500,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.931.393,46	13.027.500	13.027.500	16.954.500,00	3.927.000,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.100,00	1.100,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.794.163,33</b>	<b>19.445.100</b>	<b>19.411.100</b>	<b>24.445.600,00</b>	<b>5.034.500,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	10.650.974,67	12.084.800	12.444.400	12.444.400,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.970,96	142.800	142.800	121.800,00	-21.000,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	720,42	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	65.893.125,90	71.233.900	73.680.100	84.803.200,00	11.123.100,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.846.655,19	2.262.500	2.262.500	2.370.700,00	108.200,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.486.447,14</b>	<b>85.724.000</b>	<b>88.529.800</b>	<b>99.740.100,00</b>	<b>11.210.300,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.692.283,81</b>	<b>-66.278.900</b>	<b>-69.118.700</b>	<b>-75.294.500,00</b>	<b>-6.175.800,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.693.176,74	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.693.176,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.804.139,54	100.000	100.000	100.000,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.804.139,54</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.962,80</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-59.803.246,61</b>	<b>-66.378.900</b>	<b>-69.218.700</b>	<b>-75.394.500,00</b>	<b>-6.175.800,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.374.469,93	4.692.600	3.813.700	3.813.700,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.030.760,90	170.146.600	177.105.700	177.105.700,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.021.728,79	6.740.400	6.791.400	6.791.400,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,45	500	500	500,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.358,06	61.400	61.400	61.400,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	43.314,89	47.500	42.000	42.000,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.704.796,02</b>	<b>181.689.000</b>	<b>187.814.700</b>	<b>187.814.700,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	21.150.873,30	21.110.900	21.733.100	21.733.100,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.523,44	2.652.000	2.743.100	2.743.100,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	138.858.935,85	170.825.100	177.958.300	177.958.300,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.899.509,85	1.180.500	1.216.700	1.216.700,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.700.842,44</b>	<b>195.768.500</b>	<b>203.651.200</b>	<b>203.651.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.996.046,42</b>	<b>-14.079.500</b>	<b>-15.836.500</b>	<b>-15.836.500,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.348,06	59.400	17.000	17.000,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.348,06</b>	<b>59.400</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	33.692,74	10.000	10.000	10.000,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.991,28	60.000	10.000	10.000,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.684,02</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.335,96</b>	<b>-10.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.002.382,38</b>	<b>-14.090.100</b>	<b>-15.839.500</b>	<b>-15.839.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	50	Gesundheit					
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.021.463,17	1.960.500	1.957.300	1.957.300,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			597.595,21	878.900	878.900	878.900,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.078,74	103.200	103.200	103.200,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			359,30	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.692.496,42</b>	<b>2.942.600</b>	<b>2.939.400</b>	<b>2.939.400,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen			5.726.533,09	6.675.000	6.791.600	6.791.600,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			247.062,23	319.300	320.600	320.600,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			1.126.662,81	1.315.300	1.380.800	1.380.800,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			88.772,01	123.700	113.800	113.800,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.189.030,14</b>	<b>8.433.300</b>	<b>8.606.800</b>	<b>8.606.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.496.533,72</b>	<b>-5.490.700</b>	<b>-5.667.400</b>	<b>-5.667.400,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.419,90	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>4.419,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	2.300	2.000	2.000,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	50	Gesundheit	
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.419,90</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.492.113,82</b>	<b>-5.493.000</b>	<b>-5.669.400</b>	<b>-5.669.400,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.380,19	498.200	498.200	498.200,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	563,70	500	500	500,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,35	27.000	87.500	87.500,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	16.512,32	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.496,56</b>	<b>525.700</b>	<b>586.200</b>	<b>586.200,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	5.953.619,40	6.523.000	6.716.500	6.716.500,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.016,07	154.600	232.200	232.200,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.354,68	60.400	60.400	60.400,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.098.990,15</b>	<b>6.738.000</b>	<b>7.009.100</b>	<b>7.009.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.561.493,59</b>	<b>-6.212.300</b>	<b>-6.422.900</b>	<b>-6.422.900,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.561.493,59</b>	<b>-6.224.300</b>	<b>-6.422.900</b>	<b>-6.422.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.178,00	650.000	650.000	650.000,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,00	30.000	30.000	30.000,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.292,19	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	3.209,82	20.000	20.000	20.000,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.322,01</b>	<b>701.500</b>	<b>701.500</b>	<b>701.500,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	1.682.996,94	1.815.400	1.869.400	1.869.400,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756,00	36.400	36.400	36.400,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	275.000,00	275.000	275.000	275.000,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.557,33	32.400	32.400	32.400,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037.310,27</b>	<b>2.159.200</b>	<b>2.213.200</b>	<b>2.213.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.254.988,26</b>	<b>-1.457.700</b>	<b>-1.511.700</b>	<b>-1.511.700,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.254.988,26</b>	<b>-1.457.700</b>	<b>-1.511.700</b>	<b>-1.511.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.742.578,96	4.486.500	4.486.500	4.486.500,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.570,97	12.000	12.000	12.000,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.222,67	38.500	38.500	38.500,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170.671,20	3.390.000	3.390.000	3.390.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	23,96	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.004.067,76</b>	<b>7.927.000</b>	<b>7.927.000</b>	<b>7.927.000,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	8.246.196,86	8.741.400	9.002.700	9.002.700,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342.068,45	5.233.900	5.233.900	5.233.900,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.780,64	1.100	1.100	1.100,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.896,35	46.000	46.000	46.000,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.625.942,30</b>	<b>14.022.400</b>	<b>14.283.700</b>	<b>14.283.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.621.874,54</b>	<b>-6.095.400</b>	<b>-6.356.700</b>	<b>-6.356.700,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.476.202,63	7.579.900	6.089.000	8.737.136,00	2.648.136,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	3.345,42	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	136.237,27	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.615.785,32</b>	<b>7.579.900</b>	<b>6.089.000</b>	<b>8.737.136,00</b>	<b>2.648.136,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	49.549,58	35.000	115.000	23.994,00	-91.006,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.576.660,21	8.053.800	6.561.100	9.300.242,00	2.739.142,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.064.671,73	900.000	900.000	900.000,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430,78	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.694.312,30</b>	<b>8.988.800</b>	<b>7.576.100</b>	<b>10.224.236,00</b>	<b>2.648.136,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.078.526,98</b>	<b>-1.408.900</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>-1.487.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.700.401,52</b>	<b>-7.504.300</b>	<b>-7.843.800</b>	<b>-7.843.800,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.980.675,42	7.642.800	7.357.500	7.357.500,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.588,37	286.000	285.000	285.000,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,83	200	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.726.703,39	14.817.900	14.817.900	14.817.900,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.993.066,01</b>	<b>22.771.900</b>	<b>22.485.400</b>	<b>22.485.400,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	2.314.161,33	2.266.800	2.322.900	2.322.900,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.883,93	526.100	135.500	135.500,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	23.086.302,40	30.054.900	28.453.200	28.769.300,00	316.100,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.017,59	280.200	282.700	282.700,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.796.365,25</b>	<b>33.128.000</b>	<b>31.194.300</b>	<b>31.510.400,00</b>	<b>316.100,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.803.299,24</b>	<b>-10.356.100</b>	<b>-8.708.900</b>	<b>-9.025.000,00</b>	<b>-316.100,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.039.709,33	86.272.500	125.147.400	125.147.400,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.039.709,33</b>	<b>86.272.500</b>	<b>125.147.400</b>	<b>125.147.400,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	114.500	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.037.302,64	86.158.000	125.147.400	125.147.400,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.037.302,64</b>	<b>86.272.500</b>	<b>125.147.400</b>	<b>125.147.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.002.406,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.800.892,55</b>	<b>-10.356.100</b>	<b>-8.708.900</b>	<b>-9.025.000,00</b>	<b>-316.100,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.750,00	22.500	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.660.507,14	19.656.600	19.667.400	19.667.400,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.353,53	1.100.900	1.100.900	1.100.900,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,05	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	266.811,61	68.000	68.000	68.000,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.774.541,33</b>	<b>20.848.000</b>	<b>20.836.300</b>	<b>20.836.300,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	747.850,67	782.200	805.400	805.400,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.188.801,36	18.597.200	18.571.000	18.571.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	130.751,00	131.000	131.000	131.000,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825.595,33	855.000	844.000	844.000,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.892.998,36</b>	<b>20.365.400</b>	<b>20.351.400</b>	<b>20.351.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.542,97</b>	<b>482.600</b>	<b>484.900</b>	<b>484.900,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	8.100	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.798,99	41.800	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.798,99</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.798,99</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>859.743,98</b>	<b>432.700</b>	<b>484.900</b>	<b>484.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.511,87	150.000	150.000	150.000,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.529,88	3.000	3.000	3.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.041,75</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	1.264.591,99	1.741.800	1.792.600	1.792.600,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.954,59	52.200	54.200	54.200,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.669,47	1.000	1.000	1.000,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.968,34	935.800	935.800	935.800,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.959.184,39</b>	<b>2.730.800</b>	<b>2.783.600</b>	<b>2.783.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.873.142,64</b>	<b>-2.572.800</b>	<b>-2.625.600</b>	<b>-2.625.600,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.873.142,64</b>	<b>-2.572.800</b>	<b>-2.625.600</b>	<b>-2.625.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung					
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.429,49	50.000	50.000	50.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			13.543,42	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			3.419,64	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>77.392,55</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen			1.677.596,91	2.152.800	2.214.300	2.214.300,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			220.053,68	50.100	50.100	50.100,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			16.566,07	40.400	40.400	40.400,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.914.216,66</b>	<b>2.243.300</b>	<b>2.304.800</b>	<b>2.304.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.836.824,11</b>	<b>-2.193.300</b>	<b>-2.254.800</b>	<b>-2.254.800,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.836.824,11</b>	<b>-2.193.300</b>	<b>-2.254.800</b>	<b>-2.254.800,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.307,69	403.500	403.500	403.500,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,63	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.580,32</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	753.345,10	946.700	974.700	974.700,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.675,48	50.500	50.500	50.500,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	223.737,69	225.000	225.000	225.000,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600,94	4.100	4.100	4.100,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.359,21</b>	<b>1.226.300</b>	<b>1.254.300</b>	<b>1.254.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-591.778,89</b>	<b>-822.800</b>	<b>-850.800</b>	<b>-850.800,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-591.778,89</b>	<b>-822.800</b>	<b>-850.800</b>	<b>-850.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.112,77	40.000	40.000	40.000,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,32	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.523,09</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	600.194,48	661.100	680.700	680.700,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082,44	23.500	23.500	23.500,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	65.000	65.000	65.000,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.336,87	57.500	57.500	57.500,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.613,79</b>	<b>807.100</b>	<b>826.700</b>	<b>826.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.090,70</b>	<b>-767.100</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-606.090,70</b>	<b>-767.100</b>	<b>-786.700</b>	<b>-786.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung					
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.323,63	10.000	10.000	10.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.323,63</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen			540.406,94	584.500	601.600	601.600,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.471,70	2.800	3.400	3.400,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.589,70	2.700	2.600	2.600,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>543.468,34</b>	<b>590.000</b>	<b>607.600</b>	<b>607.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-536.144,71</b>	<b>-580.000</b>	<b>-597.600</b>	<b>-597.600,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-536.144,71</b>	<b>-580.000</b>	<b>-597.600</b>	<b>-597.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244,76	4.100	4.100	4.100,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	36.000	36.000,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.244,76</b>	<b>8.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	1.331.593,31	1.432.100	1.474.500	1.474.500,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,31	5.200	5.200	5.200,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.043,82	159.000	214.900	214.900,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.332,44</b>	<b>1.596.300</b>	<b>1.694.600</b>	<b>1.694.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.580.087,68</b>	<b>-1.588.200</b>	<b>-1.654.500</b>	<b>-1.654.500,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.580.087,68</b>	<b>-1.588.200</b>	<b>-1.654.500</b>	<b>-1.654.500,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung
Teilhaushalt	80.07	Corona

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.354,99	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.971,85	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.289,34	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.616,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	260.907,53	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.485,17	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	431.087,66	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.027,98	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231.508,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.027.892,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.071,40	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung
Teilhaushalt	80.07	Corona

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.071,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.071,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.041.963,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.070,13	3.379.000	3.353.000	3.353.000,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	32.000,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.070,13</b>	<b>3.379.000</b>	<b>3.353.000</b>	<b>3.353.000,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	540.102,33	812.200	835.400	835.400,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776.233,88	3.569.200	3.462.700	3.462.700,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.000.911,03	714.500	714.500	714.500,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.748,35	253.400	269.200	269.200,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.732.995,59</b>	<b>5.349.300</b>	<b>5.281.800</b>	<b>5.281.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.985.925,46</b>	<b>-1.970.300</b>	<b>-1.928.800</b>	<b>-1.928.800,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.985.925,46</b>	<b>-1.970.300</b>	<b>-1.928.800</b>	<b>-1.928.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung	
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	377.411,22	1.339.500	1.316.000	1.316.000,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	12.930,84	150.000	150.000	150.000,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.342,06</b>	<b>1.489.500</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	808.937,87	3.579.500	5.931.100	5.931.100,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.357,62	375.100	373.100	373.100,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.295,49</b>	<b>3.954.600</b>	<b>6.304.200</b>	<b>6.304.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-505.953,43</b>	<b>-2.465.100</b>	<b>-4.838.200</b>	<b>-4.838.200,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung	
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-505.953,43</b>	<b>-2.465.100</b>	<b>-4.838.200</b>	<b>-4.838.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung	
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.505.061,17	224.356.600	232.140.500	238.038.400,00	5.897.900,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.505.061,17</b>	<b>224.356.600</b>	<b>232.140.500</b>	<b>238.038.400,00</b>	<b>5.897.900,00</b>
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	180.000,00	180.000,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	737.529,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.529,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.767.532,17</b>	<b>224.356.600</b>	<b>232.140.500</b>	<b>237.858.400,00</b>	<b>5.717.900,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.125.176,40	4.119.000	3.000.000	3.000.000,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.050.134,00	4.119.000	3.000.000	3.000.000,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.125.176,40</b>	<b>4.119.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung	
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.125.176,40</b>	<b>4.119.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>196.892.708,57</b>	<b>228.475.600</b>	<b>235.140.500</b>	<b>240.858.400,00</b>	<b>5.717.900,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	91	Globale Minderaufwendung					
Teilhaushalt	91.01	Globale Minderaufwendung	verantwortlich: Herr Gampe				
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalauszahlungen			0,00	-3.600.000	-5.927.500	-5.927.500,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-5.927.500</b>	<b>-5.927.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.927.500</b>	<b>5.927.500,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Hauptbudget	91	Globale Minderaufwendung	
Teilhaushalt	91.01	Globale Minderaufwendung	verantwortlich: Herr Gampe

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	NT Ansatz 2024	Abweichung
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.927.500</b>	<b>5.927.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Gesamtsaldo Finanzhaushalt</b>	<b>-5.459.700</b>	<b>-2.555.936</b>	<b>-6.812.900</b>	<b>-6.812.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.922.900</b>	<b>-11.922.900</b>	<b>-8.154.900</b>	<b>-8.154.900</b>	<b>-4.972.400</b>	<b>-4.972.400</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-4.193.300</b>	<b>-2.165.207</b>	<b>-3.630.500</b>	<b>-3.630.500</b>		<b>-3.878.900</b>	<b>-3.878.900</b>	<b>-1.699.300</b>	<b>-1.699.300</b>	<b>-2.950.100</b>	<b>-2.950.100</b>
<b>11.1.6.01 - Zentrale Dienste</b>	<b>-116.000</b>	<b>-202.059</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<i>Einzahlungen</i>		<i>13.215</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>				
11.1.6.01/1000.681210 - Investitionszuwendungen von		2.549									
11.1.6.01/1000.683220 - Veräußerung von aktivierten		10.666	2.000	2.000		6.000	6.000				
<i>Auszahlungen</i>	<i>116.000</i>	<i>215.274</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
11.1.6.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	116.000	215.274	102.000	102.000		10.000	10.000	150.000	150.000	10.000	10.000
<b>11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>0</b>	<b>-31.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>31.479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>				
11.1.6.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	0	31.479	0	0		0	0				
<b>12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>							
<i>Auszahlungen</i>	<i>10.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>							
12.2.1.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	10.000		0	0							
<b>12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiererzeugnisse</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							
<i>Auszahlungen</i>	<i>1.500</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>							
12.2.3.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	1.500		1.500	1.500							
<b>12.5.1.01 - Leitstellen</b>	<b>-200.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<i>Einzahlungen</i>	<i>200.000</i>										
12.5.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	200.000										
<i>Auszahlungen</i>	<i>400.000</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
12.5.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	400.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>	<b>-3.182.900</b>	<b>-1.381.819</b>	<b>-2.951.200</b>	<b>-2.951.200</b>		<b>-3.297.100</b>	<b>-3.297.100</b>	<b>-971.500</b>	<b>-971.500</b>	<b>-2.362.300</b>	<b>-2.362.300</b>
<i>Auszahlungen</i>	<i>3.182.900</i>	<i>1.381.819</i>	<i>2.951.200</i>	<i>2.951.200</i>		<i>3.297.100</i>	<i>3.297.100</i>	<i>971.500</i>	<i>971.500</i>	<i>2.362.300</i>	<i>2.362.300</i>
12.7.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.100		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.7.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	3.181.800	1.381.819	2.950.100	2.950.100		3.296.000	3.296.000	970.400	970.400	2.361.200	2.361.200
<b>12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz</b>	<b>-49.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<i>Auszahlungen</i>	<i>49.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>				
12.8.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	0		0	0		0	0				
12.8.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	49.000										
<b>21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau</b>	<b>-53.000</b>	<b>48.957</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>		<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<i>Einzahlungen</i>		<i>185.114</i>									
21.7.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		185.114									
<i>Auszahlungen</i>	<i>53.000</i>	<i>136.157</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>		<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>
21.7.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	2.000	1.247	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.7.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	51.000	134.910	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.753</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<i>Auszahlungen</i>	<i>10.000</i>	<i>18.753</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
21.7.1.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	10.000	18.753	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seiffhennersdorf</b>	<b>-6.000</b>	<b>2.112</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<i>Einzahlungen</i>		<i>8.680</i>									
21.7.1.03/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		8.680									
<i>Auszahlungen</i>	<i>6.000</i>	<i>6.568</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
		ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
	21.7.1.03/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.7.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	5.000	6.568	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21.7.1.04</b>	<b>Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky</b>	<b>-20.000</b>	<b>-32.748</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>											
	21.7.1.04/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -											
	<i>Auszahlungen</i>	<b>20.000</b>	<b>32.748</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	21.7.1.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	20.000	32.748	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>21.7.1.05</b>	<b>Landau-Gymnasium Weißwasser</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.912</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>											
	21.7.1.05/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -											
	<i>Auszahlungen</i>	<b>10.000</b>	<b>73.912</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	21.7.1.05/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	10.000	73.912	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>22.1.3.01</b>	<b>Lisa-Tetzner Schule Zittau</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.674</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>		<b>5.315</b>									
	22.1.3.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		5.315									
	<i>Auszahlungen</i>	<b>9.000</b>	<b>16.989</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	22.1.3.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22.1.3.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	8.000	16.989	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>22.1.3.02</b>	<b>Astrid-Lindgren Schule Weißwasser</b>	<b>-2.000</b>	<b>45.997</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>		<b>49.798</b>									
	22.1.3.02/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		49.798									
	<i>Auszahlungen</i>	<b>2.000</b>	<b>3.801</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	22.1.3.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	2.000	3.801	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>22.1.5.01</b>	<b>Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf</b>	<b>-3.000</b>	<b>-47.733</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>											
	22.1.5.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -											
	<i>Auszahlungen</i>	<b>3.000</b>	<b>47.733</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	22.1.5.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22.1.5.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	2.000	47.733	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>22.1.5.02</b>	<b>Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.124</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<i>Auszahlungen</i>	<b>10.000</b>	<b>3.124</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	22.1.5.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	10.000	3.124	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>22.1.5.03</b>	<b>Brüder-Grimm Schule Weißwasser</b>	<b>-9.000</b>	<b>-40.318</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>		<b>2.104</b>									
	22.1.5.03/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		2.104									
	<i>Auszahlungen</i>	<b>9.000</b>	<b>42.422</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	22.1.5.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	9.000	42.422	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>22.1.5.04</b>	<b>Gutenbergschule Niesky</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.916</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>											
	22.1.5.04/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -											
	<i>Auszahlungen</i>	<b>20.000</b>	<b>23.916</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	22.1.5.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	20.000	23.916	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>22.1.7.01</b>	<b>Hans-Fallada Schule Rietschen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-46.229</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Einzahlungen</b>		950									
22.1.7.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		950									
<b>Auszahlungen</b>	3.000	47.179	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.7.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	3.000	47.179	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.1.8.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.8.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>23.1.1.01 - BSZ Löbau</b>	<b>-33.500</b>	<b>44.848</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>		<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>Einzahlungen</b>		145.851									
23.1.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		145.851									
<b>Auszahlungen</b>	33.500	101.002	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
23.1.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	3.000	1.428	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.1.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	30.500	99.574	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>23.1.1.02 - BSZ Zittau</b>	<b>-27.300</b>	<b>-19.737</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>		<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
<b>Auszahlungen</b>	27.300	19.737	27.300	27.300		27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
23.1.1.02/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	26.300	19.737	26.300	26.300		26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>23.1.1.03 - BSZ Weißwasser</b>	<b>-38.500</b>	<b>-33.602</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>		<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>Auszahlungen</b>	38.500	33.602	38.500	38.500		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
23.1.1.03/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.1.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	35.500	33.602	35.500	35.500		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz</b>	<b>-21.500</b>	<b>-9.228</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>		<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>Einzahlungen</b>											
23.1.1.05/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -											
<b>Auszahlungen</b>	21.500	9.228	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
23.1.1.05/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.1.1.05/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	20.000	7.728	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.679</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen</b>		40.983									
23.1.3.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		40.983									
<b>Auszahlungen</b>	5.000	62.662	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.1.3.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	0		0	0		0	0	0	0	0	0
23.1.3.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	5.000	62.662	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter</b>	<b>-600</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	59.400		17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31.2.7.01/1000.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	59.400		17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Auszahlungen</b>	60.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	60.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst</b>	<b>-2.300</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	2.300		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41.4.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	2.300		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF</b>	<b>-12.000</b>										

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
		ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
	<b>Auszahlungen</b>	<b>12.000</b>										
	51.2.1.99/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	12.000										
<b>53.6.1.01</b>	<b>- Versorgung mit technischer Informations- und</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	<b>Einzahlungen</b>	<b>114.500</b>	<b>110.789</b>									
	53.6.1.01/1000.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	114.500	110.789									
	<b>Auszahlungen</b>	<b>114.500</b>	<b>110.789</b>									
	53.6.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	114.500	110.789									
<b>53.7.1.03</b>	<b>- Regiebetrieb Abfallwirtschaft</b>	<b>-49.900</b>										
	<b>Auszahlungen</b>	<b>49.900</b>										
	53.7.1.03/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	8.100										
	53.7.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	41.800										
<b>54.2.1.01</b>	<b>- Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>-278.000</b>	<b>-305.269</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>		<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>622.000</b>	<b>722.467</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>		<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>
	54.2.1.01/1000.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	235.000	280.672	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	54.2.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	387.000	441.795	387.000	387.000		387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
	<b>Auszahlungen</b>	<b>900.000</b>	<b>1.027.736</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>		<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
	54.2.1.01/1000.781010 - Rückzahlung Investitionszuschüsse an											
	54.2.1.01/1000.781110 - Rückz Invest.zuschüsse an Land		2.459									
	54.2.2.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	900.000	1.025.277	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>55.4.1.01</b>	<b>- Naturschutz</b>		<b>11.353</b>									
	<b>Einzahlungen</b>		<b>27.942</b>									
	55.4.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		27.942									
	<b>Auszahlungen</b>		<b>16.589</b>									
	55.4.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		16.589									
<b>55.4.1.03</b>	<b>- Naturschutzgroßprojekt</b>		<b>-1.382</b>									
	<b>Auszahlungen</b>		<b>1.382</b>									
	55.4.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		1.382									
<b>55.5.5.01</b>	<b>- Forst- und Jagdbehörde</b>	<b>-6.300</b>	<b>-13.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	<b>Auszahlungen</b>	<b>6.300</b>	<b>13.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	55.5.5.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	6.300	13.815	0	0							
<b>1002 - PC-Technik (EDV)</b>		<b>-103.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>11.1.6.03 - IT-Informationstechnik</b>		<b>-103.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>103.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	11.1.6.03/1002.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	103.000		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>1003 - sonst.Technik (EDV)</b>		<b>-38.000</b>	<b>-67.830</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>11.1.6.03 - IT-Informationstechnik</b>		<b>-38.000</b>	<b>-67.830</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Auszahlungen</b>	<b>38.000</b>	<b>67.830</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
	11.1.6.03/1003.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	38.000	67.830	23.000	23.000		0	0				
<b>1004 - Netzkomponenten (EDV)</b>		<b>-61.000</b>	<b>-68.546</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>							
<b>11.1.6.03 - IT-Informationstechnik</b>		<b>-61.000</b>	<b>-68.546</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>							
	<b>Auszahlungen</b>	<b>61.000</b>	<b>68.546</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>							
	11.1.6.03/1004.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	61.000	68.546	56.000	56.000							
<b>1005 - Software und Installation ( EDV)</b>		<b>-240.000</b>	<b>-17.282</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>		<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>11.1.6.03 - IT-Informationstechnik</b>	<b>-230.000</b>	<b>-17.282</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>		<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>230.000</b>	<b>17.282</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
11.1.6.03/1005.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	230.000	17.282	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31.2.7.01/1005.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>1007 - Brandschutz Vermögenserwerb</b>	<b>-92.000</b>	<b>-25.385</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>12.6.1.01 - Brandschutz</b>	<b>-92.000</b>	<b>-25.385</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>53.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
12.6.1.01/1007.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	53.000		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>	<b>145.000</b>	<b>25.385</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
12.6.1.01/1007.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	145.000	25.385	70.000	70.000		70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>1008 - CIFAD III - Landkreis Lebuser Land</b>	<b>-30.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>				
<b>12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz</b>	<b>-30.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>				
<b>Einzahlungen</b>	<b>120.000</b>		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>				
12.8.1.01/1008.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	120.000		320.000	320.000		280.000	280.000				
<b>Auszahlungen</b>	<b>150.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>				
12.8.1.01/1008.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	150.000		400.000	400.000		350.000	350.000				
<b>1018 - Finanzanlagevermögen</b>		<b>100</b>									
<b>57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer</b>		<b>100</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>100</b>									
57.3.1.01/1018.684410 - Veräußerung von Beteiligungen		100									
<b>1019 - Erwerb Verwaltung 4.0</b>		<b>-39.218</b>									
<b>11.1.6.01 - Zentrale Dienste</b>		<b>-6.497</b>									
<b>Auszahlungen</b>		<b>6.497</b>									
11.1.6.01/1019.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		6.497									
<b>11.1.6.03 - IT-Informationstechnik</b>		<b>-99.295</b>									
<b>Auszahlungen</b>		<b>99.295</b>									
11.1.6.03/1019.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		1.413									
11.1.6.03/1019.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		97.881									
<b>61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>		<b>66.574</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>66.574</b>									
61.1.1.01/1019.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		66.574									
<b>1020 - Maßnahmen in Bezug zur ASP</b>		<b>-63.256</b>									
<b>12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance</b>		<b>-63.256</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>19.319</b>									
12.2.3.03/1020.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		19.319									
<b>Auszahlungen</b>		<b>82.575</b>									
12.2.3.03/1020.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		82.575									
<b>1021 - Vermögenserwerb ÖGD</b>	<b>0</b>	<b>-152.453</b>									
<b>11.1.6.03 - IT-Informationstechnik</b>	<b>0</b>	<b>-148.033</b>									
<b>Einzahlungen</b>	<b>282.700</b>										
11.1.6.03/1021.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	282.700										

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Auszahlungen</b>	<b>282.700</b>	<b>148.033</b>									
11.1.6.03/1021.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		3.808									
11.1.6.03/1021.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	282.700	144.225									
<b>41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt</b>		<b>-4.420</b>									
<b>Einzahlungen</b>											
41.4.1.99/1021.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund											
<b>Auszahlungen</b>		<b>4.420</b>									
41.4.1.99/1021.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		4.420									
<b>1046 - Vermögenserwerb Autobahntunnel A4</b>	<b>0</b>	<b>-773.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.6.1.01 - Brandschutz</b>	<b>0</b>	<b>-773.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>590.000</b>	<b>563.000</b>									
12.6.1.01/1046.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	590.000	563.000									
<b>Auszahlungen</b>	<b>590.000</b>	<b>1.336.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.6.1.01/1046.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	590.000	1.336.617	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>1100 - KFZ-Rettungsdienst</b>	<b>179.000</b>	<b>2.003</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>	<b>179.000</b>	<b>2.003</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>179.000</b>	<b>2.003</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
12.7.1.01/1100.683220 - Veräußerung von aktivierten	179.000	2.003	61.500	61.500		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>2105 - BSZ Christoph-Lüders GR - energetische Sanierung</b>		<b>315.000</b>									
<b>23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz</b>		<b>315.000</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>315.000</b>									
23.1.1.05/2105.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		315.000									
<b>Auszahlungen</b>											
23.1.1.05/2105.785110 - Hochbaumaßnahmen											
<b>2114 - BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle</b>		<b>-304.114</b>									
<b>23.1.1.03 - BSZ Weißwasser</b>		<b>-304.114</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>951.033</b>									
23.1.1.03/2114.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		951.033									
23.1.1.03/2114.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen		0									
<b>Auszahlungen</b>		<b>1.255.147</b>									
23.1.1.03/2114.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		139.608									
23.1.1.03/2114.785110 - Hochbaumaßnahmen		1.115.539									
<b>2119 - BSZ Löbau Neubau Sportplatz</b>	<b>-100.000</b>										
<b>23.1.1.01 - BSZ Löbau</b>	<b>-100.000</b>										
<b>Einzahlungen</b>	<b>400.000</b>										
23.1.1.01/2119.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	400.000										
<b>Auszahlungen</b>	<b>500.000</b>										
23.1.1.01/2119.785110 - Hochbaumaßnahmen	500.000										
<b>2122 - BSZ Zittau Umbau Wohnheim</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>23.1.1.02 - BSZ Zittau</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
23.1.1.02/2122.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			0	0		0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>



## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
23.1.1.02/2122.785110 - Hochbaumaßnahmen	0		0	0		50.000	50.000	1.450.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000
<b>2123 - BSZ Löbau Neubau Wohnheim</b>	<b>-10.000</b>	<b>-58.834</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		
<b>23.1.1.01 - BSZ Löbau</b>	<b>-10.000</b>	<b>-58.834</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		
<i>Einzahlungen</i>	<i>100.000</i>		<i>1.425.000</i>	<i>1.425.000</i>		<i>3.325.000</i>	<i>3.325.000</i>	<i>2.850.000</i>	<i>2.850.000</i>		
23.1.1.01/2123.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	100.000		1.425.000	1.425.000		3.325.000	3.325.000	2.850.000	2.850.000		
<i>Auszahlungen</i>	<i>110.000</i>	<i>58.834</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		
23.1.1.01/2123.785110 - Hochbaumaßnahmen	110.000	58.834	1.500.000	1.500.000		3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000		
<b>2302 - Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle</b>		<b>-5.942</b>									
<b>21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau</b>		<b>-5.942</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>5.942</i>									
21.7.1.02/2302.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von											
21.7.1.02/2302.785110 - Hochbaumaßnahmen		5.942									
<b>2305 - Gymnasium Seiffhennersdorf - 2. BA Gebäude +</b>		<b>-4.626</b>									
<b>21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seiffhennersdorf</b>		<b>-4.626</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>4.626</i>									
21.7.1.03/2305.785110 - Hochbaumaßnahmen		4.626									
<b>2314 - Landau- Gymnasium - energetische Sanierung</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>		
<b>21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>		
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>1.060.000</i>	<i>1.060.000</i>		
21.7.1.05/2314.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0		0	0		900.000	900.000	1.060.000	1.060.000		
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.090.000</i>	<i>1.090.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>		
21.7.1.05/2314.785110 - Hochbaumaßnahmen	0		0	0		1.090.000	1.090.000	1.300.000	1.300.000		
<b>2317 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-382.000</b>	<b>-382.000</b>			<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-382.000</b>	<b>-382.000</b>			<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.188.000</i>	<i>1.188.000</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
21.7.1.01/2317.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0		0	0		1.188.000	1.188.000			0	0
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.570.000</i>	<i>1.570.000</i>			<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
21.7.1.01/2317.785110 - Hochbaumaßnahmen	0		0	0		1.570.000	1.570.000			70.000	70.000
<b>2509 - Förderschule E Rietschen</b>		<b>116.415</b>									
<b>22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen</b>		<b>116.415</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>120.000</i>									
22.1.7.01/2509.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		120.000									
<i>Auszahlungen</i>		<i>3.585</i>									
22.1.7.01/2509.785110 - Hochbaumaßnahmen		3.585									
<b>2521 - FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Beleuchtung,</b>	<b>-206.000</b>		<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>							
<b>22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau</b>	<b>-206.000</b>		<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>							
<i>Einzahlungen</i>	<i>594.000</i>		<i>486.000</i>	<i>486.000</i>							
22.1.3.01/2521.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	594.000		486.000	486.000							
<i>Auszahlungen</i>	<i>800.000</i>		<i>795.000</i>	<i>795.000</i>							
22.1.3.01/2521.785110 - Hochbaumaßnahmen	800.000		795.000	795.000							
<b>2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude</b>	<b>0</b>	<b>-17.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser</b>	<b>0</b>	<b>-17.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
22.1.3.02/2523.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0		0	0		0	0	0	0	900.000	900.000
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>17.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
22.1.3.02/2523.785110 - Hochbaumaßnahmen	0	17.850	0	0		0	0	100.000	100.000	950.000	950.000
<b>4013 - Verwaltungsgebäude Hochwaldstr. Zittau</b>		<b>160.996</b>									
<b>11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>		<b>160.996</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>170.000</b>									
11.1.6.02/4013.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		170.000									
<b>Auszahlungen</b>		<b>9.004</b>									
11.1.6.02/4013.785110 - Hochbaumaßnahmen		9.004									
<b>4025 - Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz</b>	<b>-1.609.700</b>	<b>-3.345.600</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>				
<b>11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>-1.609.700</b>	<b>-3.345.600</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>				
<b>Einzahlungen</b>	<b>11.532.700</b>	<b>11.194.075</b>	<b>6.894.300</b>	<b>7.894.300</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.186.000</b>	<b>8.186.000</b>				
11.1.6.02/4025.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	11.122.700	10.969.762	6.469.300	7.469.300	1.000.000	8.186.000	8.186.000				
11.1.6.02/4025.681210 - Investitionszuwendungen von	410.000	189.288	425.000	425.000							
11.1.6.02/4025.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen		35.026									
<b>Auszahlungen</b>	<b>13.142.400</b>	<b>14.539.676</b>	<b>8.063.200</b>	<b>9.063.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.686.000</b>	<b>8.686.000</b>				
11.1.6.02/4025.783210 - Erwerb von zu aktivierenden			836.000	836.000							
11.1.6.02/4025.785110 - Hochbaumaßnahmen	13.142.400	14.539.676	7.227.200	8.227.200	1.000.000	8.686.000	8.686.000				
<b>4028 - Rettungswache Zittau</b>	<b>-520.000</b>	<b>-624.061</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>		
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>	<b>-520.000</b>	<b>-624.061</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>	<b>520.000</b>	<b>624.061</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
12.7.1.01/4028.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	20.000										
12.7.1.01/4028.785110 - Hochbaumaßnahmen	500.000		2.000.000	2.000.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000		
<b>4029 - Rettungswache Krauschwitz (Neubau)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-624.061</b>									
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>	<b>-250.000</b>	<b>-624.061</b>									
<b>Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>624.061</b>									
12.7.1.01/4029.785110 - Hochbaumaßnahmen	250.000	624.061									
<b>4030 - Rettungswache Mücka/Förstgen</b>	<b>-700.000</b>	<b>-15.406</b>									
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>	<b>-700.000</b>	<b>-15.406</b>									
<b>Auszahlungen</b>	<b>700.000</b>	<b>15.406</b>									
12.7.1.01/4030.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		11.377									
12.7.1.01/4030.785110 - Hochbaumaßnahmen	700.000	4.029									
<b>4033 - Rettungswache Schleife (Neubau)</b>		<b>-25.612</b>									
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>		<b>-25.612</b>									
<b>Einzahlungen</b>											
12.7.1.01/4033.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen											
<b>Auszahlungen</b>		<b>25.612</b>									
12.7.1.01/4033.785110 - Hochbaumaßnahmen		25.612									
<b>4034 - Rettungswache Rietschen (Neubau)</b>		<b>-1.000</b>									
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>		<b>-1.000</b>									
<b>Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>									
12.7.1.01/4034.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von											
12.7.1.01/4034.785110 - Hochbaumaßnahmen		1.000									

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>4035 - Rettungswache Jonsdorf (Neubau)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-171.689</b>									
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>	<b>-250.000</b>	<b>-171.689</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>871</i>									
12.7.1.01/4035.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen		871									
<i>Auszahlungen</i>	<i>250.000</i>	<i>172.560</i>									
12.7.1.01/4035.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		45									
12.7.1.01/4035.785110 - Hochbaumaßnahmen	250.000	172.515									
<b>4038 - Bürgerbüro Weißwasser</b>		<b>71.065</b>									
<b>11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>		<b>71.065</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>75.097</i>									
11.1.6.02/4038.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		75.073									
11.1.6.02/4038.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen		24									
<i>Auszahlungen</i>		<i>4.032</i>									
11.1.6.02/4038.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		4.032									
11.1.6.02/4038.785110 - Hochbaumaßnahmen											
<b>4040 - Errichtung/Umbau für 1. Einsatzzug WSW</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>							
<i>Einzahlungen</i>	<i>513.000</i>										
12.8.1.01/4040.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	513.000										
<i>Auszahlungen</i>	<i>513.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>							
12.8.1.01/4040.785110 - Hochbaumaßnahmen	513.000		0	0							
<b>4044 - Sanierung und Umbau Verwaltungsstandort Löbau</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
11.1.6.02/4044.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			0	0		0	0			2.000.000	2.000.000
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
11.1.6.02/4044.785110 - Hochbaumaßnahmen	0		0	0		0	0	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000
<b>4046 - Errichtung Autobahntunnel A4</b>	<b>0</b>	<b>-990.638</b>									
<b>12.6.1.01 - Brandschutz</b>	<b>0</b>	<b>-990.638</b>									
<i>Einzahlungen</i>	<i>1.830.000</i>	<i>681.087</i>									
12.6.1.01/4046.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	1.830.000	681.087									
<i>Auszahlungen</i>	<i>1.830.000</i>	<i>1.671.725</i>									
12.6.1.01/4046.785110 - Hochbaumaßnahmen	1.830.000	1.671.725									
<b>4047 - Erneuerungen Straßenmeistereien</b>		<b>-939</b>									
<b>54.2.1.02 - Straßenmeistereien</b>		<b>-939</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>939</i>									
54.2.1.02/4047.785110 - Hochbaumaßnahmen		939									
<b>4048 - Bürgerbüro Zittau</b>		<b>-385.874</b>									
<b>11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>		<b>-385.874</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>385.874</i>									
11.1.6.02/4048.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		171.401									
11.1.6.02/4048.785110 - Hochbaumaßnahmen		214.472									
<b>4049 - Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)</b>	<b>-30.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>				

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>	<b>-30.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>				
<b>Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>				
12.7.1.01/4049.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	30.000										
12.7.1.01/4049.785110 - Hochbaumaßnahmen			500.000	500.000		1.500.000	1.500.000				
<b>4050 - Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle</b>			<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>		
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>			<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
12.7.1.01/4050.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von			30.000	30.000							
12.7.1.01/4050.785110 - Hochbaumaßnahmen						1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000		
<b>4051 - Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)</b>			<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>			<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
12.7.1.01/4051.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von			40.000	40.000							
12.7.1.01/4051.785110 - Hochbaumaßnahmen						1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
<b>4052 - Neubau Straßenmeisterei Löbau</b>		<b>-359.864</b>									
<b>54.2.1.02 - Straßenmeistereien</b>		<b>-359.864</b>									
<b>Auszahlungen</b>		<b>359.864</b>									
54.2.1.02/4052.785110 - Hochbaumaßnahmen		359.864									
<b>4053 - Neubau Bürogebäude Straßenmeisterei Niesky</b>		<b>-146.721</b>									
<b>54.2.1.02 - Straßenmeistereien</b>		<b>-146.721</b>									
<b>Auszahlungen</b>		<b>146.721</b>									
54.2.1.02/4053.785110 - Hochbaumaßnahmen		146.721									
<b>4054 - Bedarfszuweisung Asyl 2023 für Investition</b>		<b>2.880.936</b>									
<b>31.3.1.01 - Asylangelegenheiten</b>		<b>2.880.936</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>2.880.936</b>									
31.3.1.01/4054.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		2.880.936									
<b>4055 - Bauvorhaben Waldbühne Jonsdorf</b>		<b>-148.326</b>									
<b>25.4.1.01 - Kulturförderung</b>		<b>-148.326</b>									
<b>Auszahlungen</b>		<b>148.326</b>									
25.4.1.01/4055.785110 - Hochbaumaßnahmen		148.326									
<b>4056 - Energetische Sanierung RK1 Niesky</b>		<b>87.840</b>									
<b>11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>		<b>87.840</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>295.000</b>									
11.1.6.02/4056.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		295.000									
<b>Auszahlungen</b>		<b>207.160</b>									
11.1.6.02/4056.785110 - Hochbaumaßnahmen		207.160									
<b>6000 - Grundstückserwerb Kreisstraßen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-67.622</b>	<b>-35.000</b>	<b>-23.994</b>	<b>11.006</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-67.622</b>	<b>-35.000</b>	<b>-23.994</b>	<b>11.006</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>2.897</b>									
54.2.1.01/6000.682110 - Veräußerung von Grundstücken und		2.897									
<b>Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>70.519</b>	<b>35.000</b>	<b>23.994</b>	<b>-11.006</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
54.2.1.01/6000.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	10.000	865	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.2.1.01/6000.782140 - Rückständiger Grunderwerb	25.000	69.654	25.000	13.994	-11.006	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>6004 - Gebäudemanagement</b>	<b>348.000</b>	<b>-5.512</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>		<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>348.000</b>	<b>-5.512</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>		<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
<i>Einzahlungen</i>	<i>348.000</i>		<i>84.600</i>	<i>84.600</i>		<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>		
11.1.6.02/6004.682110 - Veräußerung von Grundstücken und	348.000		84.600	84.600		330.000	330.000	250.000	250.000		
<i>Auszahlungen</i>		<i>5.512</i>									
11.1.6.02/6004.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		5.512									
<b>6007 - Projekterstellung Straßen, Brücken</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
54.2.1.01/6007.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		50.000	0	-50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>6206 - K8413 Uhmansdorf-Rothenburg Straßenausbau</b>	<b>-44.800</b>	<b>-85.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>-44.800</b>	<b>-85.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>541.200</i>									
54.2.1.01/6206.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0	541.200									
<i>Auszahlungen</i>	<i>44.800</i>	<i>626.895</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
54.2.1.01/6206.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von											
54.2.1.01/6206.785120 - Tiefbaumaßnahmen	44.800	626.895	0	0							
<b>6210 - K 8473 Ausbau OD Uhyst</b>		<b>136.620</b>									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>		<b>136.620</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>136.620</i>									
54.2.1.01/6210.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		136.620									
54.2.1.01/6210.681210 - Investitionszuwendungen von											
<i>Auszahlungen</i>											
54.2.1.01/6210.785120 - Tiefbaumaßnahmen											
<b>6213 - K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1</b>		<b>-52.894</b>				<b>-243.000</b>	<b>-243.000</b>				
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>		<b>-52.894</b>				<b>-243.000</b>	<b>-243.000</b>				
<i>Einzahlungen</i>		<i>112.169</i>				<i>472.000</i>	<i>472.000</i>				
54.2.1.01/6213.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		112.169				472.000	472.000				
54.2.1.01/6213.681210 - Investitionszuwendungen von											
<i>Auszahlungen</i>		<i>165.063</i>				<i>715.000</i>	<i>715.000</i>				
54.2.1.01/6213.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von											
54.2.1.01/6213.785120 - Tiefbaumaßnahmen		165.063				715.000	715.000				
<b>6214 - K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>		
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>		
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>528.000</i>	<i>528.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>		
54.2.1.01/6214.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0		0	0		528.000	528.000	1.320.000	1.320.000		
54.2.1.01/6214.681210 - Investitionszuwendungen von						0	0				
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>		
54.2.1.01/6214.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		800.000	800.000	2.000.000	2.000.000		
<b>6216 - K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50</b>	<b>0</b>	<b>-336.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>0</b>	<b>-336.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>85.239</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
54.2.1.01/6216.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0	85.239	0	0							

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Auszahlungen</b>	0	421.458	0	0							
54.2.1.01/6216.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0	421.458	0	0							
<b>6219 - K 8615 Großenhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau</b>		55.143									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>		55.143									
<b>Einzahlungen</b>		177.425									
54.2.1.01/6219.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		158.066									
54.2.1.01/6219.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen		19.359									
<b>Auszahlungen</b>		122.282									
54.2.1.01/6219.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		7.089									
54.2.1.01/6219.785120 - Tiefbaumaßnahmen		115.193									
<b>6226 - K 8432 Ausbau Horka - Biehai, 1. und 2.BA</b>	51.000	16.506	0	0							
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	51.000	16.506	0	0							
<b>Einzahlungen</b>	891.000	891.000	0	0							
54.2.1.01/6226.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	891.000	891.000	0	0							
<b>Auszahlungen</b>	840.000	874.494	0	0							
54.2.1.01/6226.785120 - Tiefbaumaßnahmen	840.000	874.494	0	0							
<b>6233 - Radweg Jonsdorf - Großschöna Neubau</b>	-100.000	93.429	-220.000	-40.000	180.000						
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	-100.000	93.429	-220.000	-40.000	180.000						
<b>Einzahlungen</b>	900.000	292.342	1.980.000	510.000	-1.470.000						
54.2.1.01/6233.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	900.000	292.342	1.980.000	510.000	-1.470.000						
<b>Auszahlungen</b>	1.000.000	198.913	2.200.000	550.000	-1.650.000						
54.2.1.01/6233.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		168	80.000	0	-80.000						
54.2.1.01/6233.785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	198.745	2.120.000	550.000	-1.570.000						
<b>6237 - K 8455 Ausbau OD Diehsa</b>	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-615.000	-615.000
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-615.000	-615.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	1.190.000	1.190.000
54.2.1.01/6237.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	1.190.000	1.190.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	1.805.000	1.805.000
54.2.1.01/6237.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6237.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	1.805.000	1.805.000
<b>6238 - K 8409 Brücke Sohland Bw 1</b>	0	105.283	-250.900	-249.180	1.720	0	0				
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	0	105.283	-250.900	-249.180	1.720	0	0				
<b>Einzahlungen</b>	0	108.716	832.600	791.604	-40.996	0	0				
54.2.1.01/6238.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0	108.716	796.600	720.444	-76.156	0	0				
54.2.1.01/6238.681210 - Investitionszuwendungen von			36.000	71.160	35.160						
<b>Auszahlungen</b>	0	3.433	1.083.500	1.040.784	-42.716	0	0				
54.2.1.01/6238.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0		0	0							
54.2.1.01/6238.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0	3.433	1.083.500	1.040.784	-42.716	0	0				
<b>6239 - K 8409 Brücke Sohland Bw 4</b>	0	0	-235.000	-243.209	-8.209	0	0				
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	0	0	-235.000	-243.209	-8.209	0	0				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	610.400	866.992	256.592	0	0				
54.2.1.01/6239.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0	0	602.000	838.992	236.992	0	0				
54.2.1.01/6239.681210 - Investitionszuwendungen von			8.400	28.000	19.600						

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Auszahlungen</b>	0		845.400	1.110.201	264.801	0	0				
54.2.1.01/6239.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0		0	0							
54.2.1.01/6239.785120 - Tiefbaumaßnahmen			845.400	1.110.201	264.801	0	0				
<b>6240 - K 8651 OD Jonsdorf Ausbau, 1.1 und 1.2 BA</b>		-1.442									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>		-1.442									
<b>Einzahlungen</b>											
54.2.1.01/6240.681210 - Investitionszuwendungen von											
<b>Auszahlungen</b>		1.442									
54.2.1.01/6240.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		1.442									
<b>6241 - K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße/ Ausbau</b>	0	-12.986	0	27.038	27.038	0	0	-340.000	-340.000	-680.000	-680.000
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	0	-12.986	0	27.038	27.038	0	0	-340.000	-340.000	-680.000	-680.000
<b>Einzahlungen</b>	0	79.200	0	2.028.253	2.028.253	0	0	660.000	660.000	1.320.000	1.320.000
54.2.1.01/6241.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0	79.200	0	1.887.600	1.887.600	0	0	660.000	660.000	1.320.000	1.320.000
54.2.1.01/6241.681210 - Investitionszuwendungen von	0		0	140.653	140.653						
<b>Auszahlungen</b>	0	92.186	0	2.001.215	2.001.215	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
54.2.1.01/6241.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von											
54.2.1.01/6241.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0	92.186	0	2.001.215	2.001.215	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>6246 - K 8633 Wittgendorf Bw 4 (5055 815) ENB</b>						-265.000	-265.000				
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>						-265.000	-265.000				
<b>Einzahlungen</b>						520.000	520.000				
54.2.1.01/6246.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -						520.000	520.000				
<b>Auszahlungen</b>						785.000	785.000				
54.2.1.01/6246.785120 - Tiefbaumaßnahmen						785.000	785.000				
<b>6247 - K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands., 2. BA Ausbau</b>		-441									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>		-441									
<b>Einzahlungen</b>											
54.2.1.01/6247.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -											
<b>Auszahlungen</b>		441									
54.2.1.01/6247.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		441									
<b>6256 - K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhsmannsdorf, 1. und</b>		34.847									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>		34.847									
<b>Einzahlungen</b>		64.124									
54.2.1.01/6256.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		39.382									
54.2.1.01/6256.681210 - Investitionszuwendungen von		24.742									
<b>Auszahlungen</b>		29.277									
54.2.1.01/6256.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		725									
54.2.1.01/6256.785120 - Tiefbaumaßnahmen		28.552									
<b>6258 - K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhsmannsdorfer Str.</b>		-88.441									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>		-88.441									
<b>Einzahlungen</b>		749.513									
54.2.1.01/6258.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		445.923									
54.2.1.01/6258.681210 - Investitionszuwendungen von		303.590									
<b>Auszahlungen</b>		837.954									

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
54.2.1.01/6258.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		9.691									
54.2.1.01/6258.785120 - Tiefbaumaßnahmen		828.263									
<b>6259 - K 8636 OD Eckartsberg, 4. BA grundhafter Ausbau</b>		<b>-8.881</b>									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>		<b>-8.881</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>8.881</i>									
54.2.1.01/6259.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		8.881									
<b>6260 - K 8617 Ausbau Dittersbach OD bis S 128</b>	<b>330.500</b>	<b>1.289.069</b>	<b>0</b>	<b>-16.463</b>	<b>-16.463</b>						
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>330.500</b>	<b>1.289.069</b>	<b>0</b>	<b>-16.463</b>	<b>-16.463</b>						
<i>Einzahlungen</i>	<i>707.400</i>	<i>1.594.257</i>	<i>0</i>	<i>459.500</i>	<i>459.500</i>						
54.2.1.01/6260.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	707.400	1.594.257	0	106.014	106.014						
54.2.1.01/6260.681210 - Investitionszuwendungen von				353.486	353.486						
<i>Auszahlungen</i>	<i>376.900</i>	<i>305.188</i>	<i>0</i>	<i>475.963</i>	<i>475.963</i>						
54.2.1.01/6260.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		100									
54.2.1.01/6260.785120 - Tiefbaumaßnahmen	376.900	305.088	0	475.963	475.963						
<b>6262 - K 8632 Dittelsdorf Bw 4 (5055 811) ENB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<i>Einzahlungen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			<i>330.000</i>	<i>330.000</i>
54.2.1.01/6262.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			0	0		0	0			330.000	330.000
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
54.2.1.01/6262.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		0	0			500.000	500.000
<b>6263 - K 8632 Dittelsdorf Bw 3 (5055 810) ENB + Ausbau</b>	<b>-416.700</b>	<b>878.573</b>	<b>-416.700</b>	<b>-537.630</b>	<b>-120.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>-416.700</b>	<b>878.573</b>	<b>-416.700</b>	<b>-537.630</b>	<b>-120.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Einzahlungen</i>	<i>1.350.900</i>	<i>1.310.430</i>	<i>1.350.900</i>	<i>1.294.430</i>	<i>-56.470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
54.2.1.01/6263.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	1.254.000	1.310.430	1.254.000	1.168.530	-85.470	0	0	0	0		
54.2.1.01/6263.681210 - Investitionszuwendungen von	96.900		96.900	125.900	29.000						
<i>Auszahlungen</i>	<i>1.767.600</i>	<i>431.857</i>	<i>1.767.600</i>	<i>1.832.060</i>	<i>64.460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
54.2.1.01/6263.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		484									
54.2.1.01/6263.785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.767.600	431.373	1.767.600	1.832.060	64.460	0	0	0	0		
<b>6264 - K 8636 Eckartsberg Bw 4 (5054 812) ENB</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>				
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>				
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>					<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>				
54.2.1.01/6264.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0					1.320.000	1.320.000				
<i>Auszahlungen</i>	<i>50.000</i>			<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.650.000</i>				
54.2.1.01/6264.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0										
54.2.1.01/6264.785120 - Tiefbaumaßnahmen	50.000			30.000	30.000	1.650.000	1.650.000				
<b>6299 - K 8409 Ausbau OD Sohland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>		
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>		
<i>Einzahlungen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>660.000</i>	<i>660.000</i>		
54.2.1.01/6299.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			0	0		330.000	330.000	660.000	660.000		
<i>Auszahlungen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		<i>518.000</i>	<i>518.000</i>	<i>960.000</i>	<i>960.000</i>		
54.2.1.01/6299.785120 - Tiefbaumaßnahmen			0	0		518.000	518.000	960.000	960.000		
<b>6301 - K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1</b>	<b>-198.600</b>	<b>461.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-45.662</b>	<b>-44.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>-198.600</b>	<b>461.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-45.662</b>	<b>-44.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Einzahlungen</b>	<b>801.400</b>	<b>941.052</b>	<b>693.100</b>	<b>704.786</b>	<b>11.686</b>						
54.2.1.01/6301.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	801.400	941.052	567.600	331.978	-235.622						
54.2.1.01/6301.681210 - Investitionszuwendungen von			125.500	372.808	247.308						
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>479.752</b>	<b>694.600</b>	<b>750.448</b>	<b>55.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
54.2.1.01/6301.785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	479.752	694.600	750.448	55.848	0	0				
<b>6304 - K 8416 Ausbau OD Trebus</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>		
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>						<b>1.195.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>		
54.2.1.01/6304.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -						1.195.000	1.195.000	660.000	660.000		
<b>Auszahlungen</b>						<b>1.195.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
54.2.1.01/6304.785120 - Tiefbaumaßnahmen						1.195.000	1.195.000	1.000.000	1.000.000		
<b>6307 - K 8480 Ausbau OD Sagar</b>		<b>646</b>									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>		<b>646</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>147.793</b>									
54.2.1.01/6307.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		147.793									
<b>Auszahlungen</b>		<b>147.147</b>									
54.2.1.01/6307.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		439									
54.2.1.01/6307.785120 - Tiefbaumaßnahmen		146.708									
<b>6315 - K 8610 Löbau - Generalinst. Bw 2</b>		<b>-189.106</b>									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>		<b>-189.106</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>19.152</b>									
54.2.1.01/6315.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		19.152									
<b>Auszahlungen</b>		<b>208.258</b>									
54.2.1.01/6315.785120 - Tiefbaumaßnahmen		208.258									
<b>6324 - K 8669 (alt) Strahwalde-Obercunnersdorf</b>						<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>		
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>						<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>		
54.2.1.01/6324.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -						0	0	485.000	485.000		
<b>Auszahlungen</b>						<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>		
54.2.1.01/6324.785120 - Tiefbaumaßnahmen						50.000	50.000	700.000	700.000		
<b>6327 - K 8672 Ausbau Obercunnersdorf</b>	<b>-439.200</b>	<b>742.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>-439.200</b>	<b>742.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Einzahlungen</b>	<b>796.800</b>	<b>1.547.700</b>	<b>0</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
54.2.1.01/6327.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	766.800	1.547.700	0	657.300	657.300	0	0				
54.2.1.01/6327.681210 - Investitionszuwendungen von	30.000			673.700	673.700						
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.236.000</b>	<b>805.253</b>	<b>0</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
54.2.1.01/6327.785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.236.000	805.253	0	1.331.000	1.331.000	0	0				
<b>6333 - K 8610 OD Herrnhut Knotenpunkt Christian-David-</b>	<b>0</b>	<b>22.842</b>									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>0</b>	<b>22.842</b>									
<b>Einzahlungen</b>	<b>294.300</b>	<b>846.862</b>									
54.2.1.01/6333.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	235.400	754.304									
54.2.1.01/6333.681210 - Investitionszuwendungen von	58.900	92.558									
<b>Auszahlungen</b>	<b>294.300</b>	<b>824.020</b>									

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
54.2.1.01/6333.785120 - Tiefbaumaßnahmen	294.300	824.020									
<b>6334 - Oberlausitzer Bahnradweg</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	0		0	0		0	0	0	0	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0		0	0		0	0	0	0	3.380.000	3.380.000
54.2.1.01/6334.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0		0	0		0	0	0	0	3.380.000	3.380.000
Auszahlungen	0		0	0		0	0	0	0	3.400.000	3.400.000
54.2.1.01/6334.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		0	0	0	0	3.400.000	3.400.000
<b>6338 - K 8632 Schlegel Bw 1 - Ersatzneubau</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	0		0	-50.000	-50.000	-420.000	-420.000	-170.000	-170.000	0	0
Einzahlungen			0	0		660.000	660.000	330.000	330.000	0	0
54.2.1.01/6338.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			0	0		660.000	660.000	330.000	330.000	0	0
Auszahlungen	0		0	50.000	50.000	1.080.000	1.080.000	500.000	500.000	0	0
54.2.1.01/6338.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		0	50.000	50.000	1.080.000	1.080.000	500.000	500.000	0	0
<b>6341 - K 8472 OD Förstgen Ausbau</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			0	0		0	0			-170.000	-170.000
Einzahlungen						0	0			330.000	330.000
54.2.1.01/6341.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -						0	0			330.000	330.000
Auszahlungen			0	0		0	0			500.000	500.000
54.2.1.01/6341.785120 - Tiefbaumaßnahmen			0	0		0	0			500.000	500.000
<b>6353 - K 8415 Ausbau Hähnichen - Neusorge</b>		<b>-57.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-57.120	0	0	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000
Einzahlungen			0	128.571	128.571	0	0	430.000	430.000	495.000	495.000
54.2.1.01/6353.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			0	128.571	128.571	0	0	430.000	430.000	495.000	495.000
Auszahlungen		57.120	0	128.571	128.571	0	0	430.000	430.000	750.000	750.000
54.2.1.01/6353.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von			0								
54.2.1.01/6353.785120 - Tiefbaumaßnahmen		54.679	0	128.571	128.571	0	0	430.000	430.000	750.000	750.000
<b>6354 - K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-296.000</b>		
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	0		0	0		-200.000	-200.000	-296.000	-296.000		
Einzahlungen	0					0	0	1.283.000	1.283.000		
54.2.1.01/6354.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0					0	0	1.283.000	1.283.000		
Auszahlungen	0		0	0		200.000	200.000	1.579.000	1.579.000		
54.2.1.01/6354.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0		0	0		20.000	20.000				
54.2.1.01/6354.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		180.000	180.000	1.579.000	1.579.000		
<b>6358 - K 8656 Mittelherwigsdorf Ausbau KP S39</b>	<b>-90.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>							
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-90.000		0	0							
Einzahlungen	490.000		0	0							
54.2.1.01/6358.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	490.000		0	0							
Auszahlungen	580.000		0	0							
54.2.1.01/6358.785120 - Tiefbaumaßnahmen	580.000		0	0							
<b>6361 - K 8610 Ausbau Geh- und Radweg in der OD Herrnhut</b>		<b>-59.704</b>									
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-59.704									
Einzahlungen		811.228									
54.2.1.01/6361.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		811.228									

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Auszahlungen</b>		<b>870.932</b>									
54.2.1.01/6361.785120 - Tiefbaumaßnahmen		870.932									
<b>6362 - Dunkelhäuser - Rothenburg Radweg</b>	<b>-138.100</b>	<b>-202.559</b>									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>-138.100</b>	<b>-202.559</b>									
<b>Einzahlungen</b>	<b>726.100</b>	<b>400.000</b>									
54.2.1.01/6362.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	726.100	400.000									
<b>Auszahlungen</b>	<b>864.200</b>	<b>602.559</b>									
54.2.1.01/6362.785120 - Tiefbaumaßnahmen	864.200	602.559									
<b>6831 - K 8638 Olbersdorf ENB Stw 8 (5154 570)</b>		<b>54.627</b>									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>		<b>54.627</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>55.972</b>									
54.2.1.01/6831.681191 - Investitionszuwendung vom Land											
54.2.1.01/6831.681210 - Investitionszuwendungen von		55.972									
54.2.1.01/6831.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen											
<b>Auszahlungen</b>		<b>1.345</b>									
54.2.1.01/6831.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		1.345									
54.2.1.01/6831.785132 - Hochwassermaßnahmen											
<b>6839 - K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-789.100</b>	<b>-789.100</b>
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-789.100</b>	<b>-789.100</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>1.710.900</b>	<b>1.710.900</b>
54.2.1.01/6839.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0					0	0	336.000	336.000	1.710.900	1.710.900
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
54.2.1.01/6839.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0					0	0				
54.2.1.01/6839.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0					0	0	336.000	336.000	2.500.000	2.500.000
<b>6840 - K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.</b>	<b>0</b>	<b>-119.875</b>									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>0</b>	<b>-119.875</b>									
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.043</b>									
54.2.1.01/6840.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0	337.406									
54.2.1.01/6840.681210 - Investitionszuwendungen von		90.000									
54.2.1.01/6840.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen		72.637									
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>619.918</b>									
54.2.1.01/6840.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0	619.918									
<b>6847 - K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA</b>	<b>0</b>	<b>466.667</b>									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>0</b>	<b>466.667</b>									
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>670.119</b>									
54.2.1.01/6847.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	0	670.119									
54.2.1.01/6847.681210 - Investitionszuwendungen von											
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>203.452</b>									
54.2.1.01/6847.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0										
54.2.1.01/6847.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0	203.452									
<b>7001 - Zuschuss Leitstellen</b>	<b>-326.800</b>	<b>-269.493</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.500</b>		<b>-1.556.000</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-196.600</b>	<b>-196.600</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.200</b>
<b>12.5.1.01 - Leitstellen</b>	<b>-326.800</b>	<b>-269.493</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.500</b>		<b>-1.556.000</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-196.600</b>	<b>-196.600</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.200</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>326.800</b>	<b>269.493</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>		<b>1.556.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>196.600</b>	<b>196.600</b>	<b>245.200</b>	<b>245.200</b>

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
12.5.1.01/7001.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden	326.800	269.493	323.500	323.500		1.556.000	1.556.000	196.600	196.600	245.200	245.200
<b>7004 - Zuschuß Kita</b>	<b>-100.000</b>	<b>-32.589</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und</b>	<b>-100.000</b>	<b>-32.589</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<i>Einzahlungen</i>		<i>356.289</i>									
36.1.1.01/7004.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		356.289									
<i>Auszahlungen</i>	<i>100.000</i>	<i>388.878</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
36.1.1.01/7004.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden	100.000	360.806	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.1.1.01/7004.781810 - Investitionszuschüsse an übrige		28.072									
<b>7015 - Zuschuss Barrierefreies Bauen</b>		<b>-340.528</b>									
<b>55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher</b>		<b>-340.528</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>222.020</i>									
55.5.3.01/7015.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		222.020									
<i>Auszahlungen</i>		<i>562.548</i>									
55.5.3.01/7015.781110 - Rückz Invest.zuschüsse an Land		3									
55.5.3.01/7015.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden		385.635									
55.5.3.01/7015.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene		14.558									
55.5.3.01/7015.781710 - Investitionszuschüsse an private		25.000									
55.5.3.01/7015.781810 - Investitionszuschüsse an übrige		137.353									
<b>7016 - Zuschuss Behinderteneinrichtung</b>	<b>-115.000</b>	<b>-81.332</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>							
<b>31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	<b>-115.000</b>	<b>-81.332</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>							
<i>Auszahlungen</i>	<i>115.000</i>	<i>81.332</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>							
31.4.1.01/7016.781810 - Investitionszuschüsse an übrige	115.000	81.332	70.000	70.000							
<b>7019 - Zuschuss Theater</b>		<b>-17.850</b>									
<b>25.4.1.01 - Kulturförderung</b>		<b>-17.850</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>17.850</i>									
25.4.1.01/7019.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene		17.850									
<b>7024 - Breitbandausbau</b>	<b>0</b>	<b>-143.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und</b>	<b>0</b>	<b>-143.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<i>Einzahlungen</i>	<i>36.062.000</i>		<i>24.955.400</i>	<i>24.955.400</i>		<i>24.955.400</i>	<i>24.955.400</i>				
53.6.1.01/7024.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	21.637.200		14.973.200	14.973.200		14.973.200	14.973.200				
53.6.1.01/7024.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	10.818.600		7.486.600	7.486.600		7.486.600	7.486.600				
53.6.1.01/7024.681210 - Investitionszuwendungen von	3.606.200		2.495.600	2.495.600		2.495.600	2.495.600				
<i>Auszahlungen</i>	<i>36.062.000</i>	<i>143.575</i>	<i>24.955.400</i>	<i>24.955.400</i>		<i>24.955.400</i>	<i>24.955.400</i>				
53.6.1.01/7024.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden		143.575									
53.6.1.01/7024.781710 - Investitionszuschüsse an private	36.062.000		24.955.400	24.955.400		24.955.400	24.955.400				
<b>7025 - Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH</b>	<b>0</b>	<b>-660.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser</b>	<b>0</b>	<b>-660.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>660.107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41.1.1.01/7025.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene	0	660.107	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>7028 - Breitbandausbau Cluster 1</b>		<b>-453.649</b>									
<b>53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und</b>		<b>-453.649</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>2.573.356</i>									
53.6.1.01/7028.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.118.904									

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
53.6.1.01/7028.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		454.452									
<b>Auszahlungen</b>		<b>3.027.005</b>									
53.6.1.01/7028.781710 - Investitionszuschüsse an private		3.027.005									
<b>7029 - Breitbandausbau Cluster 2</b>		<b>-548.956</b>									
<b>53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und</b>		<b>-548.956</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>3.516.928</b>									
53.6.1.01/7029.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.846.118									
53.6.1.01/7029.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		670.809									
<b>Auszahlungen</b>		<b>4.065.883</b>									
53.6.1.01/7029.781710 - Investitionszuschüsse an private		4.065.883									
<b>7030 - Breitbandausbau Cluster 3</b>		<b>-338.795</b>									
<b>53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und</b>		<b>-338.795</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>3.049.142</b>									
53.6.1.01/7030.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.032.761									
53.6.1.01/7030.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		1.016.381									
<b>Auszahlungen</b>		<b>3.387.937</b>									
53.6.1.01/7030.781710 - Investitionszuschüsse an private		3.387.937									
<b>7031 - Breitbandausbau Cluster 4</b>		<b>-349.272</b>									
<b>53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und</b>		<b>-349.272</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>3.143.449</b>									
53.6.1.01/7031.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.095.632									
53.6.1.01/7031.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		1.047.816									
<b>Auszahlungen</b>		<b>3.492.721</b>									
53.6.1.01/7031.781710 - Investitionszuschüsse an private		3.492.721									
<b>7032 - Breitbandausbau Cluster 5</b>		<b>96.321</b>									
<b>53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und</b>		<b>96.321</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>1.548.395</b>									
53.6.1.01/7032.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		1.016.452									
53.6.1.01/7032.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		531.943									
<b>Auszahlungen</b>		<b>1.452.074</b>									
53.6.1.01/7032.781710 - Investitionszuschüsse an private		1.452.074									
<b>7036 - Breitbandausbau Cluster 9</b>		<b>-220.445</b>									
<b>53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und</b>		<b>-220.445</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>1.984.001</b>									
53.6.1.01/7036.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		1.102.223									
53.6.1.01/7036.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		881.778									
<b>Auszahlungen</b>		<b>2.204.445</b>									
53.6.1.01/7036.781710 - Investitionszuschüsse an private		2.204.445									
<b>7037 - Breitbandausbau Cluster 10</b>		<b>-33.014</b>									
<b>53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und</b>		<b>-33.014</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>297.128</b>									
53.6.1.01/7037.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		198.085									
53.6.1.01/7037.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		99.043									

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderungen Nachtrag	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<i>Auszahlungen</i>		330.142									
53.6.1.01/7037.781710 - Investitionszuschüsse an private		330.142									
<b>7042 - Breitbandausbau hellgraue Flecken</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<i>Einzahlungen</i>	50.096.000		100.192.000	100.192.000		100.192.000	100.192.000				
53.6.1.01/7042.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	31.818.800		63.637.500	63.637.500		63.637.500	63.637.500				
53.6.1.01/7042.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	18.277.200		36.554.500	36.554.500		36.554.500	36.554.500				
<i>Auszahlungen</i>	50.096.000		100.192.000	100.192.000		100.192.000	100.192.000				
53.6.1.01/7042.781710 - Investitionszuschüsse an private	50.096.000		100.192.000	100.192.000		100.192.000	100.192.000				
<b>9999 - allg. Zuweisungen</b>	<b>4.119.000</b>	<b>4.113.378</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	<b>4.119.000</b>	<b>4.113.378</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<i>Einzahlungen</i>	4.119.000	4.113.378	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
61.1.1.01/9999.681112 - Investive Schlüsselzuweisung	4.119.000	4.113.378	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Gesamtsaldo Finanzhaushalt - Investitionen und Finanzierung</b>	<b>-5.459.700</b>	<b>-2.555.936</b>	<b>-6.812.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.812.900</b>	<b>-11.922.900</b>	<b>-11.922.900</b>	<b>-8.154.900</b>	<b>-8.154.900</b>	<b>-4.972.400</b>	<b>-4.972.400</b>
<b>11.1.6.01 - Zentrale Dienste</b>	<b>-116.000</b>	<b>-208.556</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-116.000</b>	<b>-202.059</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<i>Einzahlungen</i>		<i>13.215</i>	<i>2.000</i>		<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>				
11.1.6.01/1000.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		2.549									
11.1.6.01/1000.683220 - Veräußerung von aktivierten beweglichen		10.666	2.000		2.000	6.000	6.000				
<i>Auszahlungen</i>	<i>116.000</i>	<i>215.274</i>	<i>102.000</i>		<i>102.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
11.1.6.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	116.000	215.274	102.000		102.000	10.000	10.000	150.000	150.000	10.000	10.000
<b>1019 - Erwerb Verwaltung 4.0</b>		<b>-6.497</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>6.497</i>									
11.1.6.01/1019.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		6.497									
<b>11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>-1.261.700</b>	<b>-3.448.564</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>0</b>	<b>-31.479</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>31.479</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
11.1.6.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	0	31.479	0		0	0	0				
<b>4013 - Verwaltungsgebäude Hochwaldstr. Zittau</b>		<b>160.996</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>170.000</i>									
11.1.6.02/4013.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		170.000									
<i>Auszahlungen</i>		<i>9.004</i>									
11.1.6.02/4013.785110 - Hochbaumaßnahmen		9.004									
<b>4025 - Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz</b>	<b>-1.609.700</b>	<b>-3.345.600</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>				
<i>Einzahlungen</i>	<i>11.532.700</i>	<i>11.194.075</i>	<i>6.894.300</i>	<i>1.000.000</i>	<i>7.894.300</i>	<i>8.186.000</i>	<i>8.186.000</i>				
11.1.6.02/4025.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	11.122.700	10.969.762	6.469.300	1.000.000	7.469.300	8.186.000	8.186.000				
11.1.6.02/4025.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	410.000	189.288	425.000		425.000						
11.1.6.02/4025.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-		35.026									
<i>Auszahlungen</i>	<i>13.142.400</i>	<i>14.539.676</i>	<i>8.063.200</i>	<i>1.000.000</i>	<i>9.063.200</i>	<i>8.686.000</i>	<i>8.686.000</i>				
11.1.6.02/4025.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		836.000	836.000		836.000						
11.1.6.02/4025.785110 - Hochbaumaßnahmen	13.142.400	14.539.676	7.227.200	1.000.000	8.227.200	8.686.000	8.686.000				
<b>4038 - Bürgerbüro Weißwasser</b>		<b>71.065</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>75.097</i>									
11.1.6.02/4038.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		75.073									
11.1.6.02/4038.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-		24									
<i>Auszahlungen</i>		<i>4.032</i>									
11.1.6.02/4038.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		4.032									
11.1.6.02/4038.785110 - Hochbaumaßnahmen											
<b>4044 - Sanierung und Umbau Verwaltungsstandort Löbau</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen</i>			<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
11.1.6.02/4044.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			0		0	0	0			2.000.000	2.000.000
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
11.1.6.02/4044.785110 - Hochbaumaßnahmen	0		0		0	0	0	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000
<b>4048 - Bürgerbüro Zittau</b>		<b>-385.874</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>385.874</i>									
11.1.6.02/4048.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		171.401									
11.1.6.02/4048.785110 - Hochbaumaßnahmen		214.472									
<b>4056 - Energetische Sanierung RK1 Niesky</b>		<b>87.840</b>									

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024											
Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Einzahlungen</b>		295.000									
11.1.6.02/4056.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		295.000									
<b>Auszahlungen</b>		207.160									
11.1.6.02/4056.785110 - Hochbaumaßnahmen		207.160									
<b>6004 - Gebäudemanagement</b>	348.000	-5.512	84.600		84.600	330.000	330.000	250.000	250.000		
<b>Einzahlungen</b>	348.000		84.600		84.600	330.000	330.000	250.000	250.000		
11.1.6.02/6004.682110 - Veräußerung von Grundstücken und	348.000		84.600		84.600	330.000	330.000	250.000	250.000		
<b>Auszahlungen</b>		5.512									
11.1.6.02/6004.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		5.512									
<b>11.1.6.03 - IT-Informationstechnik</b>	-432.000	-400.985	-369.000		-369.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<b>1001 - Zentrale Rechentechnik (EDV)</b>	0										
<b>Auszahlungen</b>	0										
11.1.6.03/1001.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	0										
<b>1002 - PC-Technik (EDV)</b>	-103.000		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Auszahlungen</b>	103.000		60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.1.6.03/1002.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	103.000		60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>1003 - sonst. Technik (EDV)</b>	-38.000	-67.830	-23.000		-23.000	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	38.000	67.830	23.000		23.000	0	0				
11.1.6.03/1003.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	38.000	67.830	23.000		23.000	0	0				
<b>1004 - Netzkomponenten (EDV)</b>	-61.000	-68.546	-56.000		-56.000						
<b>Auszahlungen</b>	61.000	68.546	56.000		56.000						
11.1.6.03/1004.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	61.000	68.546	56.000		56.000						
<b>1005 - Software und Installation ( EDV)</b>	-230.000	-17.282	-230.000		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
<b>Auszahlungen</b>	230.000	17.282	230.000		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11.1.6.03/1005.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	230.000	17.282	230.000		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>1019 - Erwerb Verwaltung 4.0</b>		-99.295									
<b>Auszahlungen</b>		99.295									
11.1.6.03/1019.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		1.413									
11.1.6.03/1019.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		97.881									
<b>1021 - Vermögenserwerb ÖGD</b>	0	-148.033									
<b>Einzahlungen</b>	282.700										
11.1.6.03/1021.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	282.700										
<b>Auszahlungen</b>	282.700	148.033									
11.1.6.03/1021.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		3.808									
11.1.6.03/1021.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	282.700	144.225									
<b>12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht</b>	-10.000		0		0						
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	-10.000		0		0						
<b>Auszahlungen</b>	10.000		0		0						
12.2.1.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	10.000		0		0						
<b>12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte</b>	-1.500		-1.500		-1.500						
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	-1.500		-1.500		-1.500						
<b>Auszahlungen</b>	1.500		1.500		1.500						
12.2.3.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	1.500		1.500		1.500						
<b>12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance</b>		-63.256									
<b>1020 - Maßnahmen in Bezug zur ASP</b>		-63.256									



### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Einzahlungen</b>		19.319									
12.2.3.03/1020.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		19.319									
<b>Auszahlungen</b>		82.575									
12.2.3.03/1020.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		82.575									
<b>12.5.1.01 - Leitstellen</b>	<b>-526.800</b>	<b>-269.493</b>	<b>-343.500</b>		<b>-343.500</b>	<b>-1.576.000</b>	<b>-1.576.000</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-265.200</b>	<b>-265.200</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-200.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	200.000										
12.5.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	200.000										
<b>Auszahlungen</b>	400.000		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.5.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	400.000		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>7001 - Zuschuss Leitstellen</b>	<b>-326.800</b>	<b>-269.493</b>	<b>-323.500</b>		<b>-323.500</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-196.600</b>	<b>-196.600</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.200</b>
<b>Auszahlungen</b>	326.800	269.493	323.500		323.500	1.556.000	1.556.000	196.600	196.600	245.200	245.200
12.5.1.01/7001.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	326.800	269.493	323.500		323.500	1.556.000	1.556.000	196.600	196.600	245.200	245.200
<b>12.6.1.01 - Brandschutz</b>	<b>-92.000</b>	<b>-1.789.639</b>	<b>-44.000</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>1007 - Brandschutz Vermögenserwerb</b>	<b>-92.000</b>	<b>-25.385</b>	<b>-44.000</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	53.000		26.000		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12.6.1.01/1007.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	53.000		26.000		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>	145.000	25.385	70.000		70.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.6.1.01/1007.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	145.000	25.385	70.000		70.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>1046 - Vermögenserwerb Autobahntunnel A4</b>	<b>0</b>	<b>-773.617</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen</b>	590.000	563.000									
12.6.1.01/1046.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	590.000	563.000									
<b>Auszahlungen</b>	590.000	1.336.617	0		0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/1046.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	590.000	1.336.617	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>4046 - Errichtung Autobahntunnel A4</b>	<b>0</b>	<b>-990.638</b>									
<b>Einzahlungen</b>	1.830.000	681.087									
12.6.1.01/4046.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.830.000	681.087									
<b>Auszahlungen</b>	1.830.000	1.671.725									
12.6.1.01/4046.785110 - Hochbaumaßnahmen	1.830.000	1.671.725									
<b>7022 - Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	0		0		0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/7022.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	0		0		0	0	0	0	0	0	0
<b>12.7.1.01 - Rettungsdienst</b>	<b>-4.753.900</b>	<b>-2.217.585</b>	<b>-5.459.700</b>		<b>-5.459.700</b>	<b>-9.251.100</b>	<b>-9.251.100</b>	<b>-5.925.500</b>	<b>-5.925.500</b>	<b>-2.816.300</b>	<b>-2.816.300</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-3.182.900</b>	<b>-1.381.819</b>	<b>-2.951.200</b>		<b>-2.951.200</b>	<b>-3.297.100</b>	<b>-3.297.100</b>	<b>-971.500</b>	<b>-971.500</b>	<b>-2.362.300</b>	<b>-2.362.300</b>
<b>Auszahlungen</b>	3.182.900	1.381.819	2.951.200		2.951.200	3.297.100	3.297.100	971.500	971.500	2.362.300	2.362.300
12.7.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.100		1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.7.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	3.181.800	1.381.819	2.950.100		2.950.100	3.296.000	3.296.000	970.400	970.400	2.361.200	2.361.200
<b>1100 - KFZ-Rettungsdienst</b>	<b>179.000</b>	<b>2.003</b>	<b>61.500</b>		<b>61.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	179.000	2.003	61.500		61.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
12.7.1.01/1100.683220 - Veräußerung von aktivierten beweglichen	179.000	2.003	61.500		61.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>4028 - Rettungswache Zittau</b>	<b>-520.000</b>		<b>-2.000.000</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>	520.000		2.000.000		2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000		
12.7.1.01/4028.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	20.000										
12.7.1.01/4028.785110 - Hochbaumaßnahmen	500.000		2.000.000		2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000		
<b>4029 - Rettungswache Krauschwitz (Neubau)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-624.061</b>									

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>624.061</b>									
12.7.1.01/4029.785110 - Hochbaumaßnahmen	250.000	624.061									
<b>4030 - Rettungswache Mücka/Förstgen</b>	<b>-700.000</b>	<b>-15.406</b>									
<b>Auszahlungen</b>	<b>700.000</b>	<b>15.406</b>									
12.7.1.01/4030.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		11.377									
12.7.1.01/4030.785110 - Hochbaumaßnahmen	700.000	4.029									
<b>4033 - Rettungswache Schleife (Neubau)</b>		<b>-25.612</b>									
<b>Einzahlungen</b>											
12.7.1.01/4033.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-											
<b>Auszahlungen</b>		<b>25.612</b>									
12.7.1.01/4033.785110 - Hochbaumaßnahmen		25.612									
<b>4034 - Rettungswache Rietschen (Neubau)</b>		<b>-1.000</b>									
<b>Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>									
12.7.1.01/4034.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von											
12.7.1.01/4034.785110 - Hochbaumaßnahmen		1.000									
<b>4035 - Rettungswache Jonsdorf (Neubau)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-171.689</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>871</b>									
12.7.1.01/4035.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-		871									
<b>Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>172.560</b>									
12.7.1.01/4035.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		45									
12.7.1.01/4035.785110 - Hochbaumaßnahmen	250.000	172.515									
<b>4049 - Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)</b>	<b>-30.000</b>		<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>				
<b>Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>				
12.7.1.01/4049.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	30.000										
12.7.1.01/4049.785110 - Hochbaumaßnahmen			500.000		500.000	1.500.000	1.500.000				
<b>4050 - Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle</b>			<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
12.7.1.01/4050.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von			30.000		30.000						
12.7.1.01/4050.785110 - Hochbaumaßnahmen						1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000		
<b>4051 - Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)</b>			<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
12.7.1.01/4051.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von			40.000		40.000						
12.7.1.01/4051.785110 - Hochbaumaßnahmen						1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
<b>12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz</b>	<b>-79.000</b>		<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>				
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-49.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Auszahlungen</b>	<b>49.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
12.8.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	0		0		0	0	0				
12.8.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	49.000										
<b>1008 - CIFAD III - Landkreis Lebuser Land</b>	<b>-30.000</b>		<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>				
<b>Einzahlungen</b>	<b>120.000</b>		<b>320.000</b>		<b>320.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>				
12.8.1.01/1008.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	120.000		320.000		320.000	280.000	280.000				
<b>Auszahlungen</b>	<b>150.000</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>				
12.8.1.01/1008.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	150.000		400.000		400.000	350.000	350.000				
<b>4040 - Errichtung/Umbau für 1. Einsatzzug WSW</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>						
<b>Einzahlungen</b>	<b>513.000</b>										

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
		ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
	12.8.1.01/4040.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	513.000										
	<b>Auszahlungen</b>	<b>513.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>						
	12.8.1.01/4040.785110 - Hochbaumaßnahmen	513.000		0		0						
<b>21.7.1.01</b>	<b>- Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau</b>	<b>-53.000</b>	<b>48.957</b>	<b>-53.000</b>		<b>-53.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-53.000</b>	<b>48.957</b>	<b>-53.000</b>		<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
	<b>Einzahlungen</b>		<b>185.114</b>									
	21.7.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		185.114									
	<b>Auszahlungen</b>	<b>53.000</b>	<b>136.157</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
	21.7.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	2.000	1.247	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.7.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	51.000	134.910	51.000		51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>2317</b>	<b>- Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung Haus A</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-382.000</b>	<b>-382.000</b>			<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.188.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	21.7.1.01/2317.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0		0		0	1.188.000	1.188.000			0	0
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>			<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	21.7.1.01/2317.785110 - Hochbaumaßnahmen	0		0		0	1.570.000	1.570.000			70.000	70.000
<b>21.7.1.02</b>	<b>- Christian-Weise-Gymnasium Zittau</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.695</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.753</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>18.753</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	21.7.1.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	10.000	18.753	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>2302</b>	<b>- Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle</b>		<b>-5.942</b>									
	<b>Auszahlungen</b>		<b>5.942</b>									
	21.7.1.02/2302.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von											
	21.7.1.02/2302.785110 - Hochbaumaßnahmen		5.942									
<b>21.7.1.03</b>	<b>- Oberland Gymnasium Seiffhennersdorf</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.513</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-6.000</b>	<b>2.112</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Einzahlungen</b>		<b>8.680</b>									
	21.7.1.03/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		8.680									
	<b>Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.568</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	21.7.1.03/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.7.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	5.000	6.568	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2305</b>	<b>- Gymnasium Seiffhennersdorf - 2. BA Gebäude +</b>		<b>-4.626</b>									
	<b>Auszahlungen</b>		<b>4.626</b>									
	21.7.1.03/2305.785110 - Hochbaumaßnahmen		4.626									
<b>21.7.1.04</b>	<b>- Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky</b>	<b>-20.000</b>	<b>-32.748</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-20.000</b>	<b>-32.748</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Einzahlungen</b>											
	21.7.1.04/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land											
	<b>Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>32.748</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	21.7.1.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	20.000	32.748	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>21.7.1.05</b>	<b>- Landau-Gymnasium Weißwasser</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.912</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.912</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Einzahlungen</b>											
	21.7.1.05/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land											
	<b>Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>73.912</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	21.7.1.05/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	10.000	73.912	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>2314 - Landau- Gymnasium - energetische Sanierung</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>		
21.7.1.05/2314.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0		0		0	900.000	900.000	1.060.000	1.060.000		
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>		
21.7.1.05/2314.785110 - Hochbaumaßnahmen	0		0		0	1.090.000	1.090.000	1.300.000	1.300.000		
<b>22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau</b>	<b>-215.000</b>	<b>-11.674</b>	<b>-318.000</b>		<b>-318.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.674</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>5.315</b>									
22.1.3.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		5.315									
<b>Auszahlungen</b>	<b>9.000</b>	<b>16.989</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
22.1.3.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.3.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	8.000	16.989	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>2521 - FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Beleuchtung,</b>	<b>-206.000</b>		<b>-309.000</b>		<b>-309.000</b>						
<b>Einzahlungen</b>	<b>594.000</b>		<b>486.000</b>		<b>486.000</b>						
22.1.3.01/2521.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	594.000		486.000		486.000						
<b>Auszahlungen</b>	<b>800.000</b>		<b>795.000</b>		<b>795.000</b>						
22.1.3.01/2521.785110 - Hochbaumaßnahmen	800.000		795.000		795.000						
<b>22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser</b>	<b>-2.000</b>	<b>28.147</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-2.000</b>	<b>45.997</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>49.798</b>									
22.1.3.02/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		49.798									
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>3.801</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
22.1.3.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	2.000	3.801	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude</b>	<b>0</b>	<b>-17.850</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
22.1.3.02/2523.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0		0		0	0	0	0	0	900.000	900.000
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>17.850</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
22.1.3.02/2523.785110 - Hochbaumaßnahmen	0	17.850	0		0	0	0	100.000	100.000	950.000	950.000
<b>22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf</b>	<b>-3.000</b>	<b>-47.733</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-3.000</b>	<b>-47.733</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Einzahlungen</b>											
22.1.5.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land											
<b>Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>47.733</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
22.1.5.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.5.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	2.000	47.733	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2503 - FÖS L Olbersdorf - 2. BA Außenanlagen (Parkplatz)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Auszahlungen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>				
22.1.5.01/2503.785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0				
<b>22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.124</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.124</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>3.124</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
22.1.5.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	10.000	3.124	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser</b>	<b>-9.000</b>	<b>-40.318</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-9.000</b>	<b>-40.318</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>2.104</b>									

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
		ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
	22.1.5.03/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		2.104									
	<i>Auszahlungen</i>	<i>9.000</i>	<i>42.422</i>	<i>9.000</i>		<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	22.1.5.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	9.000	42.422	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>22.1.5.04</b>	<b>- Gutenbergschule Niesky</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.916</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.916</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>											
	22.1.5.04/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land											
	<i>Auszahlungen</i>	<i>20.000</i>	<i>23.916</i>	<i>20.000</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	22.1.5.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	20.000	23.916	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>22.1.7.01</b>	<b>- Hans-Fallada Schule Rietschen</b>	<b>-3.000</b>	<b>70.186</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-3.000</b>	<b>-46.229</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>		<i>950</i>									
	22.1.7.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		950									
	<i>Auszahlungen</i>	<i>3.000</i>	<i>47.179</i>	<i>3.000</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	22.1.7.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	3.000	47.179	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>2509</b>	<b>- Förderschule E Rietschen</b>		<b>116.415</b>									
	<i>Einzahlungen</i>		<i>120.000</i>									
	22.1.7.01/2509.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		120.000									
	<i>Auszahlungen</i>		<i>3.585</i>									
	22.1.7.01/2509.785110 - Hochbaumaßnahmen		3.585									
<b>22.1.8.01</b>	<b>- Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<i>Auszahlungen</i>	<i>4.000</i>		<i>4.000</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	22.1.8.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22.1.8.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>23.1.1.01</b>	<b>- BSZ Löbau</b>	<b>-143.500</b>	<b>-13.985</b>	<b>-108.500</b>		<b>-108.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-33.500</b>	<b>44.848</b>	<b>-33.500</b>		<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
	<i>Einzahlungen</i>		<i>145.851</i>									
	23.1.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		145.851									
	<i>Auszahlungen</i>	<i>33.500</i>	<i>101.002</i>	<i>33.500</i>		<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
	23.1.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	3.000	1.428	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23.1.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	30.500	99.574	30.500		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>2119</b>	<b>- BSZ Löbau Neubau Sportplatz</b>	<b>-100.000</b>										
	<i>Einzahlungen</i>	<i>400.000</i>										
	23.1.1.01/2119.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	400.000										
	<i>Auszahlungen</i>	<i>500.000</i>										
	23.1.1.01/2119.785110 - Hochbaumaßnahmen	500.000										
<b>2123</b>	<b>- BSZ Löbau Neubau Wohnheim</b>	<b>-10.000</b>	<b>-58.834</b>	<b>-75.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		
	<i>Einzahlungen</i>	<i>100.000</i>		<i>1.425.000</i>		<i>1.425.000</i>	<i>3.325.000</i>	<i>3.325.000</i>	<i>2.850.000</i>	<i>2.850.000</i>		
	23.1.1.01/2123.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	100.000		1.425.000		1.425.000	3.325.000	3.325.000	2.850.000	2.850.000		
	<i>Auszahlungen</i>	<i>110.000</i>	<i>58.834</i>	<i>1.500.000</i>		<i>1.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		
	23.1.1.01/2123.785110 - Hochbaumaßnahmen	110.000	58.834	1.500.000		1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000		
<b>23.1.1.02</b>	<b>- BSZ Zittau</b>	<b>-27.300</b>	<b>-19.737</b>	<b>-27.300</b>		<b>-27.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-477.300</b>	<b>-477.300</b>	<b>-527.300</b>	<b>-527.300</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-27.300</b>	<b>-19.737</b>	<b>-27.300</b>		<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
	<i>Auszahlungen</i>	<i>27.300</i>	<i>19.737</i>	<i>27.300</i>		<i>27.300</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>

**Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024**

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
		ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
	23.1.1.02/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23.1.1.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	26.300	19.737	26.300		26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>2122</b>	<b>- BSZ Zittau Umbau Wohnheim</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>			<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
	23.1.1.02/2122.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			0		0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
	<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
	23.1.1.02/2122.785110 - Hochbaumaßnahmen	0		0		0	50.000	50.000	1.450.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000
<b>23.1.1.03</b>	<b>- BSZ Weißwasser</b>	<b>-38.500</b>	<b>-337.716</b>	<b>-38.500</b>		<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-38.500</b>	<b>-33.602</b>	<b>-38.500</b>		<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
	<i>Auszahlungen</i>	<i>38.500</i>	<i>33.602</i>	<i>38.500</i>		<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>
	23.1.1.03/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23.1.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	35.500	33.602	35.500		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>2114</b>	<b>- BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle</b>		<b>-304.114</b>									
	<i>Einzahlungen</i>		<i>951.033</i>									
	23.1.1.03/2114.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		951.033									
	23.1.1.03/2114.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-		0									
	<i>Auszahlungen</i>		<i>1.255.147</i>									
	23.1.1.03/2114.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		139.608									
	23.1.1.03/2114.785110 - Hochbaumaßnahmen		1.115.539									
<b>23.1.1.05</b>	<b>- BSZ Christoph-Lüders Görlitz</b>	<b>-21.500</b>	<b>305.772</b>	<b>-21.500</b>		<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-21.500</b>	<b>-9.228</b>	<b>-21.500</b>		<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
	<i>Einzahlungen</i>											
	23.1.1.05/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land											
	<i>Auszahlungen</i>	<i>21.500</i>	<i>9.228</i>	<i>21.500</i>		<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>
	23.1.1.05/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23.1.1.05/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	20.000	7.728	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>2105</b>	<b>- BSZ Christoph-Lüders GR - energetische Sanierung</b>		<b>315.000</b>									
	<i>Einzahlungen</i>		<i>315.000</i>									
	23.1.1.05/2105.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		315.000									
	<i>Auszahlungen</i>											
	23.1.1.05/2105.785110 - Hochbaumaßnahmen											
<b>23.1.3.01</b>	<b>- BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.679</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>1000</b>	<b>- Vermögenserwerb</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.679</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>		<i>40.983</i>									
	23.1.3.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		40.983									
	<i>Auszahlungen</i>	<i>5.000</i>	<i>62.662</i>	<i>5.000</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	23.1.3.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	0		0		0	0	0	0	0	0	0
	23.1.3.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	5.000	62.662	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25.4.1.01</b>	<b>- Kulturförderung</b>		<b>-166.176</b>									
<b>4055</b>	<b>- Bauvorhaben Waldbühne Jonsdorf</b>		<b>-148.326</b>									
	<i>Auszahlungen</i>		<i>148.326</i>									
	25.4.1.01/4055.785110 - Hochbaumaßnahmen		148.326									
<b>7019</b>	<b>- Zuschuss Theater</b>		<b>-17.850</b>									
	<i>Auszahlungen</i>		<i>17.850</i>									
	25.4.1.01/7019.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene		17.850									

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz</b>	<b>-10.600</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-600</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<i>Einzahlungen</i>	<i>59.400</i>		<i>17.000</i>		<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
31.2.7.01/1000.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	59.400		17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Auszahlungen</i>	<i>60.000</i>		<i>10.000</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
31.2.7.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	60.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>1005 - Software und Installation ( EDV)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<i>Auszahlungen</i>	<i>10.000</i>		<i>10.000</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
31.2.7.01/1005.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>31.3.1.01 - Asylangelegenheiten</b>		<b>2.880.936</b>									
<b>4054 - Bedarfzuweisung Asyl 2023 für Investition</b>		<b>2.880.936</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>2.880.936</i>									
31.3.1.01/4054.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		2.880.936									
<b>31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	<b>-115.000</b>	<b>-81.332</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>						
<b>7016 - Zuschuss Behinderteneinrichtung</b>	<b>-115.000</b>	<b>-81.332</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>						
<i>Auszahlungen</i>	<i>115.000</i>	<i>81.332</i>	<i>70.000</i>		<i>70.000</i>						
31.4.1.01/7016.781810 - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	115.000	81.332	70.000		70.000						
<b>36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege</b>	<b>-100.000</b>	<b>-32.589</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>7004 - Zuschuß Kita</b>	<b>-100.000</b>	<b>-32.589</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<i>Einzahlungen</i>		<i>356.289</i>									
36.1.1.01/7004.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		356.289									
<i>Auszahlungen</i>	<i>100.000</i>	<i>388.878</i>	<i>100.000</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
36.1.1.01/7004.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	100.000	360.806	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.1.1.01/7004.781810 - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		28.072									
<b>41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser</b>	<b>0</b>	<b>-660.107</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7025 - Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH</b>	<b>0</b>	<b>-660.107</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>660.107</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41.1.1.01/7025.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene	0	660.107	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>7026 - Zuschuss Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41.1.1.01/7026.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst</b>	<b>-2.300</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-2.300</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<i>Auszahlungen</i>	<i>2.300</i>		<i>2.000</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
41.4.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	2.300		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7027 - Zuschuss Suchthilfe</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41.4.1.04/7027.781710 - Investitionszuschüsse an private	0		0		0	0	0	0	0	0	0
<b>41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt</b>		<b>-4.420</b>									
<b>1021 - Vermögenserwerb ÖGD</b>		<b>-4.420</b>									
<i>Einzahlungen</i>											
41.4.1.99/1021.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund											
<i>Auszahlungen</i>		<i>4.420</i>									
41.4.1.99/1021.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		4.420									

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF</b>	<b>-12.000</b>										
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-12.000</b>										
<b>Auszahlungen</b>	<b>12.000</b>										
51.2.1.99/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	12.000										
<b>53.6.1.01 - Versorgung mit technischer Informations- und</b>	<b>0</b>	<b>-1.991.385</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>Einzahlungen</b>	<b>114.500</b>	<b>110.789</b>									
53.6.1.01/1000.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	114.500	110.789									
<b>Auszahlungen</b>	<b>114.500</b>	<b>110.789</b>									
53.6.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	114.500	110.789									
<b>7024 - Breitbandausbau</b>	<b>0</b>	<b>-143.575</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Einzahlungen</b>	<b>36.062.000</b>		<b>24.955.400</b>		<b>24.955.400</b>	<b>24.955.400</b>	<b>24.955.400</b>				
53.6.1.01/7024.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	21.637.200		14.973.200		14.973.200	14.973.200	14.973.200				
53.6.1.01/7024.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	10.818.600		7.486.600		7.486.600	7.486.600	7.486.600				
53.6.1.01/7024.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	3.606.200		2.495.600		2.495.600	2.495.600	2.495.600				
<b>Auszahlungen</b>	<b>36.062.000</b>	<b>143.575</b>	<b>24.955.400</b>		<b>24.955.400</b>	<b>24.955.400</b>	<b>24.955.400</b>				
53.6.1.01/7024.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV		143.575									
53.6.1.01/7024.781710 - Investitionszuschüsse an private	36.062.000		24.955.400		24.955.400	24.955.400	24.955.400				
<b>7028 - Breitbandausbau Cluster 1</b>		<b>-453.649</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>2.573.356</b>									
53.6.1.01/7028.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.118.904									
53.6.1.01/7028.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		454.452									
<b>Auszahlungen</b>		<b>3.027.005</b>									
53.6.1.01/7028.781710 - Investitionszuschüsse an private		3.027.005									
<b>7029 - Breitbandausbau Cluster 2</b>		<b>-548.956</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>3.516.928</b>									
53.6.1.01/7029.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.846.118									
53.6.1.01/7029.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		670.809									
<b>Auszahlungen</b>		<b>4.065.883</b>									
53.6.1.01/7029.781710 - Investitionszuschüsse an private		4.065.883									
<b>7030 - Breitbandausbau Cluster 3</b>		<b>-338.795</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>3.049.142</b>									
53.6.1.01/7030.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.032.761									
53.6.1.01/7030.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		1.016.381									
<b>Auszahlungen</b>		<b>3.387.937</b>									
53.6.1.01/7030.781710 - Investitionszuschüsse an private		3.387.937									
<b>7031 - Breitbandausbau Cluster 4</b>		<b>-349.272</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>3.143.449</b>									
53.6.1.01/7031.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.095.632									
53.6.1.01/7031.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		1.047.816									
<b>Auszahlungen</b>		<b>3.492.721</b>									
53.6.1.01/7031.781710 - Investitionszuschüsse an private		3.492.721									
<b>7032 - Breitbandausbau Cluster 5</b>		<b>96.321</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>1.548.395</b>									
53.6.1.01/7032.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		1.016.452									



### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
53.6.1.01/7032.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		531.943									
<b>Auszahlungen</b>		<b>1.452.074</b>									
53.6.1.01/7032.781710 - Investitionszuschüsse an private		1.452.074									
<b>7036 - Breitbandausbau Cluster 9</b>		<b>-220.445</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>1.984.001</b>									
53.6.1.01/7036.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		1.102.223									
53.6.1.01/7036.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		881.778									
<b>Auszahlungen</b>		<b>2.204.445</b>									
53.6.1.01/7036.781710 - Investitionszuschüsse an private		2.204.445									
<b>7037 - Breitbandausbau Cluster 10</b>		<b>-33.014</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>297.128</b>									
53.6.1.01/7037.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		198.085									
53.6.1.01/7037.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		99.043									
<b>Auszahlungen</b>		<b>330.142</b>									
53.6.1.01/7037.781710 - Investitionszuschüsse an private		330.142									
<b>7042 - Breitbandausbau hellgraue Flecken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>50.096.000</b>		<b>100.192.000</b>		<b>100.192.000</b>	<b>100.192.000</b>	<b>100.192.000</b>	<b>100.192.000</b>			
53.6.1.01/7042.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	31.818.800		63.637.500		63.637.500	63.637.500	63.637.500	63.637.500			
53.6.1.01/7042.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	18.277.200		36.554.500		36.554.500	36.554.500	36.554.500	36.554.500			
<b>Auszahlungen</b>	<b>50.096.000</b>		<b>100.192.000</b>		<b>100.192.000</b>	<b>100.192.000</b>	<b>100.192.000</b>	<b>100.192.000</b>			
53.6.1.01/7042.781710 - Investitionszuschüsse an private	50.096.000		100.192.000		100.192.000	100.192.000	100.192.000	100.192.000			
<b>53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft</b>		<b>-49.900</b>									
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>		<b>-49.900</b>									
<b>Auszahlungen</b>		<b>49.900</b>									
53.7.1.03/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		8.100									
53.7.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		41.800									
<b>54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen</b>	<b>-1.408.900</b>	<b>2.769.747</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>-2.331.000</b>	<b>-2.331.000</b>	<b>-2.844.000</b>	<b>-2.844.000</b>	<b>-3.032.100</b>	<b>-3.032.100</b>
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-278.000</b>	<b>-305.269</b>	<b>-278.000</b>		<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>622.000</b>	<b>722.467</b>	<b>622.000</b>		<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>
54.2.1.01/1000.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	235.000	280.672	235.000		235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
54.2.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	387.000	441.795	387.000		387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
<b>Auszahlungen</b>	<b>900.000</b>	<b>1.027.736</b>	<b>900.000</b>		<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
54.2.1.01/1000.781010 - Rückzahlung Investitionszuschüsse an den											
54.2.1.01/1000.781110 - Rückz Invest.zuschüsse an Land		2.459									
54.2.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	900.000	1.025.277	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>6000 - Grundstückserwerb Kreisstraßen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-67.622</b>	<b>-35.000</b>	<b>11.006</b>	<b>-23.994</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>2.897</b>									
54.2.1.01/6000.682110 - Veräußerung von Grundstücken und		2.897									
<b>Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>70.519</b>	<b>35.000</b>	<b>-11.006</b>	<b>23.994</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
54.2.1.01/6000.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	10.000	865	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.2.1.01/6000.782140 - Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen	25.000	69.654	25.000	-11.006	13.994	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>6007 - Projekterstellung Straßen, Brücken</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
54.2.1.01/6007.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		50.000	-50.000	0	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>6206 - K8413 Uhmansdorf-Rothenburg Straßenausbau</b>	<b>-44.800</b>	<b>-85.695</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>541.200</b>									
54.2.1.01/6206.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	541.200									
<b>Auszahlungen</b>	<b>44.800</b>	<b>626.895</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
54.2.1.01/6206.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von											
54.2.1.01/6206.785120 - Tiefbaumaßnahmen	44.800	626.895	0		0						
<b>6210 - K 8473 Ausbau OD Uhyst</b>		<b>136.620</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>136.620</b>									
54.2.1.01/6210.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		136.620									
54.2.1.01/6210.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden											
<b>Auszahlungen</b>											
54.2.1.01/6210.785120 - Tiefbaumaßnahmen											
<b>6213 - K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1</b>		<b>-52.894</b>				<b>-243.000</b>	<b>-243.000</b>				
<b>Einzahlungen</b>		<b>112.169</b>				<b>472.000</b>	<b>472.000</b>				
54.2.1.01/6213.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		112.169				472.000	472.000				
54.2.1.01/6213.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden											
<b>Auszahlungen</b>		<b>165.063</b>				<b>715.000</b>	<b>715.000</b>				
54.2.1.01/6213.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von											
54.2.1.01/6213.785120 - Tiefbaumaßnahmen		165.063				715.000	715.000				
<b>6214 - K 8613 Berthelsdorf, Stützmauer und Brücke Bw 13</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>		
54.2.1.01/6214.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0		0		0	528.000	528.000	1.320.000	1.320.000		
54.2.1.01/6214.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden						0	0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
54.2.1.01/6214.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		0		0	800.000	800.000	2.000.000	2.000.000		
<b>6216 - K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50</b>	<b>0</b>	<b>-336.219</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>85.239</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
54.2.1.01/6216.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	85.239	0		0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>421.458</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
54.2.1.01/6216.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0	421.458	0		0						
<b>6219 - K 8615 Großenhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau</b>		<b>55.143</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>177.425</b>									
54.2.1.01/6219.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		158.066									
54.2.1.01/6219.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-		19.359									
<b>Auszahlungen</b>		<b>122.282</b>									
54.2.1.01/6219.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		7.089									
54.2.1.01/6219.785120 - Tiefbaumaßnahmen		115.193									
<b>6226 - K 8432 Ausbau Horka - Biehai, 1. und 2.BA</b>	<b>51.000</b>	<b>16.506</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
<b>Einzahlungen</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
54.2.1.01/6226.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	891.000	891.000	0		0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>840.000</b>	<b>874.494</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
54.2.1.01/6226.785120 - Tiefbaumaßnahmen	840.000	874.494	0		0						
<b>6233 - Radweg Jonsdorf - Großschönau Neubau</b>	<b>-100.000</b>	<b>93.429</b>	<b>-220.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-40.000</b>						
<b>Einzahlungen</b>	<b>900.000</b>	<b>292.342</b>	<b>1.980.000</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>510.000</b>						
54.2.1.01/6233.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	900.000	292.342	1.980.000	-1.470.000	510.000						
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>198.913</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>550.000</b>						

**Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024**

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
54.2.1.01/6233.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		168	80.000	-80.000	0						
54.2.1.01/6233.785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	198.745	2.120.000	-1.570.000	550.000						
<b>6237 - K 8455 Ausbau OD Diehsa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>1.190.000</i>	<i>1.190.000</i>
54.2.1.01/6237.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0		0		0	0	0	330.000	330.000	1.190.000	1.190.000
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.805.000</i>	<i>1.805.000</i>
54.2.1.01/6237.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0										
54.2.1.01/6237.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		0		0	0	0	500.000	500.000	1.805.000	1.805.000
<b>6238 - K 8409 Brücke Sohland Bw 1</b>	<b>0</b>	<b>105.283</b>	<b>-250.900</b>	<b>1.720</b>	<b>-249.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>108.716</i>	<i>832.600</i>	<i>-40.996</i>	<i>791.604</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
54.2.1.01/6238.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	108.716	796.600	-76.156	720.444	0	0				
54.2.1.01/6238.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden			36.000	35.160	71.160						
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>3.433</i>	<i>1.083.500</i>	<i>-42.716</i>	<i>1.040.784</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
54.2.1.01/6238.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0		0		0						
54.2.1.01/6238.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0	3.433	1.083.500	-42.716	1.040.784	0	0				
<b>6239 - K 8409 Brücke Sohland Bw 4</b>	<b>0</b>		<b>-235.000</b>	<b>-8.209</b>	<b>-243.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>		<i>610.400</i>	<i>256.592</i>	<i>866.992</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
54.2.1.01/6239.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0		602.000	236.992	838.992	0	0				
54.2.1.01/6239.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden			8.400	19.600	28.000						
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>845.400</i>	<i>264.801</i>	<i>1.110.201</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
54.2.1.01/6239.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0		0		0						
54.2.1.01/6239.785120 - Tiefbaumaßnahmen			845.400	264.801	1.110.201	0	0				
<b>6240 - K 8651 OD Jonsdorf Ausbau, 1.1 und 1.2 BA</b>		<b>-1.442</b>									
<i>Einzahlungen</i>											
54.2.1.01/6240.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden											
<i>Auszahlungen</i>		<i>1.442</i>									
54.2.1.01/6240.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		1.442									
<b>6241 - K 8638 Kreisverkehr Zittau Schrammstraße/ Ausbau</b>	<b>0</b>	<b>-12.986</b>	<b>0</b>	<b>27.038</b>	<b>27.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>79.200</i>	<i>0</i>	<i>2.028.253</i>	<i>2.028.253</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>660.000</i>	<i>660.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>
54.2.1.01/6241.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	79.200	0	1.887.600	1.887.600	0	0	660.000	660.000	1.320.000	1.320.000
54.2.1.01/6241.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	0		0	140.653	140.653						
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>92.186</i>	<i>0</i>	<i>2.001.215</i>	<i>2.001.215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
54.2.1.01/6241.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von											
54.2.1.01/6241.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0	92.186	0	2.001.215	2.001.215	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>6246 - K 8633 Wittgendorf Bw 4 (5055 815) ENB</b>						<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>				
<i>Einzahlungen</i>						<i>520.000</i>	<i>520.000</i>				
54.2.1.01/6246.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land						520.000	520.000				
<i>Auszahlungen</i>						<i>785.000</i>	<i>785.000</i>				
54.2.1.01/6246.785120 - Tiefbaumaßnahmen						785.000	785.000				
<b>6247 - K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands., 2. BA Ausbau</b>		<b>-441</b>									
<i>Einzahlungen</i>											
54.2.1.01/6247.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land											
<i>Auszahlungen</i>		<i>441</i>									
54.2.1.01/6247.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		441									
<b>6256 - K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhmansdorf, 1. und</b>		<b>34.847</b>									

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>Einzahlungen</b>		<b>64.124</b>									
54.2.1.01/6256.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		39.382									
54.2.1.01/6256.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		24.742									
<b>Auszahlungen</b>		<b>29.277</b>									
54.2.1.01/6256.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		725									
54.2.1.01/6256.785120 - Tiefbaumaßnahmen		28.552									
<b>6258 - K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhmansdorfer Str.</b>		<b>-88.441</b>									
<b>Einzahlungen</b>		<b>749.513</b>									
54.2.1.01/6258.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		445.923									
54.2.1.01/6258.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		303.590									
<b>Auszahlungen</b>		<b>837.954</b>									
54.2.1.01/6258.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		9.691									
54.2.1.01/6258.785120 - Tiefbaumaßnahmen		828.263									
<b>6259 - K 8636 OD Eckartsberg, 4. BA grundhafter Ausbau</b>		<b>-8.881</b>									
<b>Auszahlungen</b>		<b>8.881</b>									
54.2.1.01/6259.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		8.881									
<b>6260 - K 8617 Ausbau Dittersbach OD bis S 128</b>	<b>330.500</b>	<b>1.289.069</b>	<b>0</b>	<b>-16.463</b>	<b>-16.463</b>						
<b>Einzahlungen</b>	<b>707.400</b>	<b>1.594.257</b>	<b>0</b>	<b>459.500</b>	<b>459.500</b>						
54.2.1.01/6260.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	707.400	1.594.257	0	106.014	106.014						
54.2.1.01/6260.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden				353.486	353.486						
<b>Auszahlungen</b>	<b>376.900</b>	<b>305.188</b>	<b>0</b>	<b>475.963</b>	<b>475.963</b>						
54.2.1.01/6260.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		100									
54.2.1.01/6260.785120 - Tiefbaumaßnahmen	376.900	305.088	0	475.963	475.963						
<b>6262 - K 8632 Dittelsdorf Bw 4 (5055 811) ENB</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>Einzahlungen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
54.2.1.01/6262.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			0		0	0	0			330.000	330.000
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
54.2.1.01/6262.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		0		0	0	0			500.000	500.000
<b>6263 - K 8632 Dittelsdorf Bw 3 (5055 810) ENB + Ausbau</b>	<b>-416.700</b>	<b>878.573</b>	<b>-416.700</b>	<b>-120.930</b>	<b>-537.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.350.900</b>	<b>1.310.430</b>	<b>1.350.900</b>	<b>-56.470</b>	<b>1.294.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
54.2.1.01/6263.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.254.000	1.310.430	1.254.000	-85.470	1.168.530	0	0	0	0		
54.2.1.01/6263.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	96.900		96.900	29.000	125.900						
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.767.600</b>	<b>431.857</b>	<b>1.767.600</b>	<b>64.460</b>	<b>1.832.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
54.2.1.01/6263.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		484									
54.2.1.01/6263.785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.767.600	431.373	1.767.600	64.460	1.832.060	0	0	0	0		
<b>6264 - K 8636 Eckartsberg Bw 4 (5054 812) ENB</b>	<b>-50.000</b>			<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>				
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>					<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>				
54.2.1.01/6264.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0					1.320.000	1.320.000				
<b>Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>				
54.2.1.01/6264.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		0									
54.2.1.01/6264.785120 - Tiefbaumaßnahmen	50.000			30.000	30.000	1.650.000	1.650.000				
<b>6299 - K 8409 Ausbau OD Sohland</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>		
54.2.1.01/6299.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			0		0	330.000	330.000	660.000	660.000		
<b>Auszahlungen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>		

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
		ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
	54.2.1.01/6299.785120 - Tiefbaumaßnahmen			0		0	518.000	518.000	960.000	960.000		
<b>6301 - K 8613</b>	<b>Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1</b>	<b>-198.600</b>	<b>461.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-44.162</b>	<b>-45.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<i>Einzahlungen</i>	<i>801.400</i>	<i>941.052</i>	<i>693.100</i>	<i>11.686</i>	<i>704.786</i>						
	54.2.1.01/6301.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	801.400	941.052	567.600	-235.622	331.978						
	54.2.1.01/6301.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden			125.500	247.308	372.808						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>1.000.000</i>	<i>479.752</i>	<i>694.600</i>	<i>55.848</i>	<i>750.448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
	54.2.1.01/6301.785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	479.752	694.600	55.848	750.448	0	0				
<b>6304 - K 8416</b>	<b>Ausbau OD Trebus</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>		
	<i>Einzahlungen</i>						<i>1.195.000</i>	<i>1.195.000</i>	<i>660.000</i>	<i>660.000</i>		
	54.2.1.01/6304.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land						1.195.000	1.195.000	660.000	660.000		
	<i>Auszahlungen</i>						<i>1.195.000</i>	<i>1.195.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		
	54.2.1.01/6304.785120 - Tiefbaumaßnahmen						1.195.000	1.195.000	1.000.000	1.000.000		
<b>6307 - K 8480</b>	<b>Ausbau OD Sagar</b>		<b>646</b>									
	<i>Einzahlungen</i>		<i>147.793</i>									
	54.2.1.01/6307.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		147.793									
	<i>Auszahlungen</i>		<i>147.147</i>									
	54.2.1.01/6307.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		439									
	54.2.1.01/6307.785120 - Tiefbaumaßnahmen		146.708									
<b>6315 - K 8610</b>	<b>Löbau - Generalinst. Bw 2</b>		<b>-189.106</b>									
	<i>Einzahlungen</i>		<i>19.152</i>									
	54.2.1.01/6315.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		19.152									
	<i>Auszahlungen</i>		<i>208.258</i>									
	54.2.1.01/6315.785120 - Tiefbaumaßnahmen		208.258									
<b>6324 - K 8669 (alt)</b>	<b>Strahwalde-Obercunnersdorf</b>						<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>		
	<i>Einzahlungen</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>485.000</i>	<i>485.000</i>		
	54.2.1.01/6324.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land						0	0	485.000	485.000		
	<i>Auszahlungen</i>						<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>		
	54.2.1.01/6324.785120 - Tiefbaumaßnahmen						50.000	50.000	700.000	700.000		
<b>6327 - K 8672</b>	<b>Ausbau Obercunnersdorf</b>	<b>-439.200</b>	<b>742.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<i>Einzahlungen</i>	<i>796.800</i>	<i>1.547.700</i>	<i>0</i>	<i>1.331.000</i>	<i>1.331.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
	54.2.1.01/6327.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	766.800	1.547.700	0	657.300	657.300	0	0				
	54.2.1.01/6327.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	30.000			673.700	673.700						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>1.236.000</i>	<i>805.253</i>	<i>0</i>	<i>1.331.000</i>	<i>1.331.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
	54.2.1.01/6327.785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.236.000	805.253	0	1.331.000	1.331.000	0	0				
<b>6333 - K 8610</b>	<b>OD Herrnhut Knotenpunkt Christian-David-Straße</b>	<b>0</b>	<b>22.842</b>									
	<i>Einzahlungen</i>	<i>294.300</i>	<i>846.862</i>									
	54.2.1.01/6333.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	235.400	754.304									
	54.2.1.01/6333.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	58.900	92.558									
	<i>Auszahlungen</i>	<i>294.300</i>	<i>824.020</i>									
	54.2.1.01/6333.785120 - Tiefbaumaßnahmen	294.300	824.020									
<b>6334 - Oberlausitzer Bahnradweg</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.380.000</i>	<i>3.380.000</i>
	54.2.1.01/6334.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0		0		0	0	0	0	0	3.380.000	3.380.000
	<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.400.000</i>
	54.2.1.01/6334.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		0		0	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000

**Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024**

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>6338 - K 8632 Schlegel Bw 1 - Ersatzneubau</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einzahlungen</i>			<i>0</i>		<i>0</i>	<i>660.000</i>	<i>660.000</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54.2.1.01/6338.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			0		0	660.000	660.000	330.000	330.000	0	0
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.080.000</i>	<i>1.080.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54.2.1.01/6338.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		0	50.000	50.000	1.080.000	1.080.000	500.000	500.000	0	0
<b>6341 - K 8472 OD Förstgen Ausbau</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<i>Einzahlungen</i>						<i>0</i>	<i>0</i>			<i>330.000</i>	<i>330.000</i>
54.2.1.01/6341.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land						0	0			330.000	330.000
<i>Auszahlungen</i>			<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
54.2.1.01/6341.785120 - Tiefbaumaßnahmen			0		0	0	0			500.000	500.000
<b>6353 - K 8415 Ausbau Hähnichen - Neusorge</b>		<b>-57.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
<i>Einzahlungen</i>			<i>0</i>	<i>128.571</i>	<i>128.571</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>495.000</i>	<i>495.000</i>
54.2.1.01/6353.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			0	128.571	128.571	0	0	430.000	430.000	495.000	495.000
<i>Auszahlungen</i>		<i>57.120</i>	<i>0</i>	<i>128.571</i>	<i>128.571</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
54.2.1.01/6353.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		2.441									
54.2.1.01/6353.785120 - Tiefbaumaßnahmen		54.679	0	128.571	128.571	0	0	430.000	430.000	750.000	750.000
<b>6354 - K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-296.000</b>		
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.283.000</i>	<i>1.283.000</i>		
54.2.1.01/6354.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0					0	0	1.283.000	1.283.000		
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>1.579.000</i>	<i>1.579.000</i>		
54.2.1.01/6354.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0		0		0	20.000	20.000				
54.2.1.01/6354.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0		0		0	180.000	180.000	1.579.000	1.579.000		
<b>6358 - K 8656 Mittelherwigsdorf Ausbau KP S39</b>	<b>-90.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>						
<i>Einzahlungen</i>	<i>490.000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>						
54.2.1.01/6358.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	490.000		0		0						
<i>Auszahlungen</i>	<i>580.000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>						
54.2.1.01/6358.785120 - Tiefbaumaßnahmen	580.000		0		0						
<b>6361 - K 8610 Ausbau Geh- und Radweg in der OD Herrnhut</b>		<b>-59.704</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>811.228</i>									
54.2.1.01/6361.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		811.228									
<i>Auszahlungen</i>		<i>870.932</i>									
54.2.1.01/6361.785120 - Tiefbaumaßnahmen		870.932									
<b>6362 - Dunkelhäuser - Rothenburg Radweg</b>	<b>-138.100</b>	<b>-202.559</b>									
<i>Einzahlungen</i>	<i>726.100</i>	<i>400.000</i>									
54.2.1.01/6362.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	726.100	400.000									
<i>Auszahlungen</i>	<i>864.200</i>	<i>602.559</i>									
54.2.1.01/6362.785120 - Tiefbaumaßnahmen	864.200	602.559									
<b>6831 - K 8638 Olbersdorf ENB Stw 8 (5154 570)</b>		<b>54.627</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>55.972</i>									
54.2.1.01/6831.681191 - Investitionszuwendung vom Land											
54.2.1.01/6831.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		55.972									
54.2.1.01/6831.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-											
<i>Auszahlungen</i>		<i>1.345</i>									
54.2.1.01/6831.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		1.345									
54.2.1.01/6831.785132 - Hochwassermaßnahmen											

## Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
<b>6839 - K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-789.100</b>	<b>-789.100</b>
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>336.000</i>	<i>336.000</i>	<i>1.710.900</i>	<i>1.710.900</i>
54.2.1.01/6839.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0					0	0	336.000	336.000	1.710.900	1.710.900
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>336.000</i>	<i>336.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
54.2.1.01/6839.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0										
54.2.1.01/6839.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0					0	0	336.000	336.000	2.500.000	2.500.000
<b>6840 - K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.</b>	<b>0</b>	<b>-119.875</b>									
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>500.043</i>									
54.2.1.01/6840.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	337.406									
54.2.1.01/6840.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		90.000									
54.2.1.01/6840.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-		72.637									
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>619.918</i>									
54.2.1.01/6840.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0	619.918									
<b>6847 - K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA</b>	<b>0</b>	<b>466.667</b>									
<i>Einzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>670.119</i>									
54.2.1.01/6847.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	670.119									
54.2.1.01/6847.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	0										
<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>203.452</i>									
54.2.1.01/6847.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	0										
54.2.1.01/6847.785120 - Tiefbaumaßnahmen	0	203.452									
<b>54.2.1.02 - Straßenmeistereien</b>		<b>-507.524</b>									
<b>4047 - Erneuerungen Straßenmeistereien</b>		<b>-939</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>939</i>									
54.2.1.02/4047.785110 - Hochbaumaßnahmen		939									
<b>4052 - Neubau Straßenmeisterei Löbau</b>		<b>-359.864</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>359.864</i>									
54.2.1.02/4052.785110 - Hochbaumaßnahmen		359.864									
<b>4053 - Neubau Bürogebäude Straßenmeisterei Niesky</b>		<b>-146.721</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>146.721</i>									
54.2.1.02/4053.785110 - Hochbaumaßnahmen		146.721									
<b>55.4.1.01 - Naturschutz</b>		<b>11.353</b>									
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>		<b>11.353</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>27.942</i>									
55.4.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		27.942									
<i>Auszahlungen</i>		<i>16.589</i>									
55.4.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		16.589									
<b>55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt</b>		<b>-1.382</b>									
<b>1000 - Vermögenserwerb</b>		<b>-1.382</b>									
<i>Auszahlungen</i>		<i>1.382</i>									
55.4.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		1.382									
<b>55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum</b>		<b>-340.528</b>									
<b>7015 - Zuschuss Barrierefreies Bauen</b>		<b>-340.528</b>									
<i>Einzahlungen</i>		<i>222.020</i>									
55.5.3.01/7015.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		222.020									
<i>Auszahlungen</i>		<i>562.548</i>									

### Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2024

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
			ANSATZ	RG-ERG	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz
		55.5.3.01/7015.781110 - Rückz Invest.zuschüsse an Land		3								
		55.5.3.01/7015.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV		385.635								
		55.5.3.01/7015.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene		14.558								
		55.5.3.01/7015.781710 - Investitionszuschüsse an private		25.000								
		55.5.3.01/7015.781810 - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		137.353								
		<b>55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde</b>	<b>-6.300</b>	<b>-13.815</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					
		<b>1000 - Vermögenserwerb</b>	<b>-6.300</b>	<b>-13.815</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					
		<i>Auszahlungen</i>	<i>6.300</i>	<i>13.815</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		55.5.5.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	6.300	13.815	0		0					
		<b>57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer</b>		<b>100</b>								
		<b>1018 - Finanzanlagevermögen</b>		<b>100</b>								
		<i>Einzahlungen</i>		<i>100</i>								
		57.3.1.01/1018.684410 - Veräußerung von Beteiligungen		100								
		<b>61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	<b>4.119.000</b>	<b>4.179.952</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
		<b>1019 - Erwerb Verwaltung 4.0</b>		<b>66.574</b>								
		<i>Einzahlungen</i>		<i>66.574</i>								
		61.1.1.01/1019.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		66.574								
		<b>9999 - allg. Zuweisungen</b>	<b>4.119.000</b>	<b>4.113.378</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
		<i>Einzahlungen</i>	<i>4.119.000</i>	<i>4.113.378</i>	<i>3.000.000</i>		<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
		61.1.1.01/9999.681112 - Investive Schlüsselzuweisung	4.119.000	4.113.378	3.000.000		3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000



# Stellenplan

NT 2024

## Stellenplan für Haushaltsjahr 2024 - Nachtrag

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der ursprüng- lich geplanten Stellen 2024	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
<b>Teil A - Beamte</b>										
Höherer Dienst	B 7	1,00			1,00	1,00	1,00			
	B 6	0,00			0,00	1,00				
	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00			
	B 4	1,00			1,00	0,00	1,00			
	A 15	7,00			7,00	3,90	7,00			
	A 14	2,00			4,00	4,00	2,00	1,00		
	A 13	1,00			3,00	1,00	1,00	1,00		
Gehobener Dienst	A 13 gD	1,00			1,00	0,00	1,00			
	A 12	6,00			7,00	5,90	5,50			
	A 11	7,00			9,00	6,41	6,00			
	A 10	11,00			12,00	11,43	11,00			
	A 9	0,00			1,00	1,00	0,00			
Mittlerer Dienst	A 9 mittl. Dienst	6,00			7,00	3,75	6,00			
	A 8	7,00			7,00	7,88	7,00			
	A 7	1,00			1,00	0,00	1,00			
Einfacher Dienst	A 5	1,00			1,00		1,00			
	A 4	0,00			0,00	1,00				
<b>Insgesamt:</b>		<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>49,26</b>	<b>51,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			ATZ-Passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der ursprüng- lich geplanten Stellen 2024	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
<b>Teil B - tariflich Beschäftigte</b>										
Angestellte h.D.	EG 15	22,51			20,52	15,13	22,51			1,00
	EG 14	14,56			13,56	11,13	14,56			2,00
	EG 13	34,13			32,15	30,10	33,13			2,00
Angestellte g.D.	EG 12	42,00			40,00	33,79	34,00			
	EG 11	107,67			94,03	102,70	88,90	1,00	4,77	6,90
	EG 10	161,96			152,63	137,40	144,45		2,00	4,10
	EG 9c	147,16			162,32	112,06	129,16	2,00	1,00	4,25
	S 18	1,00			1,00	1,00	1,00			
	S 17	6,00			6,00	6,00	6,00			
	S 15	0,75			0,75	0,74	0,75			
	S 14	52,54			52,54	48,46	52,54			
	S 12	48,60			38,67	32,97	32,47			11,85
	S 11b	14,82			15,92	15,72	14,82			2,82
	S 8b (3)	0,00			0,00	2,90	0,00			
Angestellte m.D.	EG 9b	241,39			240,66	175,96	224,12	1,00	2,90	12,08
	EG 9a	387,66			381,50	336,78	353,92	5,00	4,00	12,77
	EG 8	31,77			25,00	25,95	9,00			
	EG 7	84,96			85,80	72,76	37,95		2,00	1,16
	EG 6	148,78			147,94	131,71	89,33		2,96	2,23
	EG 5	107,37			115,35	104,01	30,39		1,77	
	S 8b (1)	6,60			6,60	5,67	0,00			1,44
	S 8a	1,44			0,00	0,85	0,00			
	S 4	0,00			0,00	0,82	0,00			
Angestellte e.D.	EG 4	12,00			11,00	9,77	8,00			
	EG 3	4,03			5,03	3,03	2,00			
	EG 2Ü	0,77			0,77	0,77	0,00			
	EG 2	1,84			2,42	4,36	0,17		0,18	1,67
<b>Insgesamt:</b>		<b>1.682,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,16</b>	<b>1.422,53</b>	<b>1.329,17</b>	<b>9,00</b>	<b>21,57</b>	<b>66,26</b>
<b>Stellen insgesamt (A + B)</b>		<b>1.735,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,16</b>	<b>1.471,79</b>	<b>1.380,67</b>	<b>11,00</b>	<b>21,57</b>	<b>66,26</b>

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Budget

I. Beamte

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																	Stellen 2024	Erläuterungen							
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst					ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM					
								A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3					A2	A1			
01.01	Hauptamt													1,00																1,00			
10.01	Ordnungsamt																			1,00										3,00			
10.02	LÜVA								1,00																					1,00			
10.04	Umweltamt										1,00			1,00																2,00	1,00		
10.05	Forstamt								1,00	1,00																				6,00	1,00		
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.											1,00	1,00																	2,00			
41.01	Sozialamt																			1,00										1,00			
45.01	Jugendamt																													1,00			
48.01	Jobcenter Görlitz													2,00	4,00															6,00			
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord								2,00					4,00	2,00	1,00				5,00	7,00								21,00				
60.05	Amt Infrastruktur und Mobilität													1,00																1,00			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag	1,00												1,00																2,00			
80.02	Dezernat I			1,00																										1,00			
80.03	Dezernat II				1,00																									1,00			
80.04	Dezernat III									1,00																				1,00			
80.06	Rechts- und Kommunalamt								1,00	1,00																				2,00			
80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirt								1,00																					1,00			
	<b>gesamt</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2,00	1,00	1,00	6,00	7,00	11,00	0,00	6,00	7,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	2,00	0,00	0,00		

II. tariflich Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2024	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
01.01	Hauptamt		1,00	1,00	5,00	10,00	22,00	2,00	9,00	17,00		33,00	9,96	3,00	3,00		0,18	116,14		3,14		
01.02	Personalamt					1,00	3,00	10,00		7,00	1,00	1,00						23,00				
01.03	Finanzverwaltung				1,00	2,00	4,00	2,00	13,00		5,00	10,00						41,00		2,00		
10.01	Ordnungsamt		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	16,00	24,00	33,67	1,00	1,00	8,00	8,00		2,00		101,67	1,00	3,00	11,00	
10.02	LÜVA	6,00	6,00	1,00				5,00	1,41	20,84	6,77	1,16	1,23					49,42			8,15	
10.04	Umweltamt	1,00		3,90	5,00	7,00	29,46	29,04	0,92	2,00		2,00						80,32				
10.05	Forstamt			2,00		3,00	6,50	1,25	1,00	1,75		1,00	1,51	3,00				21,01			2,00	
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.	1,42			1,00	5,00		4,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,51	3,03				22,96				
20.01	Schulverwaltung			1,00		3,00	3,00		2,00	8,85		2,00						19,85	1,00			
20.02	Schülerbeförderung								1,00	1,00		0,90						2,90				
20.03	Gymnasien												8,31	3,00		0,51		11,82				
20.04	Berufsschulzentren								1,00			2,00	9,76	3,00		0,51		16,27				
20.05	Förderschulen												11,72			0,77	1,67	14,16			1,67	
30.01	Kulturamt			2,00		1,00	1,00		1,90	3,00		0,90						9,79			2,00	
41.01	Sozialamt		1,00		1,00	3,00	3,00	11,00	12,00	40,00	1,00	2,00	3,00					77,00		1,00		
45.01	Jugendamt		1,00			5,00	8,00	12,00	12,52	48,38		6,00		1,00				93,90	1,00	3,00	1,68	
48.01	Jobcenter Görlitz	1,00	1,00	2,00	2,00	26,00	23,00	29,87	142,37	101,80	1,00	2,00	43,64	7,65	8,00			391,33	3,00	0,90	2,00	
50.01	Gesundheitsamt	11,09	2,56	4,23		5,00	3,00	1,00	5,77	19,88	2,00	1,00	19,38	2,92				77,84	2,00		14,77	
60.01	Amt für Vermes u Flurneuordnung			5,00	15,00	3,00	2,00		3,00	29,00	2,00		2,00			1,00		62,00		2,00		
60.03	Baufaufsichtsamt				2,00	1,00	11,00	2,00	4,00	1,00		1,00	2,00	0,77				24,77		0,77		
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	1,00			4,00	1,00	16,00	3,00	6,00	5,00	16,00	15,00	9,00	68,00				144,00				
60.05	Amt Infrastruktur und Mobilität		1,00			5,00	6,00	6,00	1,00	9,00		4,00						32,00			1,00	
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00				15,75				
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag				1,00	2,00	3,00	4,00	3,50	6,50		1,00			1,00			22,00	1,00			
80.02	Dezernat I			1,00	2,00	13,77	2,00	1,00	2,00	4,00								25,77		5,77		
80.03	Dezernat II			3,00		1,00		1,00		5,00								10,00			2,00	
80.04	Dezernat III	1,00			1,00	1,00			2,00	4,00								9,00				
80.05	Rechnungsprüfungsamt			1,00		2,00	5,00											8,00				
80.06	Rechts- und Kommunalamt			5,00			8,00			1,00								15,00				
80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirts			1,00		3,90	1,00	3,00	1,00		1,00	1,00						11,90			3,90	
	<b>gesamt</b>	<b>22,51</b>	<b>14,56</b>	<b>34,13</b>	<b>42,00</b>	<b>107,67</b>	<b>161,96</b>	<b>147,16</b>	<b>241,39</b>	<b>387,66</b>	<b>31,77</b>	<b>84,96</b>	<b>148,78</b>	<b>107,37</b>	<b>12,00</b>	<b>4,03</b>	<b>0,77</b>	<b>1,84</b>	<b>1.550,55</b>	<b>9,00</b>	<b>21,57</b>	<b>50,16</b>

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD															Stellen 2024	Erläuterungen					
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4		S 3	S 2	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM	
20.3	Gymnasien												1,44					1,44			1,44		
20.04	Berufsschulzentren							5,85										5,85			5,84		
20.05	Förderschulen											6,60						6,60					
41.01	Sozialamt							7,00	1,00									8,00					
45.01	Jugendamt	1,00	6,00		0,75	45,00		25,75	11,82									90,32			7,82		
50.01	Gesundheitsamt					7,54		10,00	2,00									19,54			1,00		
	<b>gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>52,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48,60</b>	<b>14,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,10</b>

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2024	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst				ATZ-passiv	kw-Vermerk		DM			
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4					A3	A2	A1
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00		1,00	1,00				2,00	1,00			1,00														7,00			
12.2	Ordnungsangelegenheiten								1,00				1,00	1,00					1,00								4,00			
12.6	Brandschutz											1,00															1,00			
12.8	Katastrophenschutz											1,00															1,00			
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende												2,00	4,00		0,00											6,00			
31.3	Hilfen für Asylbewerber																				1,00						1,00			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen													1,00													1,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend															1,00											1,00			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm								1,00				3,00				1,00										5,00			
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogene								1,00				1,00	2,00	1,00		4,00	7,00									16,00			
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich										1,00			1,00													2,00	1,00		
55.5	Vollzug von Förderprogrammen												1,00														1,00			
55.5	Land- und Forstwirtschaft								1,00	1,00					4,00												6,00	1,00		
57.1	Wirtschaftsförderung								1,00																		1,00			
	<b>gesamt</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2,00	1,00	1,00	6,00	7,00	11,00	0,00	6,00	7,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	2,00	0,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																		Stellen 2024	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	ATZ-passiv		Kw-Vermerk	DM	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	1,00	11,00	11,00	32,77	54,00	22,00	15,50	47,50	1,00	10,00	15,96	3,00	4,00			0,18	229,91	1,00	8,91	2,00	
12.2	Ordnungsangelegenheiten	6,00	7,00	1,00	2,00	3,00	2,00	19,00	14,41	63,62	7,77	33,16	10,23	6,00		2,00			177,19	1,00	4,00	8,15	
12.6	Brandschutz				1,00	2,00				3,00		1,00							7,00				
12.7	Rettungsdienst	1,42				1,00		2,00	1,00		1,00		1,51	3,03					10,96				
12.8	Katastrophenschutz					2,00		2,00		1,00									5,00				
21.7	Gymnasien												8,31	3,00		0,51			11,82				
22.1	Förderschulen												11,72				0,77	1,67	14,16			1,66	
23.1	Berufliche Schulen								1,00			2,00	9,76	3,00		0,51			16,27				
24.1	Schülerbeförderung									1,00	1,00		0,90						2,90				
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			2,00		3,90	1,00		2,00	1,00		3,00							12,90			3,90	
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifen			2,00		1,00	1,00		1,90	3,00		0,90							9,79			2,00	
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Z		1,00			2,00	1,00	1,00	6,00	16,00		1,00	1,00	1,00					30,00				
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nac	1,00	1,00	2,00	2,00	26,00	23,00	29,87	142,37	101,80	1,00	2,00	43,64	7,65	8,00				391,33	3,00	0,90	2,00	
31.3	Hilfen für Asylbewerber			1,00		1,00	2,00	2,00	10,00	8,90			3,00	2,00					29,90		1,00	2,00	
31.4	Eingliederungshilfen				1,00	1,00		10,00	1,00	7,00			1,00	1,00					22,00				
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen					1,00			5,00	19,62									25,62				
34.3	Betreuungsleistungen					1,00				1,00	1,00								3,00				
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,00	3,00	1,00	10,00	20,92									35,92	1,00	1,00	9,00	
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung		1,00			1,00		1,00	4,00	10,97		1,00							18,97	1,00	1,00		
36.2	Jugendarbeit							1,00	2,75										3,75		2,00		
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-					3,00	8,00	10,00	1,77	20,78		5,00		2,00					50,55			1,68	
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer						1,00			2,00									3,00				
41.4	Gesundheitspflege	11,09	2,56	4,23		4,00	3,00	1,00	5,77	18,88	1,00	1,00	19,38	2,92					74,84	2,00		14,77	
42.1	Förderung des Sports									0,92									0,92				
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm		1,00	3,00	9,00	3,00	5,00	1,00	1,00	17,00		2,00	1,00						43,00				
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Da			2,00	5,00	2,00	2,00		3,00	13,00			1,00			1,00			29,00		2,00		
52.1	Bau- und Grundstücksordnung				2,00	1,00	11,00	1,00		1,00		1,00	2,00	0,77					19,77		0,77		
52.3	Denkmalschutz und -pflege							1,00	4,00										5,00				
53.6	Versorg. techn. Infrastruktur					1,00													1,00			1,00	
53.7	Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75				
54.2	Kreisstraßen	1,00			2,00	1,00	7,00	2,00	5,00	3,00	16,00	15,00	9,00	68,00					129,00				
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr					1,00													1,00				
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich			3,00	2,00	2,00	9,00	7,79				1,00							24,79				
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			0,90	1,00	3,00	5,54	14,76	0,92	0,75									26,87			2,00	
55.5	Land- und Forstwirtschaft			2,00	1,00	5,00	7,50	6,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,51	3,00					33,01				
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	1,00			2,00	2,00	14,92	7,73		2,00		1,00							30,65				
57.1	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00			1,00								3,00				
57.5	Tourismus							1,00											1,00				
	<b>gesamt</b>	<b>22,51</b>	<b>14,56</b>	<b>34,13</b>	<b>42,00</b>	<b>107,67</b>	<b>161,96</b>	<b>147,16</b>	<b>241,39</b>	<b>387,66</b>	<b>31,77</b>	<b>84,96</b>	<b>148,78</b>	<b>107,37</b>	<b>12,00</b>	<b>4,03</b>	<b>0,77</b>	<b>1,84</b>	<b>1.550,56</b>	<b>9,00</b>	<b>21,57</b>	<b>50,16</b>	

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																Stellen 2024	Erläuterungen			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3		S 2	ATZ- passiv	kw-Vermerk	DM
21.7	Gymnasien													1,44					1,44			1,44
22.1	Förderschulen												6,60						6,60			
23.1	Berufliche Schulen							5,84											5,84			5,84
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem								1,00										1,00			
31.4	Eingliederungshilfe							7,00											7,00			
34.3	Betreuungsleistungen							8,00											8,00			
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung								4,00										4,00			
36.2	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	1,00	5,00		0,75	44,00		25,75	6,82										83,32			7,82
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer					1,00													1,00			
41.4	Gesundheitspflege					7,54		2,00	2,00										11,54			1,00
	<b>gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>52,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48,59</b>	<b>14,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,10</b>



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A														Stellen 2024	Erläuterungen													
								höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst				ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM											
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					A5	A4	A3	A2	A1						
11.1.1.02	Landrat	1,00									1,00																									
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I			1,00									1,00																							
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II				1,00																															
11.1.1.05	Leitung Dezernat III																1,00																			
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte												0,50									0,50														
11.1.2.03	Rechtsamt									1,00	1,00																								2,00	
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten												0,50																						0,50	
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen														1,00																				1,00	
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht																			1,00															1,00	
12.2.2.02	Bürgerservice													1,00																					1,00	
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LuVA										1,00																								1,00	
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR												1,00																						1,00	
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz												1,00																						1,00	
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC-GR													2,00	4,00		0,00																	6,00		
31.3.1.01	Asylangelegenheiten																					1,00													1,00	
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss														1,00																				1,00	
36.3.6.01	Erziehungsgeld																			1,00															1,00	
51.1.2.01	Flurneuordnung									1,00				3,00					1,00																5,00	
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung																		1,00																1,00	
51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der												1,00	2,00	1,00		4,00	6,00																14,00		
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF									1,00																									1,00	
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenw											1,00		1,00																				2,00	1,00	
55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen												1,00																						1,00	
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde									1,00	1,00				4,00																				6,00	1,00
57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abtl. SWIB											1,00																							1,00	
<b>gesamt</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		7,00	2,00	1,00	1,00	6,00	7,00	11,00	0,00	6,00	7,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00						53,00	2,00	0,00	0,00

## II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Stellen 2024	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2	ATZ- passiv	ke-Vermerk
11.1.1.01	Kreistag								2,00								2,00				
11.1.1.02	Landrat				1,00	2,00	2,00		2,00	3,77					1,00					11,77	
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I					1,00				4,00										5,00	
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II			3,00		1,00		1,00		5,00										10,00	
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1,00			1,00	1,00			2,00	4,00										9,00	
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte							4,00											4,00	1,00	
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten			1,00		11,77	2,00		1,00											15,77	5,77
11.1.2.02	Personalangelegenheiten					1,00	1,00	10,00		7,00	1,00									20,00	
11.1.2.03	Rechtsamt			5,00						1,00		1,00								7,00	
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten						1,00		1,50	0,73		1,00								4,23	
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer				2,00	1,00		1,00	1,00											5,00	
11.1.2.09	Baummanagement				2,00		9,00	1,00	1,00	2,00										15,00	
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt Personalamt						2,00						1,00							3,00	
11.1.3.01	Finanzverwaltung				1,00	2,00	4,00	4,00	2,00	13,00			5,00	10,00						41,00	2,00
11.1.4.01	Rechnungsprüfung			1,00		2,00	5,00													8,00	
11.1.5.01	Kommunalaufsicht						8,00													8,00	
11.1.6.01	Zentrale Dienste					1,00		1,00		1,00			5,96	3,00	3,00		0,18			15,14	1,14
11.1.6.02	Gebäude- und Liegensch.managm.					1,00	1,00		3,00	3,00										8,00	
11.1.6.03	IT Informationstechnik			1,00	4,00	6,00	19,00		1,00	1,00		1,00								33,00	
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt		1,00			2,00			1,00			1,00								5,00	
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben				1,00				4,00	5,00		1,00								11,00	
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen							2,00												2,00	
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen					1,00		11,00	2,00				4,00							18,00	1,00
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht					1,00				16,77			1,00	4,00	2,00					24,77	1,00
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt Ordnungsamt		1,00						2,00	1,00	1,00			2,00						7,00	1,00
12.2.2.01	Verkehrsrechtl. Anz. Gen. u. Erl.					1,00			1,00	8,00										10,00	
12.2.2.02	Bürgerservice				1,00		2,00	1,00	4,00	12,00		31,00	4,00							55,00	2,00
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl	1,00		1,00						9,50	1,00		1,00							13,50	
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.	2,00	1,00							4,00	1,00									8,00	
12.2.3.03	Tiergesundheit	1,00	4,00					2,00	0,41	6,34	2,00	0,16	0,23							16,15	8,15
12.2.3.04	Tierschutz u. Tierarzneimittel	2,00	1,00					1,00			2,77									6,77	
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LÜVA							2,00	1,00	1,00		1,00								5,00	
12.6.1.01	Brandschutz					2,00				3,00										5,00	
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR				1,00							1,00								2,00	
12.7.1.01	Rettungsdienst	1,42				1,00		2,00	1,00		1,00		1,51	3,03						10,96	
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz					2,00		2,00		1,00										5,00	
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium L												2,00							2,00	
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium												2,00							2,00	
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhenners												1,54							1,54	
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn.												1,77	2,00						3,77	
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser												1,00	1,00		0,51				2,51	
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau												1,70							1,70	
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwas												1,77					0,77		2,54	
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Oibers												1,00							1,00	
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.												1,00					0,51	1,51		0,51
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser												1,90						0,64	2,54	0,64
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,00						0,51	2,51	0,51
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen												1,54							1,54	
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule												0,82							0,82	
23.1.1.01	BSZ Löbau											1,00	2,00							3,00	
23.1.1.02	BSZ Zittau												2,00							2,00	
23.1.1.03	BSZ Weißwasser							1,00			1,00	1,86			0,51					4,38	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Stellen 2024	Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2	ATZ- basiv	kw-Vermerk	DM	
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz												3,00	3,00						6,00			
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau												0,90							0,90			
24.1.1.01	Schülerbeförderung							1,00	1,00			0,90								2,90			
24.3.1.01	Sonstige schulüberggr Maßnahmen					2,00		2,00	1,00			1,00								6,00			
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte				1,00	1,90									1,00					3,90			3,90
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp				1,00		1,00					1,00								3,00			
25.4.1.01	Kulturförderung								1,00											1,00			
25.4.1.02	Kulturraum				2,00	1,00	1,00	0,90	3,00		0,90									8,79			2,00
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt					1,00				6,00										7,00			
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt			1,00			1,00					1,00	1,00	1,00						5,00			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege					1,00		1,00	6,00	1,00										9,00			
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmündg									9,00										9,00			
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR	1,00	1,00	2,00	2,00	26,00	23,00	29,87	142,37	101,80	1,00	2,00	43,64	7,65	8,00				391,33	3,00	0,90	2,00	
31.3.1.01	Asylangelegenheiten				1,00	1,00	2,00	2,00	10,00	5,90			1,00	2,00						24,90		1,00	2,00
31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine									3,00			2,00							5,00			
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.				1,00			10,00												11,00			
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehind.eig.					1,00			1,00	7,00			1,00	1,00						11,00			
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss					1,00			5,00	19,62										25,62			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen					1,00						1,00	1,00							3,00			
35.1.5.01	Wohngeld						1,00			12,00										13,00		1,00	
35.1.6.01	BAföG					1,00	2,00			6,92										9,92	1,00		
35.1.7.01	Landesblindengeld									4,00										4,00			
35.1.8.02	Soziale Integration							1,00	6,00	2,00										9,00			9,00
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas							1,00	3,00	9,97										13,97	1,00	1,00	
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt		1,00			1,00			1,00	1,00		1,00								5,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit							1,00	2,75											3,75		2,00	
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit								0,77											0,77			
36.3.2.01	Förderung der Erziehung									1,68										1,68			1,68
36.3.3.01	Leistungen für Kinder					1,00				14,10		5,00		1,00						21,10			
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung					2,00	7,00	10,00												19,00			
36.3.6.01	Erziehungsgeld						1,00		1,00	5,00				1,00						8,00			
36.4.1.01	Hilfen für UMA						1,00			2,00										3,00			
41.4.1.01	Arztärztlicher Dienst	4,59			1,00							1,00		6,00	1,92					14,51			
41.4.1.02	Hygiene				1,00	1,00				13,88										15,88	2,00		
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher D	4,00	2,56											10,38						16,95			
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vors									2,77										2,77			0,77
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdi.	0,50			2,23			1,00		1,00				1,00						5,73			
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheits	2,00				3,00	3,00		3,00	4,00		1,00	3,00							19,00			14,00
42.1.1.01	Sportförderung									0,92										0,92			
51.1.1.01	Bauleitplanung						3,00													3,00			
51.1.1.02	Sonstige Planung						2,00													2,00			
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklun					1,00			1,00											2,00			
51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel					1,00				1,00										2,00			
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt AIM		1,00									2,00								3,00			
51.1.2.01	Flurneuordnung				3,00	9,00	1,00				17,00			1,00						31,00			
51.2.1.02	Grundstücksvermittlung						1,00		1,00	3,00										5,00			
51.2.1.05	Geoinformationssystem						1,00			1,00										2,00			
51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der				2,00	5,00	2,00				9,00						1,00			19,00		2,00	
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF								2,00				1,00							3,00			
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren				1,00	1,00	11,00	1,00		1,00			2,00							17,00			
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht				1,00							1,00		0,77						2,77		0,77	
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege							1,00	4,00											5,00			
53.6.1.01	Versorg. techn. Infrastruktur					1,00														1,00			1,00

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Stellen 2024	Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2	ATZ- passiv	kw-Vermerk	DM	
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00			1,00	8,75	1,00					15,75			
54.2.1.02	Straßenmeistereien				2,00		7,00			3,00	3,00	16,00	14,00	9,00	68,00					122,00			
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HuT	1,00				1,00		2,00	2,00				1,00							7,00			
54.7.1.01	ÖPNV					1,00														1,00			
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenw			3,00	2,00	2,00	9,00	7,79					1,00							24,79			
55.4.1.01	Naturschutz			0,90	1,00	3,00	2,00	9,62	0,92											17,44			
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten						3,54	3,90												7,44			
55.4.1.04	Wolfsbüro							1,25		0,75										2,00			2,00
55.5.1.01	Aufgaben der unteren Landwirte				1,00		1,00					2,00								4,00			
55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen					2,00		6,00				2,00								10,00			
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde			2,00		3,00	6,50		1,00	1,00		1,00	1,51	3,00					19,01				
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen				1,00	1,00	0,82	3,73												6,55			
56.1.1.02	Immissionsschutzrech Maßnahmen				1,00	1,00	13,10	3,00												18,10			
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltaut	1,00					1,00	1,00		2,00		1,00								6,00			
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00												2,00			
57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abtl. SWIB											1,00								1,00			
57.5.1.01	Tourismusförderung							1,00												1,00			
	<b>gesamt</b>	<b>52,51</b>	<b>42,56</b>	<b>60,13</b>	<b>66,00</b>	<b>129,67</b>	<b>181,96</b>	<b>147,16</b>	<b>241,39</b>	<b>387,66</b>	<b>47,77</b>	<b>98,96</b>	<b>160,78</b>	<b>117,37</b>	<b>20,00</b>	<b>10,03</b>	<b>0,77</b>	<b>5,84</b>	<b>1550,55</b>	<b>9,00</b>	<b>21,57</b>	<b>50,16</b>	

### III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																Stellen 2024	Erläuterungen			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3		S 2	ATZ- passiv	kw-Vermerk	DM
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium L												0,85						0,85			0,85
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser												0,59						0,59			0,59
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.												2,87						2,87			
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser												2,29						2,29			
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												1,44						1,44			
23.1.1.01	BSZ Löbau							1,92											1,92			1,92
23.1.1.02	BSZ Zittau							0,92											0,92			0,92
23.1.1.03	BSZ Weißwasser							1,00											1,00			1,00
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görnitz							1,00											1,00			1,00
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau							1,00											1,00			1,00
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege								1,00										1,00			
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.							7,00											7,00			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen							8,00											8,00			
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas									4,00									4,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit		1,00							1,00									2,00			
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit							5,00		4,00									9,00			5,00
36.3.2.01	Förderung der Erziehung									1,82									1,82			1,82
36.3.3.01	Leistungen für Kinder	1,00	4,00			44,00		14,75	1,00										64,75			1,00
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung		1,00		0,75			6,00											7,75			
36.4.1.01	Hilfen für UMA					1,00													1,00			
41.4.1.02	Hygiene								1,00										1,00			
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.					7,54		1,00	1,00										9,54			
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheits							1,00											1,00			1,00
	<b>gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>52,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48,59</b>	<b>14,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,10</b>

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	geplant im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterung
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	-

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	geplant im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterung
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	-

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2024	geplant im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterung
Assistentenanwärter		1,00	1,00		
Fachinformatiker für Systemint.		3,00	3,00	2,00	
Straßenwärter		10,00	10,00	10,00	
Student/in Berufsakademie		2,00	2,00		
Student/in Digitale Verwaltung		1,00	1,00		
Student/in Geomatik		1,00	1,00	1,00	
Student/in Informatik		1,00	1,00		
Student/in Verwaltungsdienst		16,00	16,00	15,00	
Vermessungstechniker		2,00	2,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte		34,00	34,00	23,00	
<b>Insgesamt</b>	-	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>46,00</b>	-

# Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres				
	2025	2026	2027	künftige Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4	5	6
2024	8.527.000,00	7.586.000,00	1.730.000,00	0
<b>Summe</b>	<b>8.527.000,00</b>	<b>7.586.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.922.900	8.154.900	4.972.400	0

**Produktplan 2024 Nachtrag**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	2025	2025 NT	2026	2026 NT	2027	2027 NT	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.6.02	Produkt Gebäudemanagement							
11.1.6.02/4025.785110	Maßnahme 4025 - Erweiterung Landratsamt Görlitz Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produkt 11.1.6.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst							
12.7.1.01/4028.785110	Maßnahme 4028 - Rettungswache Zittau Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.000.000
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst							
12.7.1.01/4049.785110	Maßnahme 4049 - Rettungswache Reichenbach (Neubau) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst							
12.7.1.01/4050.785110	Maßnahme 4050 - Rettungswache Spitzkunnersdorf OT Leutersdorf (Neubau) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.500.000
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst							
12.7.1.01/4051.785110	Maßnahme 4051 - Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Neubau) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	3.000.000
	<b>Summe Produkt 12.7.1.01</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>12.000.000</b>
21.7.1.01	Produkt Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau							
21.7.1.01/2317.785110	Maßnahme 2317 - Innensanierung Haus A Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	382.000	382.000	0	0	0	0	382.000
	<b>Summe Produkt 21.7.1.01</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>
21.7.1.05	Produkt Landau Gymnasium Weißwasser							
21.7.1.05/2314.785110	Maßnahme 2314 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000	190.000	240.000	240.000	0	0	430.000
	<b>Summe Produkt 21.7.1.05</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>
22.1.3.01	Produkt Lisa-Tetzner-Schule							
22.1.3.01/2521.785110	Maßnahme 2521 - FÖS G Zittau Sanierung Schulgebäude Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produkt 22.1.3.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.1.3.02	Produkt Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser							
22.1.3.02/2523.785110	Maßnahme 2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	50.000	50.000	150.000
	<b>Summe Produkt 22.1.3.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>
23.1.1.01	Produkt BSZ Löbau							
23.1.1.01/2123.785110	Maßnahme 2123 - Neubau Wohnheim Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.000	175.000	150.000	150.000	0	0	325.000
	<b>Summe Produkt 23.1.1.01</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>
23.1.1.02	Produkt BSZ Zittau							
23.1.1.02/2122.785110	Maßnahme 2122 - Errichtung Wohnheim Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	450.000	450.000	500.000	500.000	1.000.000
	<b>Summe Produkt 23.1.1.02</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>



**Produktplan 2024 Nachtrag**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	2025	2025 NT	2026	2026 NT	2027	2027 NT	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6238 - K8409 Sohland Bw1							
54.2.1.01/6238.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6239 - K8409 Sohland Bw4							
54.2.1.01/6239.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6263 - K8632 Dittelsdorf Bw3							
54.2.1.01/6263.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6214 - K8613 Berhelsdorf Bw13							
54.2.1.01/6214.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	272.000	272.000	0	0	0	0	272.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6264 - K 8636 Eckartsberg Bw4							
54.2.1.01/6264.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6304 - K8416 Trebus Ortsdurchfahrt							
54.2.1.01/6304.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	340.000	340.000	0	0	340.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6246 - K8633 Wittgendorf Bw4							
54.2.1.01/6246.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	265.000	265.000	0	0	0	0	265.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6354 - K8633 Wiffgendorf Stw10							
54.2.1.01/6354.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	296.000	296.000	0	0	496.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6213 - K8614 Rennersdorf 2. Bauabschnitt							
54.2.1.01/6213.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	243.000	243.000	0	0	0	0	243.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6241 - k8638 Zittau Äußerde Oybiner Straße							
54.2.1.01/6241.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	340.000	340.000	680.000	680.000	1.020.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6338 - K8632 Schlegel Bw1							
54.2.1.01/6338.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	420.000	170.000	170.000	0	0	590.000
	<b>Summe Produkt 54.2.1.01</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>3.556.000</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>8.527.000</b>	<b>8.527.000</b>	<b>7.586.000</b>	<b>7.586.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>17.843.000</b>

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2024
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	28.918.226,52	50.000.000,00	110.908.544,75	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	58.674.470,89	65.384.478,12	64.957.271,02	1.990.500,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.469.565,73	8.413.122,94	9.413.122,94	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 5</b>	<b>101.062.263,14</b>	<b>123.797.601,06</b>	<b>185.278.938,71</b>	<b>1.990.500,00</b>
6. Verschuldungen der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde ( ohneSchulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 6</b>	<b>101.062.263,14</b>	<b>123.797.601,06</b>	<b>185.278.938,71</b>	<b>1.990.500,00</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.183.280,24	2.107.509,93	2.107.509,93	0,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

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

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

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

1

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2024
		Euro	
1	2	4	
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland: Behebung TÜV Mängel Notlichtanlage, Austausch Lagerschuppen Schulgarten, Austausch FSA-Melder, Sonnenschutzmaßnahmen Schulhof, Erneuerung Schutzplatten Gänge Schule	100.000	
22.1.5.03	Brüder-Grimm-Schule Weißwasser: Austausch FSA-Melder, Umbau HW-Küche, Teilsanierung Sanitäranlagen, Umbau Garderoben, Absturzsicherung im Außenbereich, Renovierungsarbeiten	210.500	100.000
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky: Behebung Mängel Alarmierung und Ausgabeküche, Austausch: FSA-Melder, Motor BHKW, Fußböden; Sporthalle - Einbau GLT (Gebäudeleittechnik); Renovierungsarbeiten	54.500	
22.1.7.01	Hans-Fallada-Schule Rietschen: Einbau Dusche, Austausch FSA-Melder, Renovierungsarbeiten	27.500	
23.1.1.01	BSZ Löbau: Behebung Mängel Brandmeldeanlage und Sanierungsarbeiten Bauhalle, Austausch Außentüren, Austausch FSA-Melder, Erneuerung Schallschutz Sporthalle	112.000	
23.1.1.02	BSZ Zittau: Austausch Fenster Westseite Schulgebäude, Sanierung Sanitäräume Sporthalle, Austausch FSA-Melder, Erneuerung Dach Bauhalle, Renovierungsarbeiten	311.000	141.000
23.1.1.03	BSZ Weißwasser: Behebung Feuchteschäden UG, Überdachung Kellereingänge, Austausch Sanierputz Keller, Umbau Hausanschluss Fernwärme, Austausch FSA-Melder,	74.000	
23.1.1.05	BSZ Görlitz: Sanierung Sportplatz, Austausch BMA- und FSA-Melder, Umbau Aufzüge, Fugensanierung Außentreppeanlage	141.000	
23.1.3.01	BFÖ Löbau: Sanierung Dach und Innensanierung, Erneuerung HW Küche, Austausch BMA- und FSA-Melder, Hangsanierung Parkplatz, Planung Rissanierung / Außenputz Sporthalle	249.000	60.000
31.2.7.01	Jobcenter: vertraglich geschuldete Schönheitsreparaturen (malermäßige Instandsetzung)	30.000	
31.3.1.01	Asylangelegenheiten: Erneuerung / Austausch von Fenster, Türen und Heizungsanlage; Behebung von Schäden; Schimmelbeseitigung; Austausch / Reparatur der Videotechnik; Verlegung Glasfaserkabel GU Niesky F 23b	50.000	
54.2.1.01	Instandsetzung an Kreisstraßen: Deckenerneuerungen Kreisstraßen (aufgrund fehlender Fahrbahnbreite teilweise nicht förderfähig), Erneuerung Durchlässe, Instandsetzung Bauwerke, Fahrbahnmarkierungen Festlegung konkreter Maßnahmen erfolgt anhand der technischen Notwendigkeit aufgrund Gefahrenabwehr sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit	2.085.000	1.487.000
54.2.1.02	Straßenmeistereien: Zum 01.01.2022 sind die Immobilien der Straßenmeistereien Weißwasser, Niesky und Lawalde einschließlich Lagerplatz in Ebersbach in das Eigentum des Landkreises Görlitz übergegangen. Dringend notwendige Instandsetzungsmaßnahmen sind durchzuführen.	10.000	
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde: Überprüfung und Unterhaltung Feuerwachtürme	3.300	

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	EURO		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	994.164,11	572.110,76	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	5.209.590,27	5.067.496,97	4.704.596,97
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	223.170,70	216.190,96	223.170,70
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	4.775.320,31	4.817.054,62	4.517.054,62
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	12.026,78	651.986,02	551.986,02
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	3.048.067,58	6.717.601,12	6.617.601,12
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	838.984,51	769.330,57	744.330,57
Sonstige Rückstellungen	772.032,77	712.842,79	506.942,79
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.873.357,03</b>	<b>19.524.613,81</b>	<b>17.865.682,79</b>



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

		RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	14.790.318,22 €	14.142.200 €	13.170.700 €	12.130.400 €	11.557.900 €	10.805.000 €	9.772.100 €
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummer 1 bis 3)	14.790.318,22 €	14.142.200 €	13.170.700 €	12.130.400 €	11.557.900 €	10.805.000 €	9.772.100 €
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	9.537.573,10 €	9.156.800 €	8.548.900 €	7.735.800 €	7.375.700 €	6.952.500 €	6.765.900 €
8	= Ertrag aus Alt-Investitionen (Nummer 5 bis 7)	9.537.573,10 €	9.156.800 €	8.548.900 €	7.735.800 €	7.375.700 €	6.952.500 €	6.765.900 €
9	<b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nr. 8 ./.</b>	<b>- 5.252.745,12 €</b>	<b>- 4.985.400 €</b>	<b>- 4.621.800 €</b>	<b>- 4.394.600 €</b>	<b>- 4.182.200 €</b>	<b>- 3.852.500 €</b>	<b>- 3.006.200 €</b>
	= Nr. 4)							
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 5.252.745,12 €	- 4.985.400 €	- 4.621.800 €	- 4.394.600 €	- 4.182.200 €	- 3.852.500 €	- 3.006.200 €
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	<b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung</b>	<b>- 5.252.745,12 €</b>	<b>- 4.985.400 €</b>	<b>- 4.621.800 €</b>	<b>- 4.394.600 €</b>	<b>- 4.182.200 €</b>	<b>- 3.852.500 €</b>	<b>- 3.006.200 €</b>
	=							
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 5.252.745,12 €	- 4.985.400 €	- 4.621.800 €	- 4.394.600 €	- 4.182.200 €	- 3.852.500 €	- 3.006.200 €
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

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

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

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

		RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
12	<b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung (Nr. 8 ./, Nr. 4)</b>	-5.252.745	-4.985.400	-4.621.800	-4.394.600	-4.182.200	-3.852.500	-3.006.200
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf							
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
13	<b>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	7.403.793,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	darunter: Betrag der Rücklagen aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	<b>Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	2.121.258,47 €	47.136	- €	- €	- €	- €	- €
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	1.842.437,93 €	47.136	- €	- €	- €	- €	- €
15	<b>Fehlbeträge</b>							
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	- €	7.548.700 €	53.794.700 €	101.336.300 €	149.216.800 €	196.862.600 €	247.288.000 €
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	- €	- €	25.054.630 €	72.677.930 €	120.558.430 €	168.204.230 €	218.629.630 €

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen<sup>1</sup>

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

<sup>1</sup> Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
Euro					
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	/	/	/	/	/
1.1 für die Sicherung des Informations-austauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	/	/	/	/	/
3. Bereitstellung von Räumen	/	/	/	/	/
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung	/	/	/	/	/
4.1 Büromöbel oder -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	/	/	/	/	/
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	/	/	/	/	/

<sup>2</sup> Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.